

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"10. октобар"
Бр. 3647
31.12.25
11460 Барајево

На основу члана 59. став 7. у вези члана 22. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) и члана 19. тачка 12. Статута Градске општине Барајево („Службени лист града Београда“, број 30/2010, 40/2013, 88/2015 и 89/2019), Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 29. децембра 2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Ребаланс 2 Програма пословања ЈКП „10.октобар“ Барајево за 2025. годину усвојен Одлуком Надзорног одбора број: 3447 од 11.12.2025.године.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Број: 06-99/2025-133 од 29. децембра 2025. године

ПРЕДСЕДНИК,
Дарко Пауновић



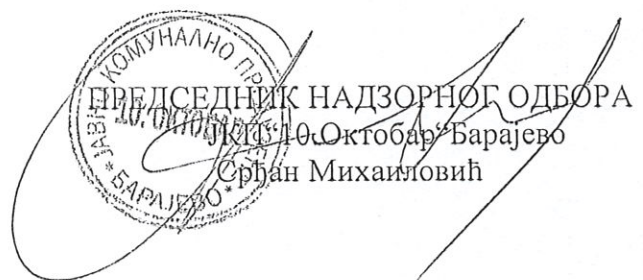
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"10. Октобар"
Бр. 3447
11. 12. 2025 год.
11460 Барајево

На основу чл.22.и члана 59.и 60.Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 15/2016,. бр.88/2019) и на основу чл.28.Статута ЈКП "10.Октобар" Барајево, Надзорни одбор на 104 седници одржаној дана 11.12.2025. године донео је следећу:

ОДЛУКУ

I – УСВАЈА се Ребаланс 2 Програма пословања ЈКП "10.Октобар" Барајево за 2025. годину број 3428/1 од 10.12.2025.године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП "10.Октобар" Барајево
Срђан Михаиловић



ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО

РЕБАЛАНС 2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2025. ГОДИНУ
ЈКП „10.ОКТОБАР“ БАРАЈЕВО

ОБРАЋИВАЧ: ЈКП „10.ОКТОБАР“ БАРАЈЕВО

За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим
прописима и законитост предложеног одговоран је

Вд Директор

Ивица Јовановић



ПРЕДЛАГАЧ: ДИРЕКТОР

УСВАЈА: НАДЗОРНИ ОДБОР

САГЛАСНОСТ ДАЈЕ: СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Барајево децембар 2025 године

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Ребалансом 2 Програма пословања за 2025. годину, у четвртом кварталу извршена је прерасподела планираних средстава за трошкове запослених у Прилогу 5. тако да у збиру трошкови запослених остају непромењени. Планирана средства за исплату трошкова превоза су смањена а планирана средства за исплату отпремнина су повећана због одласка једног запосленог у инвалидску пензију.

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ, РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА, ШЕМА

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

8. ЗАДУЖЕНОСТ

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „10.Октобар“ Барајево

Седиште: Барајево, Барајевска бр.1

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан 38.11

Матични број: 07006578

ПИБ: 101412482

Надлежно министарство: Министарство привреде

1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику у смислу вршења комуналних услуга на квалитетан начин.
- Планиран и стабилан развој уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

ВИЗИЈА

- Савремено успешно предузеће у области комуналних делатности, сакупљање и одвожење комуналног отпада, правилан третман, безбедно одлагање и комуналне делатности управљање и одржавање гробаља.

ЦИЉЕВИ

- Повећање степена задовољења наших корисника ради постизања међусобних партнерских односа;
- Промене у организационој структури и кадровске промене;
- Укидање свих непотребних набавки роба и услуга и смањење трошкова пословања;
- Побољшање и ефикасно обављање комуналних услуга, сакупљање и одвожење комуналног отпада, правилан третман и безбедно одлагање;
- Обављање услуга изношења смећа са што мање губитака;
- Брига о заштити животне средине;
- Побољшање наплате услуга изношења смећа;
- Боља опремљеност кантама, контејнерима и основним средствима (аутосмећар) за вршење комуналне услуге сакупљање и одвожење отпада.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Јавно комунално предузеће „10.Октобар“ Барајево, као и свако друго предузеће, у својим пословним активностима перманентно је везано за неизвесност и ризик. Управљање ризицима представља неопходну технику без које би функционисање предузећа било знатно отежано. То је посебна пословна функција чији је задатак да препозна, оцени, управља и контролише ризике пословања, тј. системски управља ризицима којима је изложено пословање. У том смислу, процес управљања ризицима подразумева одређивање сопствених капацитета за ношење ризика, као и разумевање опасности које се приликом суочавања са ризицима јављају. Активности које управљање ризицима обухвата доприносе побољшању контролисања ризика и оптимизацији распоређивања средстава. Одговарајуће управљање ризицима од кључног је значаја за успешност пословања предузећа. То је процес који има за циљ да заштити имовину и добит предузећа, обухватајући активности усмеравања и проналажења најбољег начина управљања, омогућавајући на тај начин стабилност, развој и остварење циљева пословања. Ризици са којима се Предузеће суочава у свом пословању и на које усмерава посебну пажњу у смислу контролисања и управљања су следећи:

- ризик ликвидности;
- кредитни ризик;
- оперативни ризик;
- ризик капитала;
- технолошки ризик;
- правни/регулативни ризик;
- ризик по репутацију.

Ризик ликвидности представља ризик да предузеће не поседује довољно ликвидних средстава за измиривање доспелих обавеза или да дође до неочекиваних одлива ликвидних средстава. Предузеће има адекватну ликвидност ако успева да измири своје краткорочне обавезе према редоследу њиховог доспећа на наплату, а да при том не угрози своје даље пословање. Дакле, под оптималном ликвидношћу се сматра мера платежне способности које дозвољава да се испуне све платежне обавезе које ће се са сигурношћу појавити и која поред тога садржи резерве за одређене потенцијалне обавезе које се могу уз адекватну прецизност проценити. У резерве средстава плаћања убрајају се и неискоришћене кредитне линије код пословних банака, као и свака друга могућност за прикупљање средстава плаћања у том року. Предузеће управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Предузеће анализира ликвидност на основу финансијских извештаја при чему користи индикаторе ликвидности: индикатор опште ликвидности и индикатор убрзане ликвидности.

Кредитни ризик се дефинише као ризик неизвршења обавезе по основу насталог дуга, тј. неплаћања главнице и камате од стране дужника. Предузеће предузима све неопходне мере како би уговорне стране испуниле своје обавезе у погледу квантитета, квалитета и уговореног рока.

Оперативни ризик се односи на потенцијалне губитке који проистичу из неадекватних или погрешних интерних процеса, неодговарајуће организације, лошег управљања, погрешне контроле и људских фактора. Дакле, предузеће је изложено оперативном ризику због низа чинилаца и фактора као што су људски фактор, технички фактор, процесне радње и информациона технологија. У том смислу, предузеће је усмерено да наведене факторе ризика смањи и сведе на најмању могућу меру.

Предузеће се определило за финансијски концепт капитала и његово очување према коме је капитал дефинисан на основу номиналних новчаних јединица.

Циљ управљања капиталом је да предузеће задржи способност да настави са својим пословањем у наредном периоду, како би очувало оптималну структуру капитала.

Технолошки ризик представља ризик могућег прекида пословних операција везаних за компјутерске или софтверске проблеме који узрокују губитак. Предузеће управља овим ризиком тако што поред стално ангажованих запослених, ангажује и специјализована предузећа са којима склапа уговоре о редовном одржавању пре свега софтверских решења која се примењују у пословању.

Правни/регулативни ризик представља ризик непоштовања или погрешног тумачења и примене Закона и Законских норми. Предузеће посебно води рачуна о управљању овим ризиком и доследно се поштују све обавезе прописане Законима и Прописима.

Ризик по репутацију је ризик да углед предузећа буде угрожен због неких догађаја или радњи. Један од основних циљева предузећа је да задовољи потребе свих корисника у највећој могућој мери, с обзиром да је пословање директно усмерено на велики део грађана Барајева, и у том смислу веома се води рачуна да репутација предузећа буде на високом нивоу.

АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање као скуп система, принципа и процес који се примењује у самом процесу управљања предузећем подразумева адекватну расподелу функције управљања и руковођења која доводе до општег задовољства како интерних тако и екстерних интересних страна. У наредној 2024. години предузеће ће у циљу унапређења корпоративног управљања поставити ефективно и транспарентно финансијско управљање и контролу, увести функционално независан систем интерне ревизије и успоставити релевантну организациону структуру.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених потребна за извршавање програмских задатака из делатности предузећа.

Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања предузећа.

Извршни директор обавља и друге послове сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања предузећа, као и овлашћењима и задужењима пренетим од стране директора предузећа.

Послови предузећа организовани су по следећим организационим целинама, систематизовани су и описани у оквиру:

- Сектор заједничких послова;
- Сектор комуналних послова;
- Сектор спортски центар.

У оквиру сектора заједничких послова има следеће службе:

- Служба општих, правних и кадровских послова;
- Служба комерцијално -финансијских и рачуноводствених послова;

У оквиру службе комерцијално финансијских и рачуноводствених послова организована су два одељења:

- Одељење рачуноводства;
- Одељење наплате потраживања.

У оквиру сектора комуналних послова има следеће службе:

- Служба одржавања комуналне хигије некатегорисаних путева и механизације ;
- Служба одржавања гробаља пијаца и јавних зелених површина.

Извршни директор и руководиоци сектора и служби у предузећу за свој рад непосредно одговарају директору.

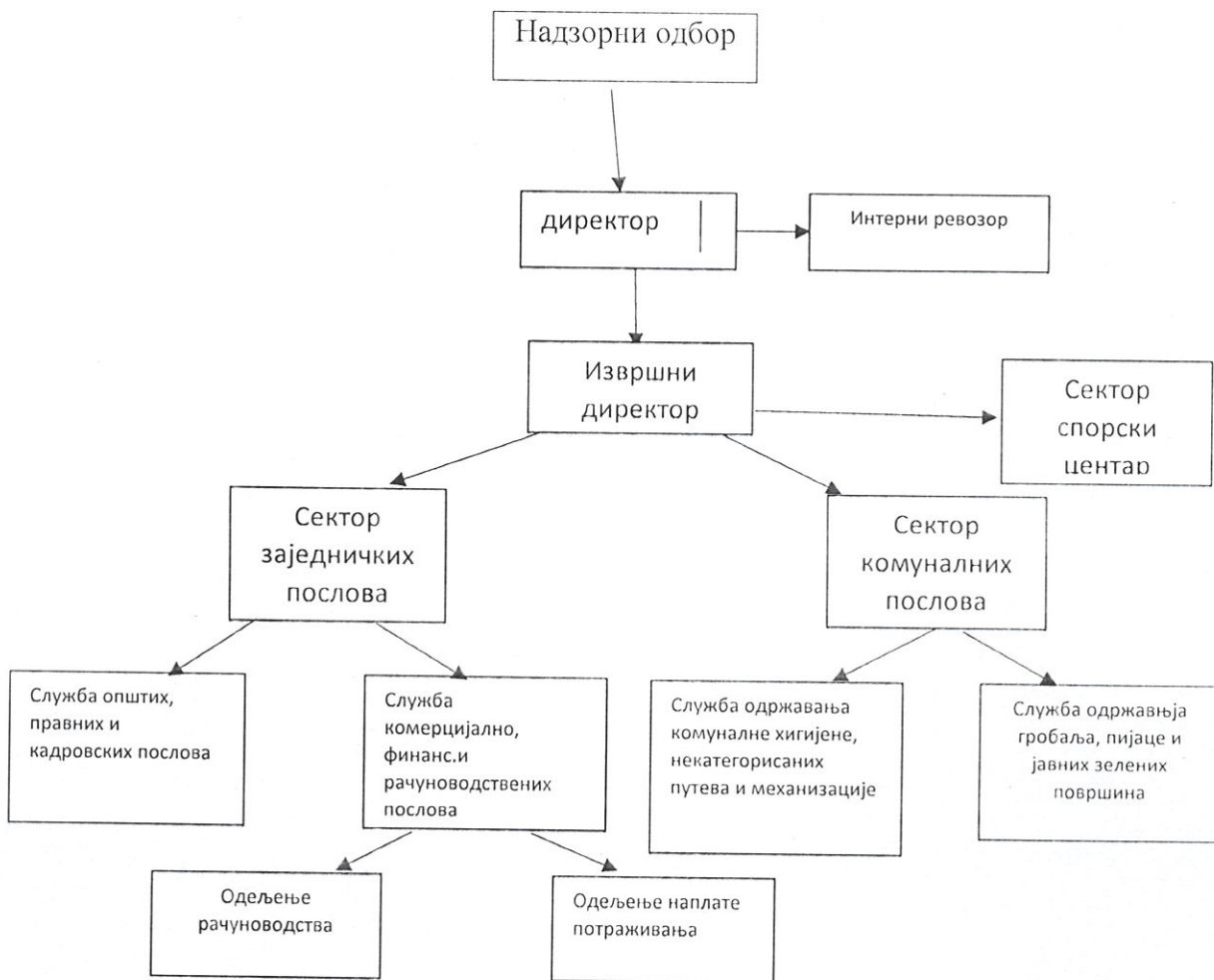
Управљање у јавном предузећу организовано је као једнодомно. Органи управљања предузећа су:

- Надзорни одбор;
- Директор предузећа;

Директора предузећа именује оснивач уз спровођење јавног конкурса.

Надзорни одбор јавног предузећа има три члана које именује оснивач, Скупштина градске општине Барајево.

ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА - СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА



МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

Решењем Скупштине градске општине Барајево (број:06-49/2025-88 од 23.06.2025.) именован је Вд Директор на период до једне године од дана именовања.

ВД Директор: ИВИЦА ЈОВАНОВИЋ

Надзорни одбор чине:

Срђан Михаиловић - Председник (Решење 06-112/20224-55 од 27.12.2024.)

Саша Стојановић - члан (Решење 06-112/2024-55 од 27.12.2024.)

Гордана Јелић - члан из реда запослених (Решење 06-112/2024-24 од 27.12.2024.)

1в. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА

- Приходи од продаје производа и услуга на тржишту (за текуће пословне инвестиције)
- Буџет Општине Барајево (за инвестициона улагања)
- Донације (за инвестициона улагања)
- Субвенције.

Биланс стања на дан 31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2024	Реализација 01.01.- 31.12.2024
	Актива		0	
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001		
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	75.700	59.196
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	108
010	1. Улагања у развој	0004	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	108
013	3. Гудвил	0006	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	
02	III. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	75.700	59.088
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	6.500	5.649
023	2. Постројења и опрема	0011	65.000	49.675
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	4.200	3.764
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	
03	III. Биолошка средства	0017	0	
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0	
288	В. Одложена пореска средства	0029	0	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	50.001	68.843
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.715	3.607
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.600	3.520
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	
13	3. Роба	0034	15	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	87
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	14.306	19.506
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	14.306	19.506
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.900	1.069

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2024	Реализација 01.01.- 31.12.2024
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	1.000	349
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	1.900	720
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	24.880	44.005
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.200	656
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	125.701	128.039
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	0	
	[ПАСИВА]		0	
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	99.814	104.693
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	847	847
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	0	8.797
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	98.867	94.949
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	98.860	92.442
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7	2.507
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	0	777
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2024	Реализација 01.01.- 31.12.2024
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	25.887	22.569
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	200	335
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.544	2.939
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.544	2.939
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	700	654
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	700	654
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	20.443	18.641
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	125.701	128.039
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2024	Реализација 01.01.- 31.12.2024
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	247.000	230.994
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	247.000	230.994
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	247.000	230.994
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	259.813	233.650
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.000	27.506
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	152.313	132.644
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	105.619	95.322
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21.018	17.063
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25.676	20.259
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.500	9.500
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	10.000	8.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	45.000	44.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.000	12.000
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12.813	2.656
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12.000	7.763
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.000	2.013
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	8.000	5.750
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	80	50
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	80	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11.920	7.713

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2024	Реализација 01.01.- 31.12.2024
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.500	4.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12.000	10.000
67	[Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	8.000	3.000
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	100	50
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	273.500	246.257
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	271.993	243.750
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.507	2.507
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.507	2.507
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	0	
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.507	2.507
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]		0	
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2024	Реализација 01.01.-31.12.2024
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]		0	
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	222.472	220.338
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	213.960	211.554
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.512	8.784
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	222.664	217.817
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	58.933	85.173
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	163.231	132.644
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	
6. Порез на добитак	3012	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	500	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	2.521
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	192	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	
6. Остале обавезе	3043	0	
7. Финансијски лизинг	3044	0	

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2024	Реализација 01.01.-31.12.2024
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	222.472	220.338
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	222.664	217.817
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	2.521
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	192	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25.072	39.381
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	24.880	41.902



Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025	2026	2027		
побољшање вршења комуналне	број возила		1192229	14306748	14306748	14306748	квартални извештај	набавка специјалних возила путем оперативног

Пословни ризик и план управљања ризиком

Ризик	Вероватноћа ризика 2	Утицај ризика 3	Укупно 4=2*3	Процењен финансијски ризик у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају ризика
оперативни ризик	Ниска вероватноћа	Низак утицај	Низак ризик	800.000,00	Едуковати запослене за квалитетније и боље обављање послова у
кредитни ризик	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик	900.000,00	Испуњавање обавезе у погледу квалитета, квантитета и уговореног

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022.година	2023.година	2024.година	2025.година
Укупни капитал	План		94.856	99.814	102.792
	Реализација	91.354	91.724	104.693	
	% одступања реализације од плана	0%	-3%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+14%	-2%
Укупна имовина	План		76.165	125.701	133.983
	Реализација	116.348	64.800	128.039	
	% одступања реализације од плана	0%	-15%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-44%	+98%	+5%
Пословни приходи	План		213.702	247.000	272.320
	Реализација	0	192.156	230.994	
	% одступања реализације од плана	0%	-10%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+20%	18%
Пословни расходи	План		215.933	259.813	286.315
	Реализација	0	191.265	233.650	
	% одступања реализације од плана	0%	-11%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+22%	+23%
Пословни резултат	План		-2.231	-12.813	-13.995
	Реализација	0	891	-2.656	
	% одступања реализације од плана	0%	-140%	-79%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-398%	427%
Нето резултат	План		369	1.507	605
	Реализација	0	547	2.507	
	% одступања реализације од плана	0%	+48%	+66%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+358%	-76%
Број запослених на дан 31.12.	План		73	74	72
	Реализација	75	72	70	
	% одступања реализације од плана	0%	-1%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	-3%	+3%
Просечна нето зарада	План		71.104	83.377	93.344
	Реализација	53.667	62.556	79.549	
	% одступања реализације од плана	0%	-12%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+17%	+27%	17%
Инвестиције	План		0	0	0
	Реализација	0	0	0	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Опис пословних индикатора

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
EBITDA		-7.060,00	-5.743,00	10.105,00
ROA		2,02	2,70	0,45
ROE		2,52	3,47	0,58
Оперативни новчани ток		11.325,00	5.072,00	-10.924,00
Дуг / капитал		4,68	0,73	12,21
Ликвидност		1.137,00	5,18	655,26
% зарада у пословним приходима		54,75	58,76	63,63

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0,00	0,00	0,00	0,00

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пренето	0,00	0,00	0,00	-
	Реализовано	0,00	0,00	0,00	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (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 тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што 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 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)

Биланс стања на дан 31.12.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	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		0	0	0	0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001	0	0	0	0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	61.238	61.238	61.238	62.238
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.077	1.077	1.077	1.077
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.077	1.077	1.077	1.077
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	59.656	59.656	59.656	60.656
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.489	5.489	5.489	5.489
023	2. Постројења и опрема	0011	50.566	50.566	50.566	51.566
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3.601	3.601	3.601	3.601
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	III. Биолошка средства	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	505	505	505	505
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	505	505	505	505
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0	0	0	0
288	В. Одложена пореска средства	0029	0	0	0	0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	67.585	71.781	72.215	71.745
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.233	5.437	6.983	9.885
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.801	3.502	5.111	7.541
11 и 12	2. Недовишена производа и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	121	333	118	512
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.311	1.602	1.754	1.832
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	0	0	0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	25.794	26.328	27.134	28.382
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	25.794	26.328	27.134	28.382
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.500	1.500	1.500	1.500
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	1.200	1.200	1.200	1.200
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	300	300	300	300

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	33.058	37.516	35.598	30.978
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.000	1.000	1.000	1.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	128.823	133.019	133.453	133.983
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	0	0	0	0
	[ПАСИВА]		0	0	0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	102.419	105.903	104.686	102.792
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100	100	100	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	847	847	847	847
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0406	8.798	8.798	8.798	8.798
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	92.674	96.158	94.941	93.047
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	92.442	92.442	92.442	92.442
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	232	3.716	2.499	605
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	1.602	1.602	1.602	1.602
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	18.640	18.640	18.640	18.640
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6.162	6.874	8.525	10.949
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	658	701	831	855
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.939	3.405	4.652	7.147
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2.939	3.405	4.652	7.147
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.043	2.121	2.508	2.358
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	0	0	0
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	896	874	921	934
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.147	1.247	1.587	1.424
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	522	647	534	589
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	128.823	133.019	133.453	133.983
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0

Опис плана биланса етима

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2025.

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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	68.080	136.160	204.240	272.320
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	68.080	136.160	204.240	272.320
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	68.080	136.160	204.240	272.320
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	ИВ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	ИВ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	ИВИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	0	0	0
68, осим 683, 685 и 686	ИВИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	70.998	138.744	211.191	286.315
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.000	20.000	30.000	38.537
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	44.998	86.744	127.691	173.278
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28.799	57.724	86.651	118.253
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.155	10.333	15.510	20.298
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.044	18.687	25.530	34.727
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.500	5.000	7.500	9.500
58, осим 583, 585 и 586	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.000	22.000	35.000	50.000
54, осим 540	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.500	5.000	11.000	15.000
	ИВ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	ИГ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.918	2.584	6.951	13.995
	ИД. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.650	3.300	4.950	8.600
660 и 661	ИД. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	ИД. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	300	600	900	2.200
663 и 664	ИД. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	ИД. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.350	2.700	4.050	6.400
	ИЂ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0
560 и 561	ИД. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	ИД. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	0	0	0
563 и 564	ИД. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	ИД. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	ИЕ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.650	3.300	4.950	8.600
	ИЖ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	ИЗ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.000	2.000	3.000	4.000
583, 585 и 586	ИЗ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500	1.000	1.500	2.000
67	ИЖ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.000	2.000	3.000	4.000
57	ИЖ. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	0
	ИЛ. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	71.730	143.460	215.190	288.920
	ИЛ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	71.498	139.744	212.691	288.315
	ИМ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	232	3.716	2.499	605

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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.
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	ЈБ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	232	3.716	2.499	605
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	0	0	0	0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	232	3.716	2.499	605
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	[IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

Опис плана биланса успеха

БИЖЕНТАЛ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. - 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		0	0	0	0
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	82.878	130.374	180.505	247.349
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	78.766	122.453	171.960	235.804
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	300	600	900	2.200
4. Остали приливи из пословних активности	3005	3.812	7.321	7.645	9.345
II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	91.722	134.760	186.809	258.273
1. Плате добљачима и дати аванси у земљи	3007	46.724	48.016	59.118	84.995
2. Плате добљачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, исплате зарада и остали лични расходи	3009	44.998	86.744	127.691	173.278
4. Плате камате у земљи	3010	0	0	0	0
5. Плате камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	8.844	4.386	6.304	10.924
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Уношење основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски издаци	3044	0	0	0	0
8. Исплате дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	82.878	130.374	180.505	247.349
D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	91.722	134.760	186.809	258.273
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.844	4.386	6.304	10.924
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	41.902	41.902	41.902	41.902
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	33.058	37.516	35.598	30.978

Опис плана тока готовине

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024 године						у динарима
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	0				0	
Остали приходи из буџета	0				0	
Укупно	0	0	0	0	0	

План за период 01.01-31.12.2025 године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	
Укупно	0	0	0	0	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Опис буџетског плана

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 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)	74.038.933		20.121.182	40.489.221	60.952.710	82.895.230
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	105.619.020		28.799.262	57.724.598	86.650.711	118.252.824
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	126.637.209		33.954.330	68.057.301	102.161.189	138.551.113
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	74	0	75	73	73	72
4.1.	- на неодређено време	74		75	73	73	72
4.2.	- на одређено време	0		0	0	0	0
5.	Накнаде по уговору о делу	424.328		106.082	212.164	318.246	424.328
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1		1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0		0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0		0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16.832.856		5.879.943	11.759.886	17.639.829	24.073.663
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	17		17	17	17	17
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0		0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0		0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0		0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0		0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.388.892		347.223	694.446	1.041.669	1.388.892
16.	Број чланова надзорног одбора*	3		3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0		0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0		0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.980.000		495.000	990.000	1.485.000	1.260.000
20.	Дневнице на службеном путу	50.000		15.000	30.000	45.000	75.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0		0	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	700.000		0	800.000	800.000	1.590.000
23.	Број прималаца отпремнине	2		0	2	2	4
24.	Јубиларне награде	200.000		0	0	0	1.400.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	1		0	0	0	6
26.	Смештај и исхрана на терену	0		0	0	0	0
27.	Помоћ радницама и породици радника	3.500.000		3.600.000	3.600.000	3.600.000	4.015.000
28.	Стипендије	0		0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	600.000		600.000	600.000	600.000	500.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0		0	0	0	0

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Опис плана трошкова запослених

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12. 2024.

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	Сектор заједничких послова	21	30	19	19	0
2	Сектор техничких послова	44	91	50	50	0
3	Сектор спортски центар	4	6	1	1	0
Укупно:		69	127	70	70	0

Приказ броја запослених по секторима



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2024	Број на дан 2025	Број на дан 2024	Број на дан 2025
1	ВСС	3	3	2	2
2	ВС	2	2	1	1
3	ВКВ				
4	ССС	14	16		
5	КВ	14	12		
6	ПК	3	3		
7	НК	34	36		
УКУПНО		70	72	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 2024	Број на дан 2025
1	Мање од 30 год	5	7
2	Између 30 и 40 год	17	14
3	Између 40 и 50 год	20	20
4	Између 50 и 60 год	21	21
5	Више од 60 год	7	10
УКУПНО		70	72
Просечна старост		46,00	47,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2024	Број на дан 2025	Број на дан 2024	Број на дан 2025
1	Пол мушки	49	50	2	2
2	Пол женски	21	22	1	1
УКУПНО		70	72	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 2024	Број на дан 2025
1	Мање од 5 год	20	20
2	Између 5 и 10 год	10	10
3	Између 10 и 15 год	11	11
4	Између 15 и 20 год	14	11
5	Између 20 и 25 год	4	4
6	Између 25 и 30 год	4	4
7	Између 30 и 35 год	4	7
8	Више од 35 год	3	5
УКУПНО		70	72

Приказ броја запослених по секторима

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024	70		Стање на дан 30.06.2025	73
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025	0
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025	5		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025	0
1	<i>радни однос на неодређено</i>	5		Стање на дан 30.09.2025	73
	Стање на дан 31.03.2025	75			
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025	75		Стање на дан 30.09.2025	73
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025	2		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025	1
1	<i>одлазак у пензију</i>	2	1	<i>одлазак у пензију</i>	1
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025	0
	Стање на дан 30.06.2025	73		Стање на дан 31.12.2025	72

Приказ динамике запошљавања

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	89.294,00	62.595,00	110.068,00	80.000,00
	Највиша зарада	191.211,00	134.039,00	239.058,00	170.422,00
Пословодство	Најнижа зарада	236.030,00	165.457,00	268.702,00	191.203,00
	Највиша зарада	280.224,00	196.437,00	328.051,00	233.134,00

Објашњење исплаћених и планираних зарада

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2024 година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2025 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
II	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
III	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
IV	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
V	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
VI	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
VII	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
VIII	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
IX	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
X	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
XI	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
XII	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
УКУПНО	900.000	420.000	240.000	24	900.000	420.000	240.000	24
ПРОСЕК	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2024 година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2025 година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2	
II	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2	
III	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2	
IV	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2	
V	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2	
VI	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2	
VII	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2	
VIII	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2	
IX	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2	
X	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2	
XI	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2	
XII	115.741	54.013	30.864	2		115.741	54.013	30.864	2	
УКУПНО	1.388.892	648.156	370.368	24	0	1.388.892	648.156	370.368	24	0
ПРОСЕК	115.741	54.013	30.864	2	0	115.741	54.013	30.864	2	0

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2024 година				Комисија за ревизију - план 2025 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2024 година					Комисија за ревизију - план 2025 година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	0	0	0	0		0	0	0	0	
II	0	0	0	0		0	0	0	0	
III	0	0	0	0		0	0	0	0	
IV	0	0	0	0		0	0	0	0	
V	0	0	0	0		0	0	0	0	
VI	0	0	0	0		0	0	0	0	
VII	0	0	0	0		0	0	0	0	
VIII	0	0	0	0		0	0	0	0	
IX	0	0	0	0		0	0	0	0	
X	0	0	0	0		0	0	0	0	
XI	0	0	0	0		0	0	0	0	
XII	0	0	0	0		0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Опис комисије за ревизију у нето износу

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

Исплата по месецима 2022.	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	69	8.053.446	116.717	68	7.780.755	114.423				1	272.691	272.691
II	68	7.466.727	110.099	67	7.250.697	108.219				1	236.030	236.030
III	69	7.423.994	107.594	68	7.168.105	105.413				1	255.889	255.889
IV	69	7.879.547	114.196	68	7.611.754	111.938				1	267.793	267.793
V	69	8.748.473	126.789	68	8.473.809	124.615				1	274.664	274.664
VI	69	7.435.331	107.758	68	7.207.003	105.985				1	228.328	228.328
VII	70	8.140.659	116.295	69	7.861.479	113.934				1	279.180	279.180
VIII	69	7.818.717	113.315	68	7.551.174	111.047				1	267.543	267.543
IX	69	7.558.252	109.540	68	7.302.359	107.388				1	255.893	255.893
X	69	8.216.574	119.081	68	7.936.350	116.711				1	280.224	280.224
XI	69	7.811.904	113.216	68	7.565.226	111.253				1	246.678	246.678
XII	69	9.748.473	141.282	68	9.453.809	139.027				1	294.664	274.664
УКУПНО	828	96.322.097	1.395.883	816	93.162.520	1.369.953				12	3.159.577	3.139.577
ПРОСЕК	69	8.026.841	116.324	68	7.763.543	114.163				1	263.298	261.631

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

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

План по месецима 2023.	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	75	10.356.053	138.081	69	9.377.686	135.908	5	679.542	135.908	1	298.825	298.825
II	75	8.992.009	119.893	69	8.154.509	118.181	5	590.906	118.181	1	246.594	246.594
III	75	9.451.199	126.016	69	8.562.235	124.090	5	620.452	124.090	1	268.512	268.512
IV	73	9.794.483	134.171	67	8.842.961	131.984	5	659.922	131.984	1	291.600	291.600
V	73	9.794.483	134.171	67	8.842.961	131.984	5	659.922	131.984	1	291.600	291.600
VI	73	9.336.369	127.895	67	8.438.145	125.942	5	629.712	125.942	1	268.512	268.512
VII	73	10.230.287	140.141	67	9.241.777	137.937	5	689.685	137.937	1	298.825	298.825
VIII	73	9.336.369	127.895	67	8.438.145	125.942	5	629.712	125.942	1	268.512	268.512
IX	73	9.359.457	128.212	67	8.438.145	125.942	5	629.712	125.942	1	291.600	291.600
X	72	10.836.335	150.505	66	9.768.264	148.004	5	740.020	148.004	1	328.051	328.051
XI	72	9.929.443	137.909	66	8.961.414	135.779	5	678.895	135.779	1	289.134	289.134
XII	72	10.836.335	150.505	66	9.768.264	148.004	5	740.020	148.004	1	328.051	328.051
УКУПНО	879	118.252.824	1.615.394	807	106.834.506	1.589.700	60	7.948.502	1.589.700	12	3.469.816	3.469.816
ПРОСЕК	73	9.854.402	134.616	67	8.902.876	132.475	5	662.375	132.475	1	289.151	289.151

Планирана маса за 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
I	75	12.209.787	162.797	69	11.056.292	160.236	5	801.180
II	75	10.601.578	141.354	69	9.614.166	139.336	5	696.678
III	75	11.142.964	148.573	69	10.094.875	146.303	5	731.513
IV	73	11.547.695	158.188	67	10.425.851	155.610	5	778.048
V	73	11.547.695	158.188	67	10.425.851	155.610	5	778.048
VI	73	11.007.579	150.789	67	9.948.573	148.486	5	742.430
VII	73	12.061.509	165.226	67	10.896.055	162.628	5	813.139
VIII	73	11.007.579	150.789	67	9.948.573	148.486	5	742.430
IX	73	11.034.799	151.162	67	9.948.573	148.486	5	742.430
X	72	12.468.528	173.174	66	11.248.182	170.427	5	842.595
XI	72	11.413.473	158.520	66	10.319.100	156.350	5	761.435
XII	72	12.468.528	173.174	66	11.248.182	170.427	5	842.595
УКУПНО	879	138.511.714	1.891.933	807	125.174.273	1.862.384	60	9.272.521
ПРОСЕК	74	11.542.642,83	157.661,11	68	10.431.189,42	155.198,67	5	772.710,08
								338.743,33

Објашњење исплаћених и планираних маса, број запослених и просечне зараде

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

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
у 000 динара						
Добра						
1.	набавка возила путем оперативног лизинга <i>машине, возила, опрема, алати</i>	4.910.380	0	0	0	0
2.	набавка специјалног комуналног возила путем оперативног лизинга-камион кипер	4.664.805	0	0	0	0
3.	набавка камена разних granulacija	872.800	0	0	1.000.000	1.000.000
4.	набавка електричне енергије	550.000	0	5.000.000	0	5.000.000
5.	набавка уља и мазива за грађевинске машине и моторна возила	990.000	1.000.000	0	0	1.000.000
6.	набавка робот коскилице	0	0	0	1.000.000	1.000.000
7.	набавка металних контејнера 1,1 м3	0	0	0	1.000.000	1.000.000
8.	набавка софтвера	0	1.000.000	0	0	1.000.000
9.	набавка возила путем оперативног лизинга-фекална цистерна	3.914.866	0	0	0	0
10.	набавка ауто гума за грађевинске машине и моторна возила	2.198.000	0	0	0	3.000.000
11.	набавка грађевинског материјала	995.000	1.000.000	0	0	1.000.000
12.	набавка резервних делова за грађевинске машине и моторна возила	1.545.000	2.500.000	0	0	2.500.000
13.	набавка спортске опреме	0	400.000	0	0	400.000
14.	набавка алата и ситног инвентара	700.000	1.000.000	0	0	1.000.000
15.	набавка резервних делова за тримере	800.000	1.000.000	0	0	1.000.000
16.	набавка ХТЗ опреме	550.000	2.000.000	0	0	2.000.000
17.	набавка мобилних телефона	0	1.000.000	0	0	1.000.000
18.	набавка ситног материјала	0	250.000	0	0	250.000
19.	набавка тримера	0	600.000	0	0	600.000
20.	набавка тарула	0	1.000.000	0	0	1.000.000
21.	набавка возила путем оперативног лизинга	0	0	0	0	14.000.000
22.	набавка средстава за хигијену	500.000	1.000.000	0	0	1.000.000
23.	набавка канцеларијског материјала	200.000	1.000.000	0	0	1.000.000
24.	набавка рачунарске опреме	148.910	1.000.000	0	0	1.000.000
25.	набавка горива евро дизел, БМБ безоловин	18.000.000			25.000.000	25.000.000
Укупно добра:		41.539.761	15.750.000	5.000.000	28.000.000	65.750.000
Услуге						
1.	услуге осигурања имовине и лица	450.000	200.000	400.000	600.000	800.000

2.	услуге банкарске провизије	200.000	50.000	100.000	150.000	250.000
3.	услуге чланарина	90.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4.	трошкови репрезентације	130.000	50.000	100.000	300.000	1.000.000
5.	трошкови рекламе и проплате	0	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	услуге сервисирања основних средстава	0	5.000.000	0	0	5.000.000
7.	услуге физичко-техничког обезбеђења	0	0	6.200.000	0	6.200.000
8.	вуканисерске услуге	400.000	400.000	0	0	400.000
9.	услуге ГПС праћења	300.000	300.000	0	0	300.000
10.	услуге одржавања примера	1.000.000	350.000	0	0	350.000
11.	услуга одржавања магацинског софтвера	50.000	50.000	0	0	50.000
12.	услуге ревизора	135.000	0	200.000	0	200.000
13.	услуга презентације робот косилнице		34.000	0	0	34.000
14.	услуга обуке робот косилнице	0	28.000	0	0	28.000
	Укупно услуге:	2.755.000	6.587.000	7.250.000	1.425.000	15.112.000
	Радови					
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	44.294.761	22.337.000	12.250.000	29.425.000	80.862.000

Опис финансијских средстава

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024 година	Реализација (процена) 2024 година	План 01.01-31.03. 2025 година	План 01.01-30.06. 2025 година	План 01.01-30.09. 2025 година	План 01.01-31.12. 2025 година
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	150.000	60.000	50.000	100.000	300.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	300.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Објашњење средстава за посебну намену