

ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР	
БРОЈ	5533/2
ДАТУМ	29. 11. 2024.
ЗАЈЕЧАР	

Јавно комунално-стамбено предузеће
„З а ј е ч а р“ Зајечар

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2025. ГОДИНУ

Оснивач: Град Зајечар

Надлежна филијала управе за трезор: Зајечар

Делатност: Снабдевање паром и климатизација
3530

Матични број: 17263749

ПИБ: 100578809

Седиште: Зајечар, Николе Пашића бр 68

Зајечар, 29.11. 2024. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
2. МИСИЈА ВИЗИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ
3. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ
4. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024.ГОДИНИ
5. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2025. ГОДИНИ
6. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
7. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
8. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ
9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГЕ И РАДОВА
11. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
12. ЦЕНЕ
13. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар„ Зајечар обавља послове од општег интереса којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника услуга на територији града Зајечара.

Оснивач предузећа је Град Зајечар са 100% учешћа у капиталу. Претежне делатности су снабдевање паром и климатизација и сакупљање отпада који није опасан. Предузеће је регистровано и за завршне грађевинарске радове, поправка металних производа и друге делатности. Јавно комунално стамбено предузеће “Зајечар” , Зајечар у овом облику постоји од 10.октобра 2012. године.

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“ ,Зајечар обавља следеће делатности:

- Производња и дистрибуција топлотне енергије – централизована производња и дистрибуција у више објеката – водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања, у циљу уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене ;
- Браварско – лимарски радови;
- Пружање услуга за потребе стамбених заједница.

ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊЕРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално стамбено предузеће Зајечар, Зајечар је донело средњорочни план стратегије и развоја 31.12.2021. год. који је добио сагласност од Скупштине града Зајечара 17.03.2022 год. под бројем 02-22/22 као и дугорочни план стратегије и развоја 31.12.2021 год. који је такође добио сагласност од Скупштине града Зајечара 17.03.2022 год. под бројем 02-23/22.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Председник надзорног одбора

Име Презиме: Драган Ранђеловић

Датум именованја: 21.02.2023 год.

Основ : Решење Скупштине града Зајечара I бр. 20-40/2023

Датум рођења: 30.04.1956 год.

Место рођења: Зајечар

Образовање:

Дипломирао на Факултету безбедности у Београду и стекао звање дипломирани професор одбране

Радно искуство :

Општина Зајечар

Секретаријат за народну одбрану

Министарство одбране

Факултет за менаџмент Зајечар – Извршни директор

Од маја 2021 год. је у пензији

Члан надзорног одбора

Име Презиме: Срђан Стојковић

Датум именованја: 21.02.2023 год.

Основ : Решење Скупштине града Зајечара I бр. 20-40/2023

Датум рођења: 15.02.1964. год.

Образовање:

Виша туристичка школа Нови Београд

Виша економско-комерцијална школа – Нови Сад

Факултет за менаџмент – Зајечар

ЗВАЊЕ . Дипломирани економиста

Радно искуство:

1994-1998 год.-ДП ДЕС Зајечар – Руководилац комерцијалне службе и в.д. генералног директора.

1998-2000.год.- Републички завод за статистику,-одељење у Зајечару.-Сниматељ цена.

2001.-2002.год. –Арсеније Спасић –Референт комерцијалне службе.

2002 – Републички завод за статистику, одељење у Зајечару – Референт трговине и пољопривреде.

Звање: Саветник

Положен државни стручни испит

Члан надзорног одбора

Име Презиме: Велибор Ристић

Датум именованја: 21.02.2023 год.

Основ : Решење Скупштине града Зајечара I бр. 20-40/2023

Датум рођења: 27.10.1982.

Образовање:

Основну школу је завршио у Грљану а средњу грађевинско – техничку школу у Књажевцу.

Дипломирао је на грађевинском факултету у Нишу и стекао звање грађевински инжењер.

Радно искуство:

Од 2009 до 2012 године је радио у предузећу АД Пут

Од 2012 до 2013 је радио у ЈКП Краљевица.

Од 2013 до данас је запослен у ЈКСП Зајечар где обавља послове руководиоца Сектора " Чистоћа „

В.Д. Директора

Име Презиме: Александар Ђокић

Датум почетка вршења функције: 15.05.2024 год.

Основ : Решење Скупштине града Зајечара I бр. 02-127/2024

Датум рођења: 23.11.1989 год.

Образовање:

Средњу техничку школу завршио је у Зајечару 2008 год. а ВТШСС из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу 2014 год. где је стекао звање "Специјалиста струковни инжењер машинства ".

Радно искуство

2024 – до данас Јавно комунално – стамбено предузеће Зајечар -в.д. директор

2017 – 2024 Јавно комунално – стамбено предузеће Зајечар – Шеф РЈ " Механизација "

2016 – 2017 Одељење за локалну пореску администрацију Градске управе Града Зајечара,
Извршилац ажурирања и проширења базе података

2. МИСИЈА ВИЗИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Мисија ЈКСП Зајечар је да извршава поверене делатности и то : извожења и депоновања смећа, чишћења и одржавања јавних површина у граду као и пружање квалитетне и сигурне услуге грејања.

Визија ЈКСП Зајечар у вези услуге грејања је достизање одређених параметара енергетске ефикасности како би се смањили трошкови потрошње енергије по јединици грејне површине, док је визија у вези услуге извожења смећа да побољша квалитет пружених услуга.

Циљеви предузећа су пружање сигурне и квалитетне услуге уз смањење трошкова пословања.

3. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

У Јавном комунално – стамбеном предузећу „Зајечар“ Зајечар заступљена је пуна равноправност полова.

Приликом запошљавања, распоређивања на одређене послове, утврђивања коефицијента за обрачун зараде, остваривања права из радног односа, права из области безбедности и здравља на раду, објективно се примењују критеријуми за остваривање било ког права запослених и радно ангажованих лица, у ком случају пол никако није један од критеријума, па у том смислу не постоји никаква дискриминација по основу пола.

Што се тиче коришћења права на годишњи одмор, плаћеног и неплаћеног одсуства и других, посебних права утврђених Колективним уговором ЈКСП „Зајечар“, у ситуацији када није могуће одобрити коришћење неког права у истом периоду због потреба посла већем броју запослених, приоритет за коришћење таквих права одређује се према плану, организацији и стварним потребама посла у датом тренутку, тако да не постоји приоритет по основу пола.

Политика предузећа у погледу будућег запошљавања и радног ангажовања заснована је на принципима равноправности полова, с тим што се стварне потребе за одређеним бројем извршилаца усклађују са важећим прописима којима је ограничено запошљавање у јавном сектору (Закон о буџетском систему и други подзаконски прописи).

Иако је и у ранијем периоду политика фирме била да се под истим условима и критеријумима равноправно могу радно ангажовати припадници оба пола, могући ограничавајући фактор биле су делатности које предузеће обавља.

Имајући у виду да ЈКСП „Зајечар“ обавља делатност производње и дистрибуције топлотне енергије, као и делатност прикупљања, одвожења и депоновања смећа, које подразумевају знатан број извршилаца који раде на парним, вреловодним и котловским постројењима у котларницама и подстанцима и извршилаца који обављају послове припреме и утовара смећа, чишћења и прања улица и професионалних возача, сама природа посла условила је да већи број запослених буде мушког пола.

Овде је важно напоменути да са аспекта пословне политике предузећа није било сметњи да се и код наведених послова радно ангажују особе женског пола, међутим, с обзиром на то да се у конкретном случају ради о тешким физичким пословима, није било заинтересованих жена за обављање ових послова, што због недостатка одговарајуће стручне спреме када је то био услов, а углавном због тежине и врсте самог посла.

Увидом у организациону структуру предузећа и евиденцију запослених, може се сагледати опредељење за равномерну заступљеност полова, уз поменута ограничења због врсте и тежине посла.

ЈКСП „Зајечар“ има три организационе јединице, и то:

- УПРАВА, коју поред руководства чине: Служба за стамбену изградњу, текуће и инвестиционо одржавање објеката, Служба за финансијско – књиговодствене послове и Служба за опште послове;
- Сектор „ЕНЕРГЕТИКА“;
- Сектор „ЧИСТОЋА“, који је подељен на две радне јединице, РЈ „Механизација“ и РЈ „Браварско – лимарска радионица“.

ЗАПОСЛЕНИ У ЈКСП „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Организациона јединица	Заступљеност полова		Године старости
	мушкарци	жене	
УПРАВА	14 / на неодређено време 2 / на одређено време	17 / на неодређено време 3 / на одређено време	мушкарци 40 – 64 жене 35 - 63
Сектор „ЕНЕРГЕТИКА“	25 / на неодређено време	/	мушкарци 33 – 64 жене -
Сектор „ЧИСТОЋА“	60 / на неодређено време 17 / на одређено време	3 / на неодређено време 1 / на одређено време	мушкарци 33 – 65 жене 24 - 54

Из приложене табеле може се констатовати да у организационој јединици Управа, у којој не постоје ограничења у погледу врсте и тежине посла, тренутно има 36 запослених од тога су 20 жене (56%) и 16 су мушкарци (44%).

Важно је напоменути да су у две од две службе које послују у оквиру Управе руководиоци особе женског пола.

У секторима „Енергетика“ и „Чистоћа“ оваква заступљеност није била могућа, због напред наведених разлога.

ЈКСП „Зајечар“ ће и у наредном периоду инсистирати на поштовању свих права и обавеза које прописује Закон о родној равноправности, што ће, у контексту досадашње праксе, бити само наставак вишегодишњег опредељења за једнаке могућности у остваривању права без обзира на пол и у време када ова област није била регулисана законом.

4. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

Процењени обим физичких активности

Сектор „Чистића“

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2024. ГОДИНИ

Процена количина извеженог смећа на територији града Зајечара и околних села која гравитирају граду са депоновањем на градску депонију "Халово" у 2024. години

Година	Извежено смеће из домаћинства (тона)	Извежено смеће из привреде (тона)	Укупно (тона)
2024.	7.560,48	6.965,52	14.526,00

Преглед очишћених и опраних асфалтних и бетонских површина у граду Зајечару за 2024. годину

Година	Опрано јавних површина (м2)	Ручно очишћено јавних површина (м2)
2024.	1.453.668	2.527.446

Подаци о броју корисника наших услуга у 2023/24. години

Категорија	Физичка лица		Правна лица	
	Индивидуална домаћинства	Стамбене зграде	Привреда	Установе
Година				
2023	7466	4602	1094	33
2024	7461	4643	1098	31
Разлика	- 5 корисника	+ 41 корисник	+ 4 корисника	- 2 корисника

Подаци о типским судовима за одлагање отпада који су распоређени на територији града и сеоских месних заједница

- а) Контејнери запремине 1100 литара за комунални отпад:**
распоређено на територији града: 365 комада
распоређено на територији села: 292 комада
власништво правних и физичких лица: 129 комада
- б) Отворени и затворени контејнери запремине 3,8м3 и 5,0м3:**
распоређено на територији околних села: 10 комада
власништво правних лица: 75 комада
- в) Контејнери запремине 1100 литара за рециклабилни отпад:**
распоређено на територији града: 108 комада
- г) Подземни контејнери за комунални отпад запремине 3.0 м3:**
распоређено на територији града: 32 комада
- д) Звона за рециклабилно стакло:**
распоређено на територији града: 15 комада (3000 литара)
распоређено на територији села: 4 комада (2500 литара)

Намена контејнера и начин лоцирања:

- Контејнери запремине 1100 литара за комунални отпад распоређени су по градским насељима у зонама колективног становања тј. свака зграда поседује одређени број контејнера. Такође, ови контејнери налазе се у већим улицама у граду на јавним површинама. Ови контејнери се празне специјалним комуналним возилима – аутосмеђарима. Такви контејнери налазе се и у 10 околних села у којима је успостављен систем организованог одвожења отпада.
- Подземне контејнере празни камион аутосмеђар који поседује хидрауличну дизалицу на крову надградње што је смањило број пражњења покретних контејнера који су замењени подземним. Сви подземни контејнери у наведеним градским насељима празне два пута седмично. Тренутно на територији градских насеља постоји 32 подземна контејнера.
- Контејнери запремине 3,8 м³ и 5,0 м³ празне се аутоподизачима по потреби и позиву правних лица којима се пружа услуга. Такође, у селима која припадају првој зони санитарне заштите, постављен је овакав тип контејнера што укупно обухвата 8 села.
- Канте запремине од 80,120 и 240 литара поседују индивидуална домаћинства којима се сходно Одлуци о комуналном реду на територији града Зајечара смеће извози три пута месечно. У постојећу Одлуку имплементиран је обавезујући члан који дефинише да сва индивидуална домаћинства морају имати унифициране судове за смеће како би се нашим радницима олакшао посао и уједно добило на ефективности затварања реона. До данас се није почело са његовом имплементацијом.
- Контејнери запремине 1100 литара за рециклабилни отпад распоређени су у свим градским насељима у граду. Има их укупно 108 комада где један део контејнера (жути) служи за примарно одвајање пластичне амбалаже а други део контејнера (плави) намењен је примарној селекцији папира и картона. Ови контејнери празне се посебним аутосмеђарем у турнусима од 15 дана. ЈКСП „Зајечар“ Зајечар поседује и интегралну дозволу за сакупљење и транспорт рециклабилних материјала. Све контејнере за рециклажу град Зајечар добио је из донације предузећа „Делта пак“ Београд након чега је пренео право коришћења нашем предузећу, које сакупља ПЕТ и картонску амбалажу и исту предаје овлашћеном рециклеру у циљу остваривања националних циљева управљања амбалажом и амбалажним отпадом на територији Републике Србије.
- Рециклажна звона за стаклену амбалажу постављена су на 15 локација у граду и у 4 околна села која су најближа граду. Контејнери су добијени из донације предузећа „Екостарпак“ и „Делта пак“, са циљем поспешења прикупљања и рециклаже амбалажног стакленог отпада у граду Зајечару и околним селима као и остваривања националних циљева управљања стакленом амбалажом на територији Републике Србије.

У 2024.-тој години ЈКСП „Зајечар“ Зајечар израдило је Сепарат о условима складиштења и управљања комуналним отпадом, на који је сагласност дало Градско веће града Зајечара, а у коме су ближе дефинисани технички услови за управљање комуналним и амбалажним отпадом.

Подаци о возном парку у оквиру РЈ “Механизација”

(број оперативно функционалних возила)

Р. бр.	Врста возила	Број возила	Намена
1.	Камион аутосмеђар	13	Прикупљање и одвожење комуналног отпада
2.	Камион аутосмеђар са дизалицом	2	Пражњење подземних контејнера
3.	Камион аутоподизач	3	Одвожење комуналног и индустријског отпада
4.	Камион кипер	2	Превоз терета
5.	Камион сандучара са цирадом	1	Превоз терета
6.	Аутоцистерна за прање улица	2	Прање асфалтних и бетонских површина
7.	Комбинована грађевинска машина	1	Ископ и утовар
8.	Електрична чистилица	1	Машинско чишћење асфалтних и бетонских површина
9.	Трактор са раоником	2	Чишћење тротоара од снега
10.	Лако доставно возило	2	Превоз радника и лакшег терета
11.	Булдожер	1	Рад на градској депонији
12.	Путничко возило	2	Превоз људи

а/ Ревитализација возног парка 2024. години и план за 2025.

ЈКСП “Зајечар” Зајечар је у 2024. години уложило близу 1.000.000 динара у ремонт булдожера на градској депонији. Генерално је сервисирао је мотор на једном камиону аутосмеђару у вредности од око 800.000,00 динара док је поправка мотора на једном од аутоподизача износила близу 500.000 динара. На једном од аутомађара извршен је целокупни ремонт комуналне надградње у износу од близу 800.000 динара. Такође, набављени су резервни делови у вредности од око 5.000.000 динара како би се возни парк одржавао у исправном и функционалном стању. Услуге правних лица које су пружене нашем предузећу у домену одржавања самих возила износе око 3.000.000 динара.

У пословној 2023. - ој години зановили смо возни парк једним камионом кипером у вредности од 8.260.000 динара што нам је у многоме олакшало манипулацију теретом у оквиру наше делатности. Набављен је секач за асфалт у износу од 398.000 динара, затим је извршена набавка два ручна дувача лишћа у вредности од 155.000 динара.

Донацијом Јапанске амбасаде у виду комбиноване машине за ископ, чија је вредност 8.398.680 динара, наше предузеће је заокружило потребе за овом машином обезбеђујући тиме самосталност у случају квара на топоводу, уклањању и санирању дивљих депонија на територији града и околних села као и радова на градској депонији.

У 2025. години надамо се куповини једног булдожера средњих експлоатационих карактеристика и то путем финансијског лизинга, што би нас даље поштедело улагања у постојећи дотрајали булдожер и трошкова трећих лица везано за уређење депоније. Такође је неопходно набавити и једну приколицу за трактор која би се користила за монтажу усисивача лишћа.

б/ Тренутне цене услуге извожења и депоновања смећа са планом повећања истих

Тренутне важеће цене за редовно извожење и депоновање смећа (Сл. лист града Зајечара бр. 29 од 23.09.2024. године) су:

- домаћинства: 8,23 дин/м2
- за дворишта: 0,87 дин/м2
- гараже: 8,23 дин/м2
- градска управа и локални буџетски корисници: 8,23 дин/м2
- остала правна лица и предузетници: 31,46 дин/м2

- за киоске и приколице (по објекту): 1.961,43 дин
- за бензинске пумпе: 2.600,61 дин/точionoм месту

За ванредне комуналне и друге услуге које пружа ЈКСП "Зајечар" цене су исказане у званичном ценовнику (Сл. лист града Зајечара бр. 29 од 23.09.2024. године).

Повећања цена услуга током 2025. године није планирано.

Потребно је размотрити и могућност увођења јединствене накнаде за одржавање контејнера која би ишла уз рачун за одвожење смећа а којом би корисници наших услуга из зграда за колективно становање плаћали јединствену накнаду од које би се одржавали сви контејнери зграда обзиром да то одржавање тренутно не функционише по унапред дефинисаном принципу.

в/ Радна снага

У оквиру Сектора "Чистоћа" који обухвата РЈ "Механизацију" и РЈ "Браварско – лимарски погон" активно ради 59 сталнозапослених радника и 17 радника по различитим основама ангажовања (рад на одређено и привремено – повремени послови). Са тренутним бројем радника једва успевамо да одржимо основни процес рада који морамо задовољити. Напомињемо да нормално одвијање ових послова додатно ограничава још увек актуелна Уредба Владе Републике Србије о забрани запошљавања у јавном сектору која је продужена до 2026 године. Ради нормалног одвијања процеса рада потребно је пре свега увећање броја запослених и то првенствено у делу одвожења и депоновања смећа ради растерећења градских реона. Планирано проширење услуге на додатна села изискује још минимум 4 нова извршиоца. Такође, због природног одлива запослених у РЈ "Браварско – лимарски погон" првенствено на одржавању стамбених зграда и другим пословима неопходно је размислити о пријему два квалификована и обучена бравара – лимара.

г/ Инвестиције

Будуће инвестиције у 2024. - ој години првенствено су везане за уређење градске несанитарне депоније - сметлишта "Халово" и њено довођење у прихватљиво стање као и за ревитализацију наших постојећих оперативних објеката . Још у 2019.-ој години израдили смо Радни план постројења несанитарне депоније "Халово" са предлогом мера за прилагођавање који је добио позитивно мишљење Минастарства за заштиту животне средине при чему је потребно извршити његову ревизију. Такође урађене су три пијезометарске бушотине са уграђеним пијезометрима за контролу нивоа и квалитета оцедних вода али се мора наставити са улагањима у складу са поменутиим планом. Урадили смо уређење улаза у депонију израдом жичане ограде у дужини од 65 метара и постављањем контејнера за смештај лица које би било задужено за мониторинг улаза и излаза на депонију.

У 2025 -ој години даље планирамо:

- наставак радова на ограђивању депоније
- довођење воде и формирање хидрантског шахта
- увођење мониторинга и праћења параметара који утичу на погоршање стања животне средине.

У редовном поступку одржавања депоније радићемо на насыпању и сабијању приступног пута у телу депоније са његовим измештањем на трасу са већом котом и израдом одводних јаркова за одвођење атмосферских и оцедних вода из тела депоније. Такође је потребно урадити и одводни канал по ободу депоније на страни ка реци Тимок. Радиће се и на навожењу кохерентног земљаног материјала који се користи за прекривање смећа у слојевима као и за спречавање насталих пожара.

У самој радној јединици „Механизација“ неопходно је урадити ревитализацију мајсторских радионица, пре свега крова и гаража за камионе, јер су тренитно у руинираном стању. Такође је потребно санирати један канал за поправку возила у радионици који је почео са урушавањем.

Планира се набавка материјала за спољну изолацију канцеларијских просторија, магацина и заједничких просторија пошто је у прошлој години за овај објекат инсталирана топлотна пумпа којом се исти греје.

Сектор „Енергетика“

Јавно комунално – стамбено предузеће Зајечар је у 2024 години до сада утрошило 1.541.414 тона мазута и преузело 5.695,58 Mwh топлотне енергије од јавног партнера. Према нашим пројекцијама до краја године ће мо утрошити 1.701.177 тона мазута и преузети 10.665 Mwh топлотне енергије.

Пошто су у октобру 2024.години делимично оспособљене новоизграђене котларнице на биомасу и ЦНГ на локацијама „Плажа“ и „Кључ“ од стране приватног партнера а у складу са раније потписаним Уговором о ЈПП-у, грејна сезона 2024/2025 почела је испоруком енергије из ових извора , са даном закашњења. 16.10.2024.године. Није било могуће успоставити испоруку на овај начин и у насељу „Краљевица“ и ту енергију ми испоручуемо из наше котларнице пошто је производимо коришћењем мазута као енергента. Током 2024, а нарочито у октобру и новембру било је преко 30 интервенција на дистрибутивној мрежи. Покушавамо да пронађемо све локације на којим долази до цурења топле воде из система, коришћењем термовизијске камере .

5. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2025. ГОДИНИ

За 2025.годину планирамо максимално смањење губитка топле воде из дистрибутивног система. Поред тога што је планирана реконструкција левог крака вреловода који ће бити спојен са новом котларницом на Поповој плажи и преко кога би на систем даљинског грејања били прикључени нови корисници као што су Здравствени центар Зајечар, О.Ш. „Љубица Радосављевић Нада“, Завод за јавно здравље као и одређени број приватних објеката, контактирали смо и оснивача „Град Зајечар, како би обезбедили средства за замену остатка мреже.

Очекује се укупно повећање грејне површине за око 40.000 м², пошто поред претходно поменутих корисника очекујемо прикључење и следећих: АД Хеинекен, ЈКП Водовод, ЈКП Хигијена Зајечар. Очекивана енергија која ће бити преузета и делимично произведена од стране нашег предузећа, ако то буде неопходно, током 2025.године, износила би преко 30.000 Mwh.

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“ са својом Радном јединицом „Механизација“ трудиће се да у 2025. - ој години повећа обим својих активности на тај начин што ће покушати да задржи број тренутних корисника на нивоу града Зајечара уз додатно увођење нових задужења праћених извршеним услугама.

Што се тиче проширења наших услуга по селима план нам је да у систем организованог одвожења и депоновања смећа у потпуности уведемо села која до сада нису обухваћена овом услугом у складу са актуелним Регионалним планом управљања отпадом.

Количину извеженог и депонованог смећа није могуће одредити путем пројекције јер зависи од много варијабилних фактора као што су: број физичких и правних лица који користе нашу услугу, број уведених нових корисника, степен наплате услуга, стање возног парка у траженој години, ликвидност предузећа, ванредне ситуације итд. Планирано повећање обима услуга у домену правних лица очекује се првенствено од повећања корисне квадратуре у употреби на којој се генерише комунални и индустријски отпад и то пре свега од мале и средње привреде.

Циљеви са кључним индикаторима су представљени табеларно у **прилогу 2.**

Анализа тржишта

Анализа потенцијално нових производа/услуга

Делатност ЈКСП Зајечар је производња и дистрибуција топлотне енергије као и извожење смећа па самим тиме увођење нових производа није било предмет анализа за 2025 год.

Анализа повећања производње

ЈКСП Зајечар врши дистрибуцију топлотне енергије у складу са уговором о ЈПП-у. У случају да се јави потреба за повећењем грејне површине односно потреба за већом количином енергије предузеће може од приватног партнера преузети већу количину топлотне енергије у складу са уговором о ЈПП-у.

Анализа циљних тржишта

ЈКСП Зајечар врши испоруку топлотне енергије за загревање стамбеног и пословног простора. Тренутно имамо 1920 корисника прикључених на систем даљинског грејања за загревање стамбеног простора са укупном грејном површином од 91.915 м² док за пословни простор имамо прикључених 129 потрошача са укупном грејном површином од 55.325 м².

За 2025.годину је планирана реконструкција левог крака вреловода који ће бити спојен са новом котларницом на Поповој плажи и преко кога би на систем даљинског грејања били прикључени нови корисници као што су Здравствени центар Зајечар, О.Ш. „Љубица Радосављевић Нада“, Завод за јавно здравље као и одређени број приватних објеката. Очекује се укупно повећање грејне површине за 40.000 м², пошто поред претходно поменутих корисника очекујемо прикључење и следећих: АД Хеинекен, ЈКП Водовод, ЈКП Хигијена, Зајечар.

Што се тиче извожења смећа и проширења наших услуга по селима која гравитирају ка граду Зајечару план нам је да у систем организованог одвожења и депоновања смећа у потпуности уведемо села која до сада нису обухваћена овом услугом у складу са актуелним Регионалним планом управљања отпадом и да на тај начин значајно повећамо број наших корисника.

Анализа конкуренције

ЈКСП Зајечар нема директног конкурента у испоруци топлотне енергије међутим треба узети у обзир да добар део становништва користи електричну енергију, угаљ или дрво као енергент за загревање станбених и пословних објеката. У складу са тим планирано је предузимање читавог низа мера ради упознавања потенцијалних корисника са предностима прикључења на систем даљинског грејања.

У вези извожња смећа предузеће такође нема директног конкурента али и поред тога настоји да подигне квалитет услуга и да обавља поверене делатности.

Приликом пружања књиговодствених услуга управницима станбених заједница се трудимо да одржимо висок квалитет услуга обзиром на чињеницу да имамо јаку конкуренцију од локалних књиговодствених агенција. Тренутно пружамо услуге 101 стамбеној заједници у граду од 231 што чини приближно 44% од укупног броја станбених заједница.

Процена удела у тржиштима

Потенцијална опасност за смањење прихода су смањење броја корисника као и грејних површина и површина са којих се генерише комунални отпад. Обзиром да корисници могу да се искључе са система даљинског грејања ми настојимо да одржимо висок квалитет услуга како би наши корисници били задовољни грејањем такође настојимо да рекламације и жалбе на квалитет грејња решавамо у што краћем року. Што се тиче површина са којих се генерише комунални отпад настојимо да имамо што тачније евиденције новоусењених и новоотворених објеката како би увећали површине са којих извозимо комунални отпад.

Унапређење маркетинг стратегије

У току марта 2024 год. смо спровели анонимну анкету ради оцене квалитета пружених услуга, путем нашег сајта и преко анонимних упитника. Просечна оцена за квалитет грејања, на скали од 1 до 5, је била 4,54 ; за квалитет извожења смећа 4,44 ; за браварско лимарске радове 4,73 и за услуге пружене станбеним заједницама 4,66. Резултати анкете су показали високу оцену за квалитет пружених услуга.

6.Управљање ризицима

Ризик је неповољна неминовност која се не може елиминисати али се може смањити на најмању могућу меру. Јавно комунално – стамбено предузеће Зајечар је идентификовало следеће ризике који су представљени табеларно у **прилогу 3** са образложењем поступања у циљу спречавања њиховог евентуалног догађаја. Ризици су следећи :

1. Повећање цене енергената.
2. Кашњење у наплати потраживања
3. Хаварије на топоводу, опреми и комуналним возилима
4. Опасност од пожара
5. Немогућност набавке адекватне стручне радне снаге
6. Ризик ликвидности

позиције	група	Структура расхода	Програм 2024	Прва измена Програма пословања	Реализација 31.10.2024.+ процена	Програм 2025.
	50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	40.900.000,00	40.900.000,00	0,00	40.900.000,00
		Набавна вредност продатих станова и робе	40.900.000,00	40.900.000,00	0,00	40.900.000,00
	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	296.985.000,00	303.895.000,00	277.319.500,00	356.741.000,00
51,1		Предизоловане цеви и фитинг (одржавање и реконструкција)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	14.190.000,00
51,2		Грађевински материјал за ревитализацију објеката	1.800.000,00	1.800.000,00	40.000,00	980.000,00
51,3		Црне челичне цеви и лимови	3.350.000,00	3.350.000,00	1.000.000,00	2.930.000,00
51,4		Прибор и материјал за занаринање и резање	500.000,00	500.000,00	300.000,00	480.000,00
51,5		Боје, лакови и смоле	400.000,00	400.000,00	250.000,00	330.000,00
51,7		Електроматеријал	750.000,00	990.000,00	990.000,00	810.000,00
51,8		Водоводни материјал	350.000,00	350.000,00	150.000,00	330.000,00
51,9		Заптивно изолациони материјал	140.000,00	140.000,00	70.000,00	150.000,00
51,10		Мрежа за наседне контејнере	60.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00
51,11		Вреће за подземне контејнере	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
51,12		Точкови за контејнер	450.000,00	450.000,00	250.000,00	250.000,00
51,13		Брезове метле за чишћење улица	500.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
51,14		Термометри и манометри	80.000,00	80.000,00	25.000,00	80.000,00
51,15		Вентили и славине	480.000,00	480.000,00	220.000,00	990.000,00
51,16		Браве, вијци и остали потрошни материјал	610.000,00	610.000,00	150.000,00	350.000,00
51,17		Уља и мазива	1.550.000,00	1.550.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
51,18		Ауто гуме	2.100.000,00	2.100.000,00	960.000,00	1.200.000,00
51,20		Средства против смрзавања	150.000,00	150.000,00	130.000,00	150.000,00
51,21		Канцеларијски материјал	800.000,00	800.000,00	400.000,00	500.000,00
51,22		Штампање образаца	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
51,23		Тонери	350.000,00	350.000,00	160.000,00	350.000,00
51,24		Стручна литература	50.000,00	50.000,00	150.000,00	300.000,00
51,25		Средства за хигијену и чишћење	200.000,00	200.000,00	190.000,00	250.000,00
51,26		Лична заштитна опрема	2.700.000,00	2.700.000,00	1.300.000,00	2.500.000,00
51,27		Уље за ложење (мазут)	210.000.000,00	116.169.000,00	116.169.000,00	0,00
51,28		Гориво за теретна и путничка возила	16.500.000,00	16.500.000,00	15.100.000,00	16.000.000,00
51,29		Огрев (чврста горива)	350.000,00	350.000,00	300.000,00	350.000,00
51,30		Електрична енергија за потпуно снабдевање	39.000.000,00	39.000.000,00	30.000.000,00	13.000.000,00
51,31		Индустријски гасови	400.000,00	400.000,00	300.000,00	380.000,00
51,32		Резервни делови за возила	7.000.000,00	7.000.000,00	3.300.000,00	4.000.000,00
51,33		Резервни делови за пумпе	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
51,34		Резервни делови горионика	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
51,35		Рачунарска опрема и штампачи	300.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00
51,36		Ручни алат	250.000,00	350.000,00	150.000,00	300.000,00
51,38		Набавка раскладних уређаја	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
51,39		Мазутне пуне за горионике	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
51,40		Циркуларне пумпе	100.000,00	100.000,00	0,00	216.000,00
51,41		Лиценце за софтвер	150.000,00	150.000,00	80.000,00	100.000,00
51,42		Трошкови набавке ПП апарата	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
51,43		Саобраћајни знакови за радилиште	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

51,44		Комплет алата за ванредне ситуације	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
51,45		Ормарић за прву помоћ и допуну исте	50.000,00	50.000,00	34.500,00	50.000,00
51,46		Остали непредвиђени трошкови материјала	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00
51,47		Куповина енергије или енергента	0,00	100.101.000,00	100.101.000,00	275.000.000,00
51,48		Материјал за прикључење новог корисника услуге даљинског грејања	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
51,49		Остали трошкови ситног инвентара	0,00	0,00	0,00	20.000,00
51,50		Електрична енергија за рад циркулационих пумпи (Плажа и Кључ)	0,00	0,00	0,00	16.520.000,00
	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	239.802.304,00	239.802.304,00	224.017.737,00	243.127.276,00
52,1		Трошкови зарада и накнада зарада (брutto 1)	191.357.624,00	191.357.624,00	180.548.617,00	196.115.751,00
52,2		Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	28.909.680,00	28.909.680,00	27.353.115,00	29.711.525,00
52,3		Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима	9.385.000,00	9.385.000,00	7.241.148,00	9.200.000,00
52,5		Јубиларне награде запослених	1.500.000,00	1.500.000,00	1.043.643,00	0,00
52,6		Отпремнине за одлазак у пензију	3.000.000,00	3.000.000,00	2.200.000,00	1.200.000,00
52,7		Накнада превоза у јавном саобраћају	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.900.000,00
52,8		Трошкови дневница за службена путовања	300.000,00	300.000,00	297.214,00	350.000,00
52,9		Накнада трошкова смештаја, исхране, превоза на службеном путу И остали трошкови на службеном путовању	100.000,00	100.000,00	8.000,00	100.000,00
52,10		Помоћ запосленима	500.000,00	500.000,00	500.000,00	700.000,00
52,11		Поклони деци запослених за Нову годину	250.000,00	250.000,00	250.000,00	350.000,00
52,13		Трошкови накнада по уговору делу	0,00	0,00	76.000,00	500.000,00
	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	45.928.000,00	41.658.000,00	29.871.688	38.807.280
53,1		Превоз мазута	11.000.000,00	4.730.000,00	3.800.000,00	700.000,00
53,2		Telekomunikacione usluge	650.000,00	650.000,00	565.000,00	900.000,00
53,3		Услуге поправке и сервисирања возила	3.900.000,00	3.900.000,00	2.400.000,00	4.500.000,00
53,4		Услуге сервисирања горивника на мазут са регулацијом сагоревања	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
53,5		Услужна израда и машинска обрада елемената на уређајима у систему даљинског грејања	203.000,00	203.000,00	0,00	200.000,00
53,6		Сервисирање циркуларних пумпи	500.000,00	500.000,00	0,00	300.000
53,7		Поправка и одржавање електромотора	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000
53,8		Сервисирање и чишћење клима уређаја	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000
53,10		Трошкови закупа пословних просторија	55.000,00	55.000,00	54.432,00	63.600,00
53,11		Трошкови закупа опреме	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
53,12		Грађевински радови у области нискоградње приликом реконструкције вреловода, интервенција на мрежи и уређења депоније	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	12.870.000,00
53,13		Асфалтирање расколних површина спојем асфалта дебљине 6 цм	800.000,00	800.000,00		3.420.000
53,14		Одржавање пословних основних средстава	500.000,00	500.000,00	281.000,00	200.000,00
53,15		Копирање и корицање	80.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00
53,16		Услужно баждарење тахографа са услугом праћења тахографа	550.000,00	550.000,00	450.000,00	500.000,00
53,17		Сервис и овервање мерача топлотне енергије – баждарење	155.000,00	155.000,00	0,00	196.000
53,18		Еталонирање дигиталних термометра	20.000,00	20.000,00		15.000
53,19		Сервисирање рачунара и опреме	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
53,20		Трошкови услужног сечења и савијања лимова и цеви	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000
53,21		Тапазирање седишта на возилима и церада	85.000,00	85.000,00	0,00	280.000
53,22		Услуге сервиса тримера, косачица, тестера и усисивача	150.000,00	150.000,00	0,00	240.000
53,23		Услуге израде флексибилних веза	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000
53,24		Трошкови одржања пословних просторија – реализација план 2024 пребачена на позицију 55.23	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00

53,25	Трошкови воде	3.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00
53,26	Трошкови текућег и инвестиционог одржавања	50.000,00	50.000,00	49.111,00	60.000,00
53,27	Допуна правила заштите од пожара III категорија угрожености	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
53,28	Испитивање алкометра	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.000,00
53,29	Мерење емисије загађујућих материја на топлотним изворима	300.000,00	300.000,00	300.000,00	40.000,00
53,30	Услуга мерења комуналног отпада у возилима	380.000,00	380.000,00	340.200,00	460.000,00
53,31	Мерење квалитета отпадних и оцедних вода	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
53,33	Мерење аерозагађења	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00
53,34	Процена утицаја на животну средину	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
53,35	Елаборати за радилишта	70.000,00	70.000,00	12.000,00	36.000,00
53,36	Испитивање ПП апарата и хидранске мреже	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00
53,37	Измена, допуна аката из области БЗНР, ППЗ и осталих области	300.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00
53,38	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	200.000,00	200.000,00	165.000,00	610.000,00
53,39	Испитивање радне средине и опреме за рад	170.000,00	170.000,00	0,00	180.000,00
53,40	Услуге вулканизирања и балансирања ауто гума	300.000,00	300.000,00	121.450,00	200.000,00
53,41	Трошкови физичко-техничког обезбеђења имовине – реализација пребачена на позицију 55.24	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
53,42	Услуга ГПС праћења возила и потрошње нафтних деривата	450.000,00	450.000,00	256.000,00	350.000,00
53,44	Услужно мерење мазута	200.000,00	200.000,00	82.000,00	18.000,00
53,46	Технички преглед возила	540.000,00	540.000,00	400.000,00	500.000,00
53,47	Услуге информационог посредника за е-фактуре	700.000,00	700.000,00	619.680,00	619.680,00
53,50	Рентирање видео надзора и алармног система	500.000,00	500.000,00	360.000,00	360.000,00
53,52	Одржавање видео надзора и алармног система	60.000,00	60.000,00	42.100,00	60.000,00
53,53	Остали непредвиђени трошкови услуга	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
53,54	Закуп котла	3.500.000,00	3.500.000,00	3.870.166,00	0,00
53,55	Услуге поправке система убризгавања горива на возилима	450.000,00	450.000,00	390.150,00	0,00
53,56	Услуге генералног ремонта мотора на возилима	850.000,00	850.000,00	809.000,00	950.000,00
53,57	Услуге ремонта надградње комуналних возила	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
53,58	Трошак воде за допуну система топловодне мреже, трошак соли и трошак хемикалија за кондиционирање воде	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
53,59	Трошкови редовних сервиса новонабављених машина и опреме	0,00	0,00	0,00	500.000,00
53,60	Мониторинг земљишта	0,00	0,00	0,00	220.000,00
53,61	Трошкови рекламе и пропаганде у медијима	0,00	0,00	151.400,00	50.000,00
53,62	Накна за коришћење ауто-пута – ЕНП	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
53,63	Трошкови комуналних услуга	0,00	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00
53,64	Трошкови везани за реализацију ЈПП	0,00	0,00	990.000,00	0,00
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	16.000.000,00	16.080.000,00	15.080.000,00	10.400.000,00
	Амортизација основних средстава	10.500.000,00	10.580.000,00	10.580.000,00	9.000.000,00
	Трошкови резервисања (отпремине, судски спорови...)	5.500.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00	1.400.000,00
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	8.612.000,00	8.612.000,00	10.359.712,00	12.912.500,00
55,1	Трошкови ревизије	170.000,00	170.000,00	160.000,00	170.000,00
55,3	Трошкови адвокатских услуга	150.000,00	150.000,00	150.000,00	180.000,00
55,4	Лекарски преглед	80.000,00	80.000,00	30.000,00	200.000,00
55,5	Едукација из области БЗР, ППЗ и ЗЖС и остали семинари из свих области	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
55,6	Одржавање рачуноводственог софтвера	600.000,00	600.000,00	645.222,00	700.000,00
55,7	Трошкови репрезентације	200.000,00	200.000,00	170.000,00	200.000,00

55.8	Трошкови платног промета	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
55.9	Чланарина удружењима	200.000,00	200.000,00	200.000,00	183.000,00	200.000,00
55.10	Накнада за истицање фирме-комунална такса	122.000,00	122.000,00	122.000,00	121.056,00	122.000,00
55.11	Услуге осигурања	990.000,00	990.000,00	990.000,00	1.010.903,00	1.100.000,00
55.12	Цертификати и лиценце радника	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00	22.500,00
55.13	Сертификати возача	240.000,00	240.000,00	240.000,00	150.500,00	240.000,00
55.14	Трошкови огласа и реклама (осим за рекламу и пропаганду)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	59.925,00	80.000,00
55.16	Порез на имовину	600.000,00	600.000,00	600.000,00	358.582,00	500.000,00
55.17	Услуге бонитета-СКОРИНГ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	44.401,00	50.000,00
55.18	Ревизија ф.УКа и остале ревизије	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00
55.19	Трошкови повраћаја новчаних средстава Стамбеним заједницама	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
55.20	Остали непредвиђени трошкови	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
55.21	Имплементација и коришћење ДМС-а	500.000,00	500.000,00	500.000,00	196.000,00	288.000,00
55.22	Трошкови израде пројектне документације за реконструкцију дистрибутивне мреже	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
55.23	Трошкови одржања пословних просторија – план 2024. позиција 53.24	0,00	0,00	0,00	728.047,00	840.000,00
55.24	Трошкови физичко-техничког обезбеђења имовине – план за 2024. превабан за позиције 53.41	0,00	0,00	0,00	3.429.576,00	3.850.000,00
55.25	Трошкови пореза – за ПДВ који се одбија	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
55.26	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
55.27	Таксе, предујам и остали трошкови извршења – (план 2023 на позицији 57.2)	0,00	0,00	0,00	280.000,00	250.000,00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	29.520.000,00	34.020.800,00
56.1	Трошкови камата	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	29.500.000,00	34.000.000,00
56.2	Остали непоменути финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.800,00
57	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00
57.1	Исправка вредности потраживања	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00
57.2	Издаци за куманитарне, образовне намене и сл.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
57.3	Трошкови спорова	900.000,00	900.000,00	900.000,00	45.000,00	100.000,00
57.3	Неотписана вредност расходовања	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00
	УКУПНО РАСХОДИ	683.177.304,00	685.897.304,00	685.897.304,00	599.013.537,00	741.008.856,00

Позиција	Група	Структура прихода	Програм 2021	Програмна подоплана	Реализација 31.10.2024 + проценa	Програм 2025
60.1		Приходи од продажба robe	65.025.000	65.025.000	732.000,00	71.000.000,000
60.2		Ставови наменени за продажба	63.485.000	63.485.000	0,00	0,00
60.3		Приходи од продажба секундарних сировина	1.250.000	1.250.000	732.000,00	1.000.000,000
61		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	550.800.000	557.000.000	520.872.000,00	595.360.000,000
61.1		Приходи од услуге грејања стамбених зграда	202.000.000	202.000.000	184.100.000,00	195.000.000,000
61.2		Приходи од услуге грејања привредне	114.000.000	114.000.000	110.850.000,00	158.000.000,000
61.3		Приходи од услуге третим лицима – грејање	2.500.000	2.500.000	1.800.000,00	2.500.000,000
61.4		Приходи за испоручену пару	500.000	500.000	227.000,00	0,000
61.5		Приходи од извожња смеџа грађани	105.000.000	108.793.125	96.000.000,00	98.000.000,000
61.6		Приходи од извожња смеџа привредне	75.000.000	75.899.625	71.300.000,00	73.000.000,000
61.7		Приходи привредне – тура по позиву	22.000.000	22.794.750	19.200.000,00	25.000.000,000
61.8		Приходи машинско чистење и прање	20.000.000	20.722.500	25.900.000,00	30.000.000,000
61.9		Приходи од браварских услуга	4.000.000	4.000.000	2.000.000,00	3.000.000,000
61.10		Приходи од уговора са стамбеним заједницама	5.000.000	5.000.000	4.840.000,00	5.000.000,000
61.11		Приходи од искључења са система грејања	200.000	200.000	303.000,00	300.000,000
61.12		Платне услуге	500.000	500.000	362.000,00	500.000,000
61.13		Остали приходи од продаје производа и услуга	100.000	100.000	1.800.000,00	3.000.000,000
		ПРИХОДИ ОД АКТИВНАЈА УЧИНКА И РОБЕ	0	0	1.045.000	1.045.000
62.1		Приходи од потрошне производа и услуга за сопствено потребе	0	0	1.045.000,00	1.045.000,000
64		ПРИХОДИ ОД ПРИБИЛИКА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА	8.400.000	8.400.000	8.179.094	10.750.000,000
64.2		Донација	8.400.000	8.400.000	8.179.094,00	10.750.000,000
64.1		Давни делови	0	0	0,00	0,000
65		ПРИИ-ПОСЛОВНИ-ПРИХОДИ	390.000	390.000	550.000,00	550.000,000
65.1		Приходи од закупља пословног простора	390.000	390.000	550.000,00	550.000,000
66		ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	6.065.000	6.065.000	4.330.000,00	6.100.000,000
66.1		Приходи од камата	6.000.000	6.000.000	4.300.000,00	6.000.000,000
66.2		Непоменути фин приходи	65.000	65.000	30.000,00	100.000,000
67		ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.450.000	1.450.000	1.060.000,00	2.600.000,000
67.1		Приходи од укупља резервисања	50.000	50.000	500.000,00	2.000.000,000
67.2		Приходи од робе	300.000	300.000	560.000,00	600.000,000
67.4		Приходи од осигурања и рефундирања штете	100.000	100.000	0,00	0,000
67.5		Остали непертејени приходи	1.000.000	1.000.000	0,00	0,000
68		ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ-ИМОВИНЕ	60.000.000	60.000.000	6.000.000,00	54.000.000,000
68.2		Приходи од отписаних потраживања	60.000.000	60.000.000	6.000.000,00	54.000.000,000
		УКУПНО ПРИХОДИ	692.140.000	698.340.000	542.768.094	744.435.000

8. План зарада и запошљавање

Запошљавање нових радника је планирано у складу са законском регулативом. Планирање зарада за 2025 годину је урађено у складу са прописаном минималном зарадом која важи од јануара 2025 год. као и у складу са Смерницама за израду Плана.

9. Кредитна задуженост

Предузеће нема кредитних задужења.

10. Планирана средства за набавку добара, услуга и радова

Средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности планирамо да обезбедимо из сопствених средстава. За 2025. годину планиран је износ од 395.448.280 динара, у **прилогу 15** се налази детаљан испис планираних средстава.

11. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину. Трошкови репрезентације су планирани у износу од 200.000,00 динара док трошкови реклама и пропаганде у износу од 50.000,00 дин.

12. Цене

Јавно комунално стамбено предузеће Зајечар, Зајечар је у Програму пословања за 2025. годину приходе планирало на основу тренутно важећих цена услуга даљинског грејања као и тренутно важећих цена редовних и ванредних комуналних услуга.

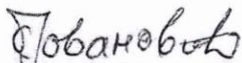
13. План инвестиција

У току 2024 год. ЈКСП Зајечар је реализовала 5 инвестиција и то :

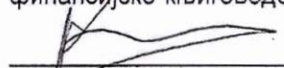
- Набавку половног мотора са уградњом за аутомобил са дизалицом Волво ВЛ280
- Набавку комбиноване машине за ископ и утовар
- Набавку камиона кипера
- Набавку секача за асфалт
- Ултразвучни мерач протока

Остале инвестиције нису биле реализоване због недостатка финансијских средстава. У прилогу 16 се налази детаљан план инвестиција.


Обрадили :



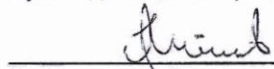
Братислав Јовановић
Помоћник директора за
финансијско-књиговодствене послове и наплату



Александар Фировић
Помоћник директора за комуналне послове



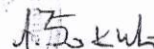
Велибор Ристић
Руководилац сектора „Чистоћа“



Александра Станков
Шеф књиговодства

В.Д. ДИРЕКТОРА
спец. струк. инж. маш. Александар Ђокић





БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	630.825	532.647
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	65.035	732
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	65.035	732
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	557.000	520.872
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	557.000	520.872
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		1.045
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.790	8.729
66, осим 663, 665 и 666	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		1.269
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	650.948	556.527
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	40.900	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	303.895	277.320
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	239.803	224.018
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	191.358	180.549
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28.910	27.353
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19.535	16.116
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10.580	10.580
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	41.658	29.872
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.500	4.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.612	10.237
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	20.123	23.880
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.065	4.330
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		782
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.000	3.526
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	65	22
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25.000	29.521
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		205
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25.000	29.301
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	18.935	25.191

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	60.000	4.731
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	9.000	8.499
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.450	1.060
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	950	3.908
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	698.340	542.768
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	685.898	598.455
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12.442	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		55.687
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		1.687
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12.442	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		57.374
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	Ј. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	12.442	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		57.374
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	763.240	629.566
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	727.398	583.700
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.381	1.886
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	32.461	44.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	459.405	348.743
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	239.802	233.500
4. Плаћене камате у земљи	3010	25.300	16.700
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15.423	22.188
8. Остали одливи из пословних активности	3014	9.200	1.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)			
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела	3024	14.000	8.849
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14.000	8.849
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)			
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)			
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)			
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	763.240	629.586
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	763.130	630.980
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	110	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1.394
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.970	1.833
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.080	439

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	232.299	232.369
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		7
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		7
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	231.623	231.728
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	103.100	136.907
023	2. Постројења и опрема	0011	122.400	92.787
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		2.034
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6.123	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	676	634
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	118	118
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	558	516
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	42.000	
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	222.503	176.405
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	69.845	88.443
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	28.000	27.352
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	41.645	60.603
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	200	488
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	139.773	62.694
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	139.773	62.694
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	9.405	24.363
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.884	23.825
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	431	431
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	90	107
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизовану вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.080	439
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.400	466
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	496.802	408.744
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	35.939	
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	112.314	112.314
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		48.555
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.442	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	12.442	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	350.069	411.072
350	1. Губитак ранијих година	0413	350.069	353.700
351	2. Губитак текуће године	0414		57.372
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	137.531	120.636
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	48.000	31.105
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	45.000	30.210
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3.000	895
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	89.531	89.531
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	89.531	89.531
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	584.584	538.341
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	12.650	17.082
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	550.164	483.315
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	379.964	414.265
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	170.000	69.050
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	200	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.770	34.544
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.000	33.302
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	770	1.242
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		3.400
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	225.313	250.203
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	496.802	408.774
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	35.939	

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	0	0	0	0
	Реализација	-	-	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%		0%	0%
Укупна имовина	План	507.859	461.298	496.802	403.454
	Реализација	395035		408.744	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-	-18%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+13%			
Пословни приходи	План	522.304	594.047	630.825	678.736
	Реализација	371398		532.647	-
	% одступања реализације од плана	-29%	-	-18%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-6%			
Пословни расходи	План	612.828	659.013	650.948	702.899
	Реализација	524696		556.527	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-	-14%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+25%			
Пословни резултат	План	-90.524	-64.966	-20.123	-24.153
	Реализација	-153.298		-23.880	-
	% одступања реализације од плана	+69%	-	19%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+551%			
Нето резултат	План	350	824	12.442	426
	Реализација	-		-57.374	-
	% одступања реализације од плана				
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Број запослених на дан 31.12.	План	148	152	152	144
	Реализација	148		145	-
	% одступања реализације од плана			-5%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Просечна нето зарада	План	64.484	72.417	75.626	82.401
	Реализација	66.266	71.017	75.233	-
	% одступања реализације од плана	+103%	-	-1%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			0%		
Инвестиције	План		11.247	42.463	45.941
	Реализација			16.659	-
	% одступања реализације од плана				
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	18.256	0	-17.493	44.847
ROA	0	0	0	0,15
ROE	0	0	0	0
Оперативни новчани ток	11.595	0	7.455	-671
Дуг / капитал	0	0	0	0
Ликвидност	33	0	32,77	23,36
% зарада у пословним приходима	50	0	42,06	35,82

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	232.129	232.129	265.769	278.259
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	7	7	7	
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	7	7	7	
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	231.888	231.888	265.528	278.025
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	136.907	136.907	147.657	145.070
023	2. Постројења и опрема	0011	92.787	92.787	115.677	130.761
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.034	2.034	2.034	2.034
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	160	160	160	160
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	234	234	234	234
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	118	118	118	118
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	116	116	116	116
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	147.649	155.331	164.379	125.195
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	75.443	74.888	77.380	16.312
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14.352	13.797	16.378	14.219
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	60.603	60.603	60.603	1.694
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	488	488	399	399
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	57.737	70.449	77.593	93.789
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	57.737	70.449	77.593	93.789
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.931	9.526	8.094	14.453
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.393	8.988	7.556	13.915
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	431	431	431	431
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	107	107	107	107
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хиртије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	538	468	1.312	641
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	379.778	387.460	430.148	403.454
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	112.314	112.314	112.314	112.314
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	48.555	48.555	48.555	48.555
Дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408			20.401	426
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			20.401	426
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	498.250	478.580	411.071	411.071
350	1. Губитак ранијих година	0413	411.071	411.071	411.071	411.071
351	2. Губитак текуће године	0414	87.179	67.509		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	120.636	120.136	119.536	117.336
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	31.105	30.605	30.005	27.805

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	30.210	29.710	29.110	26.910
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	895	895	895	895
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	89.531	89.531	89.531	89.531
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	89.531	89.531	89.531	89.531
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	596.523	585.035	540.413	535.894
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	16.061	16.061	16.061	374
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	543.610	525.677	481.585	518.397
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	376.960	389.027	374.935	404.597
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	166.650	136.650	106.650	110.000
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				3.800
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	36.852	43.297	42.767	17.123
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.009	39.254	37.036	11.351
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.843	4.043	5.731	5.772
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	337.381	317.711	229.801	249.776
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	379.778	387.460	430.148	403.454

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група/рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	137.747	275.493	447.490	678.736
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	250	500	750	70.250
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	250	500	750	70.250
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	137.098	274.195	434.793	598.390
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	137.098	274.195	434.793	598.390
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	261	523	784	1.045
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	138	275	11.163	11.300
68, осим 683, 685 и 688	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	230.577	354.902	444.027	702.889
50	I. НАБЛВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				40.900
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	180.461	201.361	219.726	358.741
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	58.701	121.292	181.871	243.128
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	48.863	97.792	148.902	198.116
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнаде зарада	1018	7.100	14.815	22.255	29.712
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.738	8.675	12.713	17.300
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				10.400
58, осим 583, 585 и 588	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.207	24.926	32.376	38.807
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.206	6.733	10.055	12.913
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			3.463	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	92.830	78.809		24.183
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.525	3.050	4.575	6.100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.525	3.050	4.575	4.675
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				1.525
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.500	17.000	25.511	34.021
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	8.500	17.000	25.511	34.021
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	6.975	13.950	20.936	27.921
683, 685 и 688	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13.500	27.000	40.500	54.000
583, 585 и 590	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.000	2.000	3.000	4.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	150	300	450	2.600
67	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	25	50	75	100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	152.922	305.843	453.015	741.436
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	240.102	373.352	472.613	741.010
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			20.402	426
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	87.180	67.509		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Брула рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			20.402	426
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	87.180	67.509		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. савдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. савдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			20.402	426
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	87.180	67.509		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (вегодњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	185.800	324.840	557.800	672.240
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	164.800	301.600	520.800	630.740
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.000	1.240	2.000	2.500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	20.000	22.000	35.000	39.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	185.701	324.750	534.066	672.911
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.116.021	285.350	310.066	366.911
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	58.680	121.600	192.000	251.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.000	10.000	14.000	28.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.000	4.800	15.000	24.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.000	3.000	3.000	3.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	99	90	23.734	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				671
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		160	22.890	
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		160	22.890	
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		160	22.890	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	185.800	324.840	557.800	672.240
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	185.701	324.910	556.956	672.911
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	99		844	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	70		671
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	439	538	468	1.312
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	538	468	1.312	641

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	137.941.004	130.904.581	35.480.886	71.007.735	106.662.031	142.388.636
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	191.357.624	180.548.617	48.863.070	97.791.709	148.902.155	196.115.751
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	220.348.304	207.901.732	56.265.822	112.607.148	169.157.824	225.827.276
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	152	141	144	144	144	144
4.1.	- на неодређено време	132	121	124	124	124	124
4.2.	- на одређено време	20	20	20	20	20	20
5	Накнаде по уговору о делу	0	76.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	3	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.385.000	9.200.000	2.300.000	4.600.000	6.900.000	9.200.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	8	8	8	8	8
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.500.000	4.500.000	1.225.000	2.450.000	3.675.000	4.900.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	297.214	87.500	175.000	262.500	350.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	8.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Смештај и исхрана за одлазак у пензију	6.420.550	5.733.784	1.300.000	2.100.000	2.900.000	3.700.000
23	Број прималаца отпремнине	14	9	2	4	6	8
24	Јубиларне награде	3.220.000	3.030.311	0	0	0	0
25	Број прималаца јубиларних награда	28	28	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	500.000	500.000	175.000	350.000	525.000	700.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Управа	31	45	36	31	5
2	Енергетика	13	33	27	27	0
3	Браварско лим. Радион.	3	9	4	4	0
4	Механизација	19	89	76	59	17
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		66	176	143	121	22

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	12	12	3	3
2	ВС	11	11		
3	ВКВ				
4	ССС	29	30		
5	КВ	36	36		
6	ПК	30	30		
7	НК	25	25		
	УКУПНО	143	144	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40	19	20
3	40 до 50	43	43
4	50 до 60	56	56
5	Преко 60	19	19
	УКУПНО	143	144
	Просечна старост	49,00	48,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	120	122	3	3
2	Женски	23	22		
	УКУПНО	143	144	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	21	22
2	5 до 10	14	13
3	10 до 15	15	15
4	15 до 20	20	21
5	20 до 25	16	16
6	25 до 30	21	21
7	30 до 35	19	19
8	Преко 35	17	17
	УКУПНО	143	144

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	144	15.761.700	109.456	139	14.781.561	106.342	1	104.236	104.236	4	875.903	218.976
II	144	14.416.170	100.112	138	13.419.872	97.245	2	192.073	96.037	4	804.225	201.056
III	145	14.548.040	100.331	136	13.295.602	97.762	5	452.482	90.496	4	799.956	199.989
IV	144	15.016.457	104.281	133	13.668.275	102.769	8	666.686	83.336	3	681.496	227.165
V	144	15.818.672	109.852	132	14.011.451	106.147	8	806.060	100.758	4	1.001.161	250.290
VI	141	13.459.465	95.457	131	12.315.002	94.008	7	627.952	89.707	3	516.511	172.170
VII	146	15.567.936	106.630	139	14.504.053	104.346	4	417.450	104.363	3	646.433	215.478
VIII	145	15.101.432	104.148	138	13.995.244	101.415	4	481.861	120.465	3	624.327	208.109
IX	144	14.627.254	101.578	137	13.524.547	98.719	4	484.659	121.165	3	618.048	206.016
X	147	15.992.820	108.795	140	14.752.640	105.376	4	472.444	118.111	3	767.736	255.912
XI	147	14.602.598	99.337	140	13.469.820	96.213	4	431.360	107.840	3	701.418	233.806
XII	145	15.636.073	107.835	139	14.562.196	104.764	3	338.925	112.975	3	734.952	244.984
УКУПНО	1.736	180.548.617	1.247.813	1.642	166.300.263	1.215.106	54	5.476.188	1.249.488	40	8.772.166	2.633.952
ПРОСЕК	145	15.045.718	103.984	137	13.858.355	101.259	5	456.349	104.124	3	731.014	219.496

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1 исказују се на начин да се унесе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

** старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	144	16.547.593	114.914	134	14.958.213	111.628	5	552.905	110.581	5	1.036.475	207.295
II	144	16.118.410	111.933	134	14.529.030	108.426	5	552.905	110.581	5	1.036.475	207.295
III	144	16.197.067	112.480	134	14.607.687	109.013	5	552.905	110.581	5	1.036.475	207.295
IV	144	16.365.786	113.651	134	14.776.406	110.272	5	552.905	110.581	5	1.036.475	207.295
V	144	16.365.786	113.651	134	14.776.406	110.272	5	552.905	110.581	5	1.036.475	207.295
VI	144	16.197.067	112.480	134	14.607.687	109.013	5	552.905	110.581	5	1.036.475	207.295
VII	144	16.547.593	114.914	134	14.958.213	111.628	5	552.905	110.581	5	1.036.475	207.295
VIII	144	16.197.067	112.480	134	14.607.687	109.013	5	552.905	110.581	5	1.036.475	207.295
IX	144	16.365.786	113.651	134	14.776.406	110.272	5	552.905	110.581	5	1.036.475	207.295
X	144	16.547.593	114.914	134	14.958.213	111.628	5	552.905	110.581	5	1.036.475	207.295
XI	144	16.118.410	111.933	134	14.529.030	108.426	5	552.905	110.581	5	1.036.475	207.295
XII	144	16.547.593	114.914	134	14.958.213	111.628	5	552.905	110.581	5	1.036.475	207.295
УКУПНО	1.728	196.115.751	1.361.915	1.608	177.043.191	1.321.218	60	6.634.860	1.326.972	60	12.437.700	2.487.540
ПРОСЕК	144	16.342.979	113.493	134	14.753.599	110.101	5	552.905	110.581	5	1.036.475	207.295

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	144	19.054.552	132.323	134	17.224.382	128.540	5	636.670	127.334	5	1.193.500	238.700
II	144	18.560.348	128.891	134	16.730.178	124.852	5	636.670	127.334	5	1.193.500	238.700
III	144	18.650.922	129.520	134	16.820.752	125.528	5	636.670	127.334	5	1.193.500	238.700
IV	144	18.845.202	130.869	134	17.015.032	126.978	5	636.670	127.334	5	1.193.500	238.700
V	144	18.845.202	130.869	134	17.015.032	126.978	5	636.670	127.334	5	1.193.500	238.700
VI	144	18.650.922	129.520	134	16.820.752	125.528	5	636.670	127.334	5	1.193.500	238.700
VII	144	19.054.552	132.323	134	17.224.382	128.540	5	636.670	127.334	5	1.193.500	238.700
VIII	144	18.650.922	129.520	134	16.820.752	125.528	5	636.670	127.334	5	1.193.500	238.700
IX	144	18.845.202	130.869	134	17.015.032	126.978	5	636.670	127.334	5	1.193.500	238.700
X	144	19.054.552	132.323	134	17.224.382	128.540	5	636.670	127.334	5	1.193.500	238.700
XI	144	18.560.348	128.891	134	16.730.178	124.852	5	636.670	127.334	5	1.193.500	238.700
XII	144	19.054.552	132.323	134	17.224.382	128.540	5	636.670	127.334	5	1.193.500	238.700
УКУПНО	1.728	225.827.276	1.568.245	1.608	203.865.234	1.521.382	60	7.640.041	1.528.008	60	14.322.000	2.864.400
ПРОСЕК	144	18.818.940	130.687	134	16.988.770	126.782	5	636.670	127.334	5	1.193.500	238.700

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	87.185	63.617	84.995	62.424
	Највиша зарада	204.950	146.170	184.495	132.174
Пословодство	Најнижа зарада	189.809	135.556	198.426	141.939
	Највиша зарада	271.869	193.080	230.436	164.378

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000	170.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	151.400	12.000	24.000	24.000	50.000
7.	Остало						

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	грађевински материјал		100.000	300.000	780.000	980.000
2.	предизоловане цеви	3.000.000	1.000.000	2.000.000	12.000.000	14.000.000
3.	куповина енергије и енергената	216.270.000	137.500.000	160.500.000	160.500.000	275.000.000
4.	гориво за теретна возила	15.100.000	4.000.000	8.000.000	9.200.000	16.000.000
5.	елект енергија	30.000.000	13.260.000	19.590.000	20.790.000	29.520.000
6.	резервни делови за возила	3.300.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
7.	лична заштитна опрема	1.300.000	300.000	1.300.000	1.500.000	2.500.000
8.	остала добра	8.349.500	3.051.000	7.471.000	11.806.000	14.641.000
...						
Укупно добра:		277.319.500	160.211.000	201.161.000	219.576.000	356.641.000
Услуге						
1	поправка и сервис возила	2.400.000	1.250.000	2.250.000	3.250.000	4.500.000
2	трошак воде и воде за допуну система	5.200.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000
3	остали	18.271.688	3.956.820	9.975.640	14.055.460	17.437.280
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		25.871.688	7.206.820	15.225.640	20.305.460	25.937.280
Радови						
1	грађевински радови	4.000.000	1.000.000	9.700.000	12.070.000	12.870.000
2						
...						
Укупно радови:		4.000.000	1.000.000	9.700.000	12.070.000	12.870.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		307.191.188	168.417.820	226.086.640	251.951.460	395.448.280

