

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РАВНО 2014

Број 2811

Датум 10.04.2025.
ЋУПРИЈА

ЈКП „РАВНО 2014“

***ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАВНО 2014“
ЗА 2025. ГОДИНУ***

С А Д Р Ж А Ј

- 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА**
- 2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ**
- 3. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА**
- 4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА**
- 5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА**
- 6. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА**
- 7. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2025. ГОДИНИ**
- 8. ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА У 2025. ГОДИНИ**
- 9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ**
- 10. ПРИЛОЗИ**

1.ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

ОСНИВАЧ: Скупштина Општине Ћуприја

ДЕЛАТНОСТ: 3600 – Производња и дистрибуција воде и одвођење отпадних вода

МАТИЧНИБРОЈ: 21025372

ПИБ:108569318

ЈББК: 92051

СЕДИШТЕ: Гробљанска бб, 35230 Ћуприја

ЗАКОНСКИ ОКВИР:

У свом пословању, ЈКП „Равно 2014“, Ћуприја, ослања се на следеће Законе, поздаконске и интерне акте:

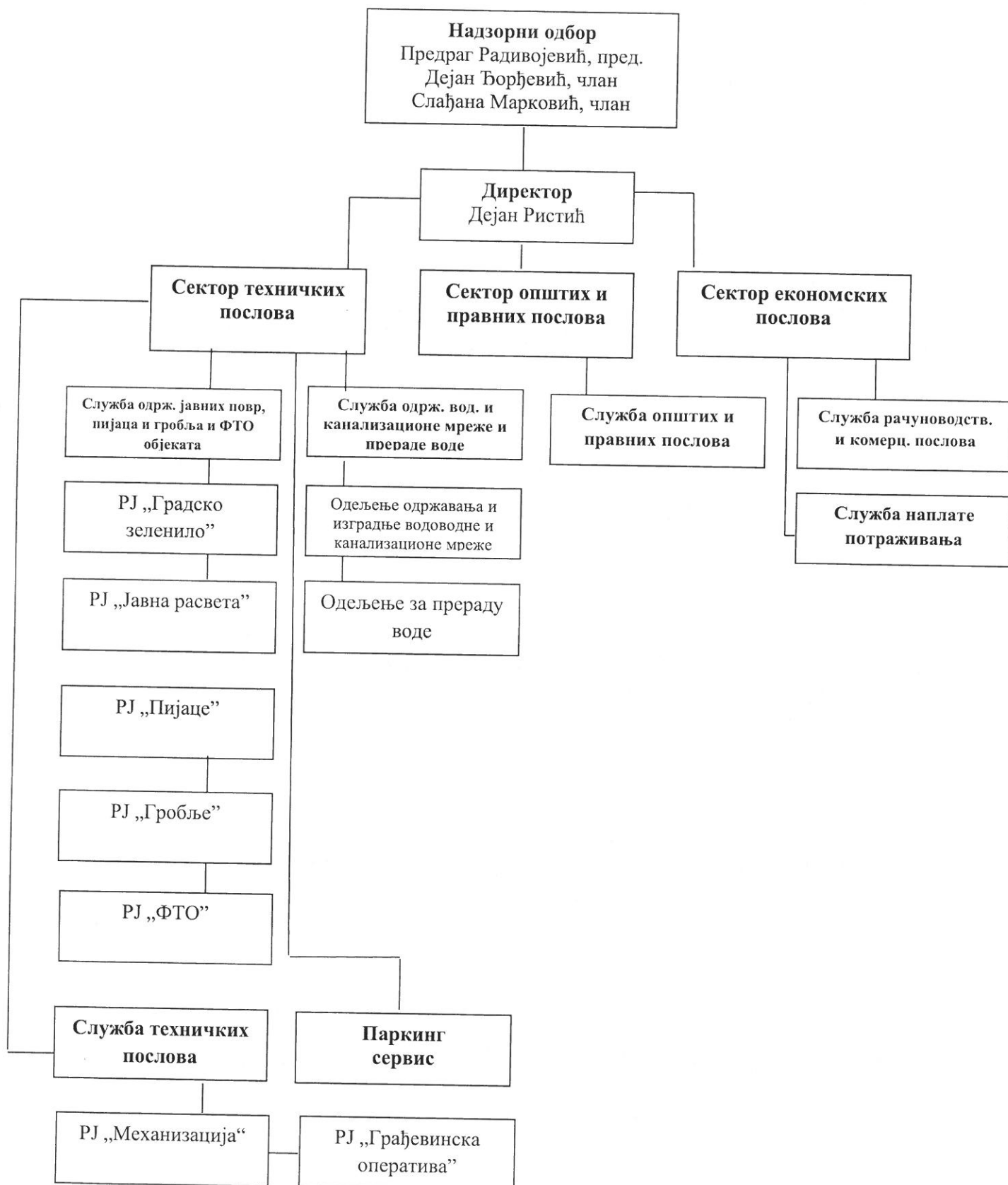
- Закон о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, бр. 119/12 и 15/16,88/2019)
- Закон о комуналним делатносима („Сл. гл. РС“, бр. 88/11, бр.104/2016, бр.95/2018 и бр.94/2024),
- Закон о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, бр. 36/11),
- Закон о раду („Сл. гл. РС“, бр. 24/05, 61/05, 124/12 и 14/15),
- Закон о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15),
- Закон о буџетском систему („Сл. гл. РС“, бр. 108/13, 142/14 и 68/15),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гл. РС“, бр. 93/12),
- Закон о привременом уређивању основима за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталним примања код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“, бр. 116/14),
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гл. РС“, бр. 5/06)
- Правилник о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору („Сл. гл. РС“, бр. 100/12),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања Јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће.
- Посебан колективни Уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гл. РС“, бр. 27/15),
- Смернице за израду Програма пословања за 2025. годину
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“, бр. 113/13),

Поред ових најзначајнијих Закона и прописа, Предузеће примењује и све остале прописе из рачуноводства, права, финансија и радних односа, уз истовремену примену правилника и других аката унутар Предузећа.

Делатности организационих целина могу се сумирати кроз следеће послове:

- Снабдевање водом за пиће
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
- Управљање гробљима и погребне услуге
- Управљање јавним паркиралиштима
- Обезбеђивање јавног осветљења
- Управљање пијацама
- Управљање улицама и путевима
- Одржавање јавних зелених површина
- Хоризонтално и вертикално обележвање саобраћајница

ЈКП „РАВНО 2014“ остварује своје делатности преко следећих организационих целина:



2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Произведена количина воде у 2024.год. била је довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде. Сва произведена вода је редовно контролисана. Процена је да ће потрошња воде бити приближно иста и у 2025. години, без драстичних промена.

Приликом израде програма пословања за 2025. годину узете су у обзир „Смернице за израду програма пословања за 2025. годину“, као и сва друга акта, републичка и локална, којима се регулише рад јавних предузећа. Позиције из биланса успеха пројектоване су на бази прихода и расхода за 11 месеци 2024. године.

3.КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА

-Људски ресурси

-квалификациона структура-

РЕДНИ БРОЈ	ОПИС	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 31.12.2024.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 31.12.2025.
1	ВСС	11	11
2	ВС	2	2
3	ВКВ	/	/
4	ССС	44	44
5	КВ	11	11
6	ПК	9	9
7	НК	32	32
	УКУПНО	109	109

-старосна структура-

РЕДНИ БРОЈ	ОПИС	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 31.12.2024.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 31.12.2025.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40 година	25	25
3	40 до 50	45	45
4	50 до 60	28	28
5	Преко 60	9	9
	УКУПНО	109	109
	Просечна старост	47	47

-по времену у радном односу-

РЕДНИ БРОЈ	ОПИС	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 31.12.2024.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 31.12.2025.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	15	15
3	10 до 15	15	15
4	15 до 20	15	15
5	20 до 25	12	12
6	25 до 30	25	25
7	30 до 35	7	7
8	Преко 35	18	18
	УКУПНО	109	109

-Процена ресурса ЈКП „РАВНО 2014“

К-то	Опис	Садашња вредност
012	Нематеријална улагања	841.000.,00
020	Земљиште	46.435.000,80
022	Грађевински објекти	122.215.000,00
023	Опрема	54.790.000,00
027	Инвестиције	37.806.000,00
	УКУПНА ИМОВИНА	262.087.000,00

Изворишта

Ћуприја се снабдева водом из следећих изворишта:

- Из правца Параћина преко резервоара лоцираног на Карађорђевог брду до кога се допремају воде из каптираног карстног врела „Света Петка”,
- Из карстног врела „Немања”,
- Захватањем подземних вода дубоких аквифера на локалитету „Стрелиште”,

Градови Ћуприја и Параћин се снабдевају водом из карстног врела „Света Петка”, лоцираном у селу Извор, на око 16 километара, источно од Параћина.

Врело „Света Петка”, са променљивим режимом издашности који се креће у опсегу од око 70 л/с до преко 1000 л/с, се каптира непосредно на месту изласка воде на површину терена. Водозахват је израђен од филтера шљунчаног материјала, заштићеног глиненем насипом. Каптажна грађевина се састоји од више просторија, и то: комора у којој се врши мерење осцилација и издашности врела, комора за умирење и одвођење воде, и др. У оквиру објекта каптажне грађевине, врши се законом захтевана дезинфекција воде хлорисањем. Вода се дели између Ћуприје и Параћина у односу 40:60, што у минимуму за Ћуприју износи 28 л/с, имајући у виду и губитке на цевоводу реда величине око 20%.

Карстно врело „Немања”,

„Немања” се састоји из три карстна врела: „Немања”, „Клисура 1” и „Клисура 2”. Налази се на око 15 км североисточно од града Ћуприје, у подножју карстног масива Великог Габра у самом или нешто изнад корита реке Миросаве и користи се за водоснабдевање крада од 1979. године.

Врела „Клисура 1” и „Клисура 2” су каптирана и према расположивим подацима издашност им варира у опсегу од 10 од 26 л/с, у случају врела „Клисура 2”, односно од 4 од 8 л/с у случају врела „Клисура 1”. Око 250 метара низводно, такође на левој долинској страни Миросаве, налазе се врела „Немања 1” и „Немања 2”. Извор „Немања 1” је каптиран за водоснабдевање и издашност му осцилује у дијапазону од 14 од 33 л/с, док извор „Немања 2” није каптиран обзиром на минималну издашност која повремено пада на 1 л/с. Захваћене воде се од изворишта гравитационо транспортују ка Ћуприји, цевоводом Ø400, дужине 6.614 метара, до локалитета Добричево, а даље цевоводом пречника Ø600, дужине 2.411 метара до прикључења на градску водоводну мрежу. Пропусна моћ овог цевовода је око 120 л/с.

Извориште „Стрелиште”

Формирано је на левој обали реке Велике Мораве. Тренутни капацитет је 38 л/с. Процењен максимални капацитет је 80 л/с. У 2013. години, завршен је и резервоар на Стрелишту.

Водоводна и канализациона мрежа је застарела и подложна честим кваровима што изискује велике трошкове и честе набавке репроматеријала и делова. У наредном периоду врло је важно улагати у замену постојећих цевовода како би се смањили губици у мрежи. Највећи губици су у главном цевоводу од изворишта до уласка цевовода у град (око 20%). Сталним одржавањем губици у уличној мрежи сведени су на 10%.

-Возни парк (преглед најзначајних возила ЈКП „Равно 2014“, Ћуприја)

<i>Редни број</i>	<i>Врста</i>	<i>Старост</i>	<i>Марка возила</i>
1.	Камион	Мање од 20 година	Камаз
2.	Кипер	Више од 20 година	ТАМ 130
3.	Камион	Више од 20 година	ТАМ 130 БК
4.	Ровокопач	Више од 10 година	Терекс 820
5.	Камион	Више од 20 година	Мерцедес 1213
6.	Цистерна	Више од 20 година	Мерцедес 1213 Кука
7.	Камион	Више од 20 година	ФАП 1921
8.	Ровокопач	Више од 20 година	ИМТ Б-51
9.	Ровокопач	Више од 20 година	ИМТ Б-80
10.	Дизалица	Мање до 10 година	Легуан 125 С
11.	Камион	Мање од 10 година	КИА К 2900
12.	Утоваривач	5 година	БОБКЕТ С530
13.	Трактор	Више од 20 година	Раковица 65 5100
14.	Кипер	Више од 20 година	ТАМ 75
15.	Путар	Мање од 20 година	Ивеко Ривал
16.	Путар	Мање од 20 година	ФИАТ 290
17.	Трактор са раоником и тарупом	6 година	УРСОС
18.	Комбиннована машина	6 година	ЈЦБ
19.	Хидраулични багер	6 година	ТВ235
20.	Машина за подбушивање улица	6 година	/
21.	Прикључна цистерна за трактор	6 година	/
22.	Ручни чистач снега	6 година	Хонда
23.	Цистерна	5 година	MAN
24.	Велики багер	5 година	Takeuchi
25.	Камион кипер	5 година	Волво 410
26.	Камион кипер	5 година	Волво 330
27.	Комбиновано возило	5 година	Панда Х3
28.	Комбиновано возило	5 година	Панда Х3
29.	Комбиновано возило	5 година	Панда Х3
30.	Ваљак	5 година	/
31.	Машина за обележавање путева	5 година	/
32.	Нисконосећа приколица	5 година	Атрикод
33.	Путар камион	3 године	Мерцедес 211
34.	Путар камион	3 године	Мерцедес 311
35.	Усисно-потисна цистерна – Canal Jet	3 године	Атрикод
36.	Дизалица	3 године	Ивеко

4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Р.Б	ОПИС УСЛУГЕ / ПРОИЗВОДА	ЈЕД. МЕРЕ	ПЛАН 2024	ПЛАН 2025	ПРОЦЕНА 2025	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7
1	Водовод и канализација					
	Вода	м³	1026188	1026188	853167	0,83
	Канализација	м³	1421150	1421150	1174034	0,83
	Израда прикључка	ком	34	34	29	0,85
	Текуће одржавање прикључака	ком	450	450	392	0,87
2	Зеленило					
	Орезивање дрвећа	ком	1560	1560	1196	0,77
	Кошење траве	м²	1300000	1300000	1300000	1,00
	Орезивање живе ограде	час	78	78	60	0,77
	Сеча дрвећа	ком	52	52	40	0,77
3	Јавна расвета					
	Рад радника	час	224	224	350	1,56
	Рад дизалице	час	416	416	500	1,20
	Гажени километар	км	1536	1536	1536	1,00
	Монтажа светилки	ком	128	128	130	1,01
	Демонтажа светилки	ком	77	77	70	0,90
	Монтажа лира	ком	96	96	50	0,52
4	Гробље					
	Сахрана у гроб	ком	250	250	322	1,29
	Сахрана у гробницу	ком	52	52	25	0,48
	Сахрана под плочом	ком	16	16	12	0,62
	Обнова закуп и одржавање ГМ	ком	8500	8500	8577	1,01
5	Зелена пијаца					
	Закуп тезги	ком	150	150	150	1,00
6	Грађевинска опер и обележавање					
	Ударне рупе	м²	7000	7000	7000	1,00
	Преслвање сеоских пута	м				
	Зимска служба	час	500	500	500	1,00
	Хоризонтална сигнализација	м²	4095	4095	4095	1,00
	Вертикална сигнализација	ком	41	41	41	1,00
7	Паркинг сервис					
	Паркинг места	ком	-	350	-	-

5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

У складу са пословном стратегијом предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности испланирали смо следеће инвестиције у опрему:

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА У 2025. ГОДИНИ

<i>Р.бр.</i>	<i>Опис</i>	<i>Износ</i>
1.	Сопствена средства	436.500.000,00
2.	Кредит	20.000.000,00
3.	Субвенције	1.500.000,00
	Укупно без задуживања:	438.000.000,00
	УКУПНО:	458.000.000,00

ПЛАНИРАНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У НЕМАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ И ОПРЕМУ

<i>К-ТО</i>	<i>ОПИС</i>	<i>ПЛАН 2025</i>	<i>ИЗВОР ФИНАН.</i>
023	Опрема		
	Мулчер на руци за трактор	2.000.000,00	1+3
	Возило „pick-up“	990.000,00	1
	Косачице и тракторски таруп	990.000,00	1
	Реверзибилна вибрациона плоча	600.000,00	1
	Путнички ауто	700.000,00	1
	Опрема за видео надзор	500.000,00	1
	ПДА уређаји	200.000,00	1
	Метална кровна конструкција за гаражу	2.000.000,00	1
	Камион кипер	9.000.000,00	1+2
	Ваљак	9.000.000,00	1+2
	Укупно:	25.980.000,00	

ПЛАНИРАНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЈЕКТЕ

<i>К-ТО</i>	<i>ОПИС</i>	<i>ПЛАН 2025.</i>	<i>ИЗВОР ФИНАН.</i>
022	Грађевински објекти		
	Реконструкција водоводне мреже	81.000.000,00	1
	Укупно:	81.000.000,00	1

6. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

КОНТНИ ПЛАН – ПРИХОДИ

<i>К- ТО</i>	<i>ОПИС</i>	<i>ПЛАН 2025</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
614	Услуге на домаћем тржишту	
	- Приходи од продаје воде	124.000.000,00
	- Приходи од канализације	98.000.000,00
	Приходи од вршења услуга:	
	- Кишна канализација	8.000.000,00
	- Одржавање јавних и некатегор. путева на територији општине Ћуприја	50.000.000,00
	- Реконструкција водоводне мреже	10.000.000,00
	- Зимска служба	5.000.000,00
	- Остале услуге	12.000.000,00
	- Градско зеленило	30.000.000,00
	- Јавна расвета	4.500.000,00
	- Гробље	40.000.000,00
	- Пијаца	12.000.000,00
	- Паркинг сервис	15.000.000,00
	- Приходи од рехабилитација општинских улица	15.000.000,00
650	Приходи од закупнина	1.000.000,00
662	Приходи од камата и такси (судски спорови)	6.000.000,00
669	Остали финансијски приходи	1.000.000,00
679	Остали приходи	5.000.000,00
	УКУПНО:	436.500.000,00

КОНТНИ ПЛАН – РАСХОДИ

50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	153.230.000,00
511	Трошкови материјала	112.360.000,00
5111000000	Трошкови грађевинског материјала	61.680.000,00
5111100000	Материјал за градњу	4.290.000,00
5111110000	Цемент	800.000,00
5111120000	Путарска боја и перла	500.000,00
5111130000	Бет.ивичњ.цеви и бет.галантерија	990.000,00
5111140000	Бетон	2.000.000,00
5111200000	Материјал за одржавање путева	50.000.000,00
5111310000	Туцаник и ризла	
5111320000	Шљунак и песак	
5111330000	Асфалт и емулзија	
5111340000	Со за зимску службу	
5111300000	Остали грађевински материјал	990.000,00
5111400000	Боје и зидне облоге	500.000,00
5111500000	Блокови	900.000,00
5111600000	Грађевински материјал за обављање послова за трећа лица	5.000.000,00
5112000000	Трошкови електро материјала	990.000,00
5112100000	Трошкови електро материјала за јавну расвету	990.000,00
5113000000	Трошкови водоводног и канализационог материјала	40.960.000,00
5113100000	Водоводни и канализациони материјал	30.000.000,00
5113200000	Водомери	990.000,00
5113300000	Пумпе за воду и канализацију	990.000,00
5113400000	ПВЦ цеви за атмосферску канализацију	990.000,00
5113500000	Мерач протока са даљинским читавањем воде	990.000,00
5113900000	Остали водоводни материјал за трећа лица	7.000.000,00
5114000000	Трошкови материјала од гвожђа и челика	990.000,00
5114100000	Гвожђе и арматурна мрежа, лим и жичана ограда	990.000,00
5115000000	Трошкови хемијског материјала	1.000.000,00
5115100000	Хлор	500.000,00
5115200000	Остали хемијски материјал	500.000,00
5116000000	Трошкови садног мат, ђурбрива и прех.за биље	990.000,00
5116100000	Трошкови садног мат, ђурбрива и прех.за биље	990.000,00
5117000000	Трошкови столарског материјала	800.000,00
5117500000	Остали столарски материјал	800.000,00
5151000000	Трошкови алата	990.000,00
5117000000	Трошкови материјала саобраћајне сигнализације (семафори)	990.000,00
5118000000	Трошкови материјала за вертикалну саобраћајну сигнализацију (саобр.знаци)	990.000,00
5119000000	Трошкови осталог материјала	990.000,00
512	Трошкови осталог (режијског) материјала	4.970.000,00
5121100000	Трошкови штампаних књига	250.000,00
5121200000	Трошкови набавке и репарације тонера	250.000,00
5121300000	Трошкови папира за штампање	500.000,00
5121400000	Трошкови канцелариског намештаја	200.000,00
5121500000	Трошкови рачунарске опреме	500.000,00
5121600000	Трошкови осталог канцеларијског материјала	100.000,00
5122000000	Трошкови материјала за одржавање хигијене	500.000,00
5123000000	Трошкови ХТЗ опреме	990.000,00
5124000000	Трошкови расхладних и грејних тела	490.000,00
5125000000	Трошкови материјала за образовање и усавршавање	490.000,00
5129000000	Остали трошкови режијског материјала	700.000,00
513	Трошкови горива и енергије	27.390.000,00

	5131000000	Трошкови горива	12.000.000,00
	5132000000	Уља, мазива и адитиви	900.000,00
	5134000000	Трошкови електричне енергије	14.000.000,00
	5135000000	Трошкови гаса за грејање	490.000,00
514	Трошкови резервних делова		6.510.000,00
	5146000000	Трошкови гума за возила	990.000,00
	5143000000	Трошкови резервних делова	5.520.000,00
	5143100000	Резервни делови за путничка возила	500.000,00
	5143200000	Резервни делови за теретна возила	950.000,00
	5143210000	Резервни делови за ТАМ-ове	
	5143220000	Резервни делови за ФАП-ове	
	5143230000	Резервни делови за камионе кипере	500.000,00
	5143240000	Резервни делови за КИА	150.000,00
	5143250000	Резервни делови за камионе путаре	300.000,00
	5143300000	Резервни делови за грађевинске машине	2.190.000,00
	5143310000	Резервни делови за ровокопаче	300.000,00
	5143320000	Резервни делови за ваљак	200.000,00
	5143330000	Резервни делови за БОБ КЕТ	490.000,00
	5143340000	Резервни делови за ТЕРЕКС	500.000,00
	5143350000	Резервни делови за трактор	200.000,00
	5143360000	Резервни делови за Takeuchi	300.000,00
	5143370000	Резервни делови за остале г.машине	200.000,00
	5143400000	Резервни делови за цистерне	390.000,00
	5143500000	Резервни делови за возила/машине специјалне намене	300.000,00
	5143600000	Резервни делови за опрему за кошење	700.000,00
	5143700000	Резервни делови за пумпе за воду и канализацију	490.000,00
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара		2.000.000,00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА		193.608.221,80
	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	160.307.712,00
	521	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	24.282.732,00
	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	277.777,80
	529	Остали лични расходи и накнаде	8.740.000,00
	5290	Отпремнине	2.000.000,00
	5291	Јубиларне награде	600.000,00
	5292	Накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу	300.000,00
	5293	Накнаде трошкова превоза на службеном путу	40.000,00
	5294	Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места	5.500.000,00
	5296	Накнаде за солидарну помоћ	300.000,00
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА		44.185.000,00
	531	Трошкови транспортних услуга	3.815.000,00
	5310	Трошкови услуга превоза у земљи	95.000,00
	5312	Трошкови ПТТ услуга	3.720.000,00
	5312000001	Трошкови фиксне телефоније	260.000,00
	5312000002	Трошкови мобилне телефоније	500.000,00
	5312000004	Трошкови брзе поште	50.000,00
	5312000005	Трошкови разношења поште	1.000.000,00
	5312000006	Трошкови контроле доласка и одласка са посла	300.000,00
	5312000007	Трошкови евиденције и контроле паркинг сервиса	610.000,00
	5312000006	Трошкови праћења возила ГПС-ом	500.000,00
	5312000009	Остали трошкови ПТТ и електронских сервиса	500.000,00
532	Трошкови одржавања		11.260.000,00
	5321	Трошкови одржавања објеката	5.990.000,00
	5321100000	Трошкови радова на централном грејању	340.000,00
	5321200000	Трошкови радова на електричним инсталацијама	490.000,00
	5321300000	Трошкови радова на комуникац. инсталацијама	200.000,00
	5321500000	Трошкови одржавања пружних прелаза	1.500.000,00

		5321600000	Трошкови одржавања вертикалне сигнализације	990.000,00
		5321700000	Трошкови одржавања хоризонталне сигнализац.	990.000,00
		5321800000	Трошкови уградње и нивелације бехатон плоча	990.000,00
		5321900000	Остали радови на текућем одржавању	490.000,00
	5322		Трошкови услуга одржавања возила и механизације	1.400.000,00
		5322100000	Трошкови услуга поправке возила и опреме	1.200.000,00
		5322500000	Вулканизерске услуге	200.000,00
	5323		Трошкови повезивања на нисконапонску мрежу	400.000,00
	5324		Трошкови репарације пијачних тезги	990.000,00
	5325		Трошкови репарације пумпи	990.000,00
	5326		Трошкови репарације новогодишње расвете и украса	500.000,00
	5329		Остали трошкови одржавања	990.000,00
533			Трошкови закупнина	16.990.000,00
	5330		Трошкови закупа грађевинских машина	10.000.000,00
	5337		Трошкови закупа механизације за асфалтирање	6.000.000,00
	5339		Други трошкови закупнина	990.000,00
535			Трошкови рекламе и пропаганде	500.000,00
	5351000000		Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	200.000,00
	5352000000		Трошкови објављивања тендера и информацијских огласа	300.000,00
536			Трошкови истраживања	2.200.000,00
	5362		Трошкови контроле исправности воде	2.200.000,00
537			Трошкови испитвања за водоснабдевање	2.970.000,00
	5371		Трошкови испитивања бунара	990.000,00
	5372		Трошкови испитања и израде елабората	990.000,00
	5373		Трошкови израде испитних бушотина	
	5374		Израда елабората о резервама подземних вода	990.000,00
539			Трошкови осталих услуга	6.450.000,00
	5390		Трошкови услуга заштите на раду	200.000,00
	5391		Трошкови услуга обраде метала	990.000,00
	5392		Трошкови испитивања сеоских бунара	990.000,00
	5393		Трошкови геодетских снимања	500.000,00
	5394		Трошкови израде пројеката и техничке документације	990.000,00
	5395		Трошкови одржавања ПП-а апарата и громобранских инсталација	500.000,00
	5396		Трошкови израде студија	990.000,00
	5397		Трошкови прегледа опреме	300.000,00
	5399		Трошкови других производних услуга	990.000,00
54			ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	21.000.000,00
	540		Трошкови амортизације	21.000.000,00
55			НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	20.890.000,00
	550		Трошкови непроизводних услуга	16.090.000,00
	55000		Трошкови здравствених услуга	490.000,00
	55001		Трошкови адвокатских услуга	600.000,00
	55002		Трошкови приватног извршитеља	1.300.000,00
	55003		Трошкови услуга техничког прегледа	300.000,00
	55004		Трошкови рачуноводствене ревизије	200.000,00
	55005		Трошкови услуга процене имовине	300.000,00
	55006		Трошкови услуга обезбеђења објеката и имовине	7.200.000,00
	55007		Трошкови услуге ресторана и послуживања храном	400.000,00
	55008		Трошкови услуге штампања плаката за билборде	490.000,00
	55009		Трошкови услуга редовног оверавања мерних инструмената	500.000,00
	55010		Трошкови услуга наздора за извођење радова	990.000,00
	55011		Трошкови других непроизводних услуга	990.000,00
	55012		Трошкови пр.рад на појач.одрж.саобр.-нивелација и изм.шахти и ивичњака	990.000,00
	55014		Трошкови консултантских услуга	990.000,00
	55015		Трошкови правних услуга	200.000,00
	55016		Трошкови чишћења канализације	150.000,00

551	Трошкови репрезентације	200.000,00
5510	Трошкови репрезентације у земљи	200.000,00
552	Трошкови премија осигурања	2.250.000,00
5520110000	Трошкови осигурања имовине	500.000,00
5520130000	Трошкови осигурања возила	500.000,00
5520140000	Трошкови осигурања основних средстава	500.000,00
5520160000	Трошкови осигурања запослених	250.000,00
5520190000	Трошкови осигурања од одговорности према трећим лицима	500.000,00
553	Трошкови платног промета	200.000,00
554	Трошкови чланарина	50.000,00
555	Трошкови пореза	100.000,00
559	Остали нематеријални трошкови	2.000.000,00
5590	Судски трошкови и трошкови вештачења	1.500.000,00
5599	Остали нематеријални трошкови	500.000,00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2.280.000,00
562	Расходи камата	2.280.000,00
5620	Расходи камата по финансијским кредитима	990.000,00
5623	Расходи камата по обавезама из дужничко - поверилачких односа	990.000,00
5629	Остали расходи камата	300.000,00
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.200.000,00
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ	
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	
РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	153.230.000,00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА	193.608.221,80
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	44.185.000,00
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	21.000.000,00
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	20.890.000,00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2.280.000,00
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.200.000,00
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ	0,00
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0,00
УКУПНО		436.393.221,80

7. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2025. ГОДИНИ

Цене по којима ЈКП „Равно 2014” послује, утврђују се на основу следећих начела:

- 1) примена начела „потрошач плаћа”;
- 2) примена начела „загађивач плаћа”;
- 3) довољности цене да покрије пословне расходе;
- 4) усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;
- 5) непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.

Ако се за различите категорије корисника комуналних услуга примењују различити методи обрачуна, водиће се рачуна да цена буде сразмерна са трошковима пружања те услуге. Јединица локалне самоуправе може прописати да се у поступку контроле коришћења комуналне услуге наплаћује посебна цена за случај коришћења комуналне услуге на начин који је у супротности са прописима којима се уређује та комунална делатност.

Цене комуналних услуга могу се плаћати унапред.

Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:

1. пословни раходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима
2. расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност
3. добит вршиоца комуналне делатности

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.

Јединица локалне самоуправе је у обавези да прати кретање цена комуналних производа и услуга а нарочито усклађеност цена комуналних производа и услуга са принципима Закона о комуналним делатностима.

У 2025. години планира се повећање цена у складу са елементима за одређивање цена комуналних услуга:

Грађевинска оператива-механизација

Повећање цена услуга 20%

Паркинг сервис

Повећање цена СМС (паркинг карте) 20%

Гробље

Капела 20%

Услуге сахрањивања 20%

Обнова, закуп и одржавање ГМ 20%

Зеленило

Орезивање дрвећа 15%

Кошење траве%

Јавна расвета

Рад дизалице (специјалног платформског возила) 20%

ЈКП „Равно 2014” планира и повећање цена и осталих производа и услуга из своје делатности у току 2025 године, уколико се промене елементи за одређивање цена комуналних услуга, како бу се обезбедило оптимално функционисање предизећа.

Главни разлог за повећање цена је повећање цена свих производних импута који директно утичу на производни процес и на узвршавање услуга и обављање послова у оквиру делатности предузећа.

Најзначајнији утицај имају пораст цене електричне енергије, пораст цена других енергената, хемикалија и пратећег материјала.

8.ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА

Зараде и издаци у 2024. години - ПРОЦЕНА (Образац бр.2)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА	ИСПЛАТА ПО УГОВОРИМА	НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	ДРУГА ПРИМАЊА (јубиларне награде, солидарна помоћ)	НАКНАДА ТРОШКОВА (службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену	ЗАР АДА ИЗ ДОБ ИТИ	БРОЈ ЗАПОС ЛЕНИХ	БРОЈ ЛИЦА АНГАЖ ОВАНИ Х ПО УГОВОР У
1	2	3	4	4	5	6	7	8
Јануар	12.123.917,00		/				118	
Фебруар	11.346.693,00		/				115	
Март	11.281.633,00		/				114	
Април	11.642.329,00		/				116	
Мај	12.656.418,00		/				116	
Јун	11.058.039,00		/				119	
Јули	12.133.923,00		/				117	
Август	11.687.177,00		/				117	
Септембар	11.042.899,00		/				117	
Октобар	12.134.434,00		/				116	
Новембар	11.275.187,00		/				116	
Децембар	12.609.220,00		/				117	
УКУПНО	140.991.869,00		/					

Зараде и издаци у 2025. години - ПЛАНИРАНО (Образац бр.3)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА	ИСПЛАТА ПО УГОВОРИМА	НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	ДРУГА ПРИМАЊА (јубиларне награде, солидарна помоћ)	НАКНАДА ТРОШКОВА (службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену	ЗАР АДА ИЗ ДОБ ИТИ	БРОЈ ЗАПОС ЛЕНИХ	БРОЈ ЛИЦА АНГАЖ ОВАНИ Х ПО УГОВОР У
1	2	3	4	4	5	6	7	8
Јануар	13.358.976,00		23.148.15	241.666.67	445.000,00		118	
Фебруар	13.358.976,00		23.148.15	241.666.67	445.000,00		118	
Март	13.358.976,00		23.148.15	241.666.67	445.000,00		118	
Април	13.358.976,00		23.148.15	241.666.67	445.000,00		118	
Мај	13.358.976,00		23.148.15	241.666.67	445.000,00		118	
Јун	13.358.976,00		23.148.15	241.666.67	445.000,00		118	
Јули	13.358.976,00		23.148.15	241.666.67	445.000,00		118	
Август	13.358.976,00		23.148.15	241.666.67	545.000,00		118	
Септембар	13.358.976,00		23.148.15	241.666.66	545.000,00		118	
Октобар	13.358.976,00		23.148.15	241.666.66	545.000,00		118	
Новембар	13.358.976,00		23.148.15	241.666.66	545.000,00		118	
Децембар	13.358.976,00		23.148.15	241.666.66	545.000,00		118	
УКУПНО	160.307.712,00		277.772,80	2.900.000,00	5.840.000,00			

Напомена: У колони зарада приказани су подаци у БРУТО I износу.

- Надзорни одбор

Бр.	Опис	План 2025.
1	Накнаде чл. Надзорног Одбора	277.772,80
	УКУПНО	277.772,80

- Друга примања - аналитика

Бр.	Опис	План 2025.
1	Отпремнине	2.000.000,00
2	Солидарна помоћ	00.000,00
3	Јубиларне награде	600.000,00
	УКУПНО	2.600.000,00

- Накнада трошкова - аналитика

Бр.	Опис	План 2025.
1	Накнада трошкова смештаја и исхране на служ. путу	300.000,00
2	Накнада трошкова превоза на службеном путу	40.000,00
3	Накнада трошкова превоза на и са радног места	5.500.000,00
	УКУПНО	5.840.000,00

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Критеријуми за коришћење средстава промотивних активности

ЈКП „Равно 2014” Ћуприја, за оглашавање својих активности користи локалну ТВ, локалне радио станице, интернет и социјалне мреже. У плану је интензивирање промотивних активности.

Средства предвиђена за ове намене:

-Трошкови рекламе и пропаганде	400.000,00 дин, од чега
-тршкови објављивања тендера и информацијских огл.	300.000,00 дин, и
-трошкови медијских услуга, радија и телевизије	200.000,00 дин.

Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију и помоћ

Према чл. 50. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег значаја, програм пословања за 2025. год. осим критеријума за промотивне активности, садржи и критеријуме за репрезентацију и помоћ у следећем износу:

-трошкови репрезентације	200.000,00 дин.
-солидарна помоћ	300.000,00 дин.

10. ПРИЛОЗИ

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			
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	290.104	262.087
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	85	841
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	85	841
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 (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	290.019	261.246
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	179.506	168.650
023	2. Постројења и опрема	0011	72.724	54.790
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	37.789	37.806
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	III. Биолошка средства	0017		
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		
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(део), 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. Дугорочни 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		
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		
288	В. Одложена пореска средства	0029		
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	93.995	100.966
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.932	14.699
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.233	14.022
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	699	677
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	43.921	63.860
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	43.921	63.860
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	14.681	13.184

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	13.841	8.597
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	418	4.587
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	422	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
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. Хартје од вредности које се вреднују по амортизованој 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	27.219	9.223
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	242	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	384.099	363.053
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	934	311
	[ПАСИВА]			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	284.692	268.076
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	203.635	203.635
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	81.057	64.441
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	78.266	64.244
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.791	197
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14.161	4.784
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6.942	4.045
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6.942	4.045
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7.219	0
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	7.219	
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		739
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	97	1.765
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	98.862	88.428
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.219	37.464
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 пишу домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	27.219	37.464
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	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	12.752	908
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	43.682	29.116
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	43.682	29.116
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12.470	20.940
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.595	12.899
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	6.875	8.041
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	2.739	
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	397.812	363.053
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	934	311

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2024	Реализација 01.01.-31.12.2024
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	438.500	263.483
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	423.500	257.422
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	423.500	257.422
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
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	15.000	6.061
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	442.229	267.203
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	174.580	53.876
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	184.576	166.599
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	152.460	139.691
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.098	21.163
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.018	5.745
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21.000	19.000
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	47.733	23.003
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.340	4.725
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.729	3.720
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.000	4.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.000	4.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.000	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.280	1.853
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.280	1.514
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		339
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.720	2.147
	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		2.561
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		1
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.000	440
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.200	1.230
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	448.500	270.484
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	445.709	270.287
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.791	197
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	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
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	2.791	197
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		
[722 дуг. савдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
[722 пот. савдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	2.791	197
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0
	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

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2024

у 000 динара

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2024	Реализација 01.01.-31.12.2024
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	232.456	94.724
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	220.000	90.984
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.656	3.740
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.800	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	224.540	91.442
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	100.000	85.342
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	120.000	
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	1.513
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	160	4.587
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.880	
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	7.916	3.282
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	24.170	9.275
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	24.170	9.275
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	24.170	9.275
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	20.000	24.565
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	20.000	24.565
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	11.600	16.568
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	4.000	16.568
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	7.600	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2024	Реализација 01.01.-31.12.2024
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	8.400	7.997
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	252.456	119.289
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	260.310	117.285
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	2.004
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.854	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	17.035	7.219
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.181	9.223

Прилог 2
Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења ци

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			
			Базна година	2025	2026	2027
Смањење стварних губитака воде	између произведене и	2024	8	5	5	5
Смањење потрошње електричне енергије	електричне енергије	2024	5	5	5	5
задужбавља	воломера у	2024	5	5	5	5
Подизање нивоа техничке опремљености	опрему у процентима	2024	5	5	5	5

БЕВА

Извор провере

подаци из слижбе електронске обраде

подаци из евиденције и рачуна

подаци из евиденције ЕРЦ

подаци из евиденције надлежних служби и рачуноводства

Прилог 3

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
Хаварије на водоводној	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик	3.000,00	1. Пријем информација о кваровима 2. Изазак на терен и утврђивање крива
Ризик наплате потраживања	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик	2.500,00	1. Предузеће предузима различите активности да би повећало наплативост својих потраживања 2. Апгажовање
Ризик ликвидности	Умерена вероватноћа	Висок утицај	Висок ризик	4.000,00	У случају да предузеће не може у целини да наплати своја потраживања и тако одржи потребан ниво
Ризик новчаног тока	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик	2.500,00	Потребно је преусмерити све ресурсе према повећању стопе наплате потраживања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022.година	2023.година	2024.година	2025.година
Укупни капитал	План		291.000	291.000	282.008
	Реализација			268.076	
	% одступања реализације од плана	0%	-100%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	+5%
Укупна имовина	План		430.000	674.203	395.128
	Реализација			363.053	
	% одступања реализације од плана	0%	-100%	-46%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	+9%
Пословни приходи	План		427.000	438.500	426.500
	Реализација			263.483	
	% одступања реализације од плана	0%	-100%	-40%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	62%
Пословни расходи	План		426.000	442.229	432.927
	Реализација			267.203	
	% одступања реализације од плана	0%	-100%	-40%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	+62%
Пословни резултат	План		0	-3.729	-6.427
	Реализација			-3.720	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	73%
Нето резултат	План		1.200	2.791	107
	Реализација			197	
	% одступања реализације од плана	0%	-100%	-93%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	-46%
Број запослених на дан 31.12.	План		125	137	118
	Реализација			118	
	% одступања реализације од плана	0%	-100%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План		8.099	9.206	9.531
	Реализација			8.382	
	% одступања реализације од плана	0%	-100%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	14%
Инвестиције	План		67.400	24.170	29.470
	Реализација			0	
	% одступања реализације од плана	0%	-100%	-100%	-
	% 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				23.387,00
ROA				0,02
ROE				0,03
Оперативни новчани ток				28.326,00
Дуг / капитал				40,11
Ликвидност				106,23
% зарада у пословним приходима				43,28

	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		29.013,00		39.131,00
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0,00	29.013,00	0,00	39.131,00

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Субвенције	План		50.000,00	60.000,00	5.000,00
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

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

Биланс стања на дан 31.12.2025.

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
	Активa					
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001	0	0	0	0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	290.104	290.104	290.104	290.104
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	85	85	85	85
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	85	85	85	85
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 (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	290.019	290.019	290.019	290.019
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	179.506	179.506	179.506	179.506
023	2. Постројења и опрема	0011	72.724	72.724	72.724	72.724
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	37.789	37.789	37.789	37.789
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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	III. Биолошка средства	0017				
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
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(део), 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. Дугорочни финансијскалагања (хартје 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 о остала дугорочна потраживања	0027				
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028				
288	В. Одложена пореска средства	0029				
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	105.024	105.024	105.024	105.024
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.932	7.932	7.932	7.932
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	7.233	7.233	7.233	7.233
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	699	699	699	699
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	57.634	57.634	57.634	57.634
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	57.634	57.634	57.634	57.634
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	11.997	11.997	11.997	11.997
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	11.157	11.157	11.157	11.157
223	2. Потраживања за висте плаћен порез	0046	418	418	418	418

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	422	422	422	422
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
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 амортизованој 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	27.219	27.219	27.219	27.219
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	242	242	242	242
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	395.128	395.128	395.128	395.128
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	934	934	934	934
	[ПАСИВА]					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	282.008	282.008	282.008	282.008
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	203.635	203.635	203.635	203.635
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405				
330 и потразни салдо рачуна 331,332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	78.373	78.373	78.373	78.373
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	78.266	78.266	78.266	78.266
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	107	107	107	107
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14.161	14.161	14.161	14.161
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6.942	6.942	6.942	6.942
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6.942	6.942	6.942	6.942
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7.219	7.219	7.219	7.219
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	7.219	7.219	7.219	7.219
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по смитованим 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	97	97	97	97
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	98.862	98.862	98.862	98.862
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.219	27.219	27.219	27.219
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				

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.
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	27.219	27.219	27.219	27.219
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	12.752	12.752	12.752	12.752
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	43.682	43.682	43.682	43.682
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	43.682	43.682	43.682	43.682
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12.470	12.470	12.470	12.470
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.595	5.595	5.595	5.595
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	6.875	6.875	6.875	6.875
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	2.739	2.739	2.739	2.739
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	395.128	395.128	395.128	395.128
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	934	934	934	934

Опис плана биланса стања

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	106.625	213.250	319.875	426.500
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				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	102.875	205.750	308.625	411.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	102.875	205.750	308.625	411.500
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
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	3.750	7.500	11.250	15.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	108.227	216.455	324.684	432.927
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	41.316	82.632	123.948	165.264
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	46.143	92.287	138.431	184.590
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	38.115	76.230	114.345	152.460
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.774	11.549	17.323	23.112
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.254	4.508	6.763	9.018
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.250	10.500	15.750	21.000
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.933	23.866	35.800	47.733
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.585	7.170	10.755	14.340
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.602	3.205	4.809	6.427
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.250	2.500	3.750	5.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.000	2.000	3.000	4.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	250	500	750	1.000
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	570	1.140	1.710	2.280
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	570	1.140	1.710	2.280
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	680	1.360	2.040	2.720
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	1.250	2.500	3.750	5.000
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	300	600	900	1.186
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	109.125	218.250	327.375	436.500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	109.097	218.195	327.294	436.393
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	28	55	81	107

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.
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	28	55	81	107
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	[I. 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	28	55	81	107
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062				

Опис плана биланса успеха

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. - 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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	63.114	126.228	229.342	297.456
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	60.000	120.000	220.000	285.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљени камати из пословних активности	3004	914	1.828	2.742	3.656
4. Остали приливи из разних послова	3005	2.200	4.400	6.600	8.800
II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	80.935	142.270	213.405	269.130
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	30.000	40.000	60.000	80.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Заради, накнаде штета и остали лични расходи	3009	50.000	100.000	150.000	184.590
4. Плаћање камата у земљи	3010	125	250	375	500
4. Плаћање камата у иностранству	3011				
6. Прегат на добитак	3012	40	80	120	160
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	770	1.940	2.910	3.880
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	0	15.937	28.326
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	17.821	16.042	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја имала и удела	3018				
2. Продаја иматеријалне имовине, некредитних, постројења, опреме и нематеријалних средстава	3019				
3. Остали финансијски приливи	3020				
4. Примљени камати из активности инвестирања	3021				
5. Примљени дивиденди	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6.000	12.000	18.000	29.470
1. Куповина имала и удела	3024				
2. Куповина иматеријалне имовине, некредитних, постројења, опреме и нематеријалних средстава	3025	6.000	12.000	18.000	29.470
3. Остали финансијски одливи	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	6.000	12.000	18.000	29.470
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5.000	10.000	15.000	19.131
1. Уплаћене отплате изјављено	3030				
2. Дуготочни кредити у земљи	3031	5.000	10.000	15.000	19.131
3. Дуготочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остали дуготочни облици	3035				
7. Остали краткорочни облици	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	20.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дуготочни кредити у земљи	3039	0	0	0	20.000
3. Дуготочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остали облици	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплате дивиденди	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	5.000	10.000	15.000	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	869
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	68.114	136.228	244.342	316.587
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	86.935	154.270	231.405	318.600
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	12.937	0
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	18.821	18.042	0	2.013
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	41.398	33.277	25.156	7.219
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	22.577	15.235	38.093	5.206

Опис поља поља готовине

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024 године						У динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	2.000.000	10.000.000	10.000.000	0	5	
Остали приходи из буџета						
Укупно	2.000.000	10.000.000	10.000.000	0	5	

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	1.500.000	0		
Остали приходи из буџета	0	0	0	0		
Укупно	0	0	1.500.000	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 01.01-31.06.2025.	План 01.01-31.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	110.474.460	100.590.334	28.592.802	57.185.605	85.778.457	114.371.210
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	152.460.000	128.419.233	40.076.928	80.153.857	120.230.785	160.307.712
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	175.557.690	162.348.683	46.147.611	92.295.222	138.442.833	184.590.444
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	9	118	118	118	118
4.1.	- на неодређено време		10 9	109	109	109	109
4.2.	- на одређено време		9	9	9	9	9
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
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	370.370	185.185	92.926	185.185	277.778	370.370
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.840.000	3.616.270	1.460.000	2.920.000	4.380.000	5.500.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000		50.000	100.000	250.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	26.480	10.000	20.000	30.000	40.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.000.000	129.236	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	150.000	299.187	150.000	300.000	450.000	600.000
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену	300.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
27	Помоћ радницама и породици радника	75.000		20.000	40.000	60.000	75.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* 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 трошка запослених

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	ГОР ТЕХНИЧКИХ ПОСЛ	111	93	92	84	8
2	ОПШТИХ И ПРАВНИХ Г	9	9	10	10	0
3	ОР ЕКОНОМСКИХ ПОС	16	15	15	14	1
4	ДИРЕКТОР	1	1	1	1	0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
Укупно:		137	118	118	109	9

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	11		3	3
2	ВС	2			
3	ВКВ				
4	ССС	44			
5	КВ	11			
6	ПК	9			
7	НК	32			
УКУПНО		109	0	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	Мање од 30 год	2	2
2	Између 30 и 40 год	25	25
3	Између 40 и 50 год	45	45
4	Између 50 и 60 год	28	28
5	Више од 60 год	9	9
УКУПНО		109	109
Просечна старост		47,00	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	87		2	2
2	Пол женски	22		1	1
УКУПНО		109	0	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 2024	Број на дан 2025
1	Мање од 5 год	2	2
2	Између 5 и 10 год	15	15
3	Између 10 и 15 год	15	15
4	Између 15 и 20 год	15	15
5	Између 20 и 25 год	12	12
6	Између 25 и 30 год	25	25
7	Између 30 и 35 год	7	7
8	Више од 35 год	18	18
УКУПНО		109	109

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10.

Р.бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених	Р.бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године			Стање на дан 30.06.2025. године	
	Стање на дан 31.12.2024	109		Стање на дан 30.06.2025	109
1	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025	0
2	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025	0
3	Стање на дан 31.03.2025	109		Стање на дан 30.09.2025	109
4					
1	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених	Р.бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених
2	Стање на дан 31.03.2025	109		Стање на дан 30.09.2025	109
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025	0
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025	0
Р.бр.	Стање на дан 30.06.2025	109		Стање на дан 31.12.2025	109
	Стање на дан 31.12.2024	109		Стање на дан 30.06.2025	109
	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	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025	0
1	Стање на дан 31.03.2025	109		Стање на дан 30.09.2025	109
2					
3	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених	Р.бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених
4	Стање на дан 31.03.2025	109		Стање на дан 30.09.2025	109
1	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025	0
2	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	109		Стање на дан 31.12.2025	109

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

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	118	12.123.917	102.745	117	11.831.532	101.124	0	0	0	1	292.365	292.365
II	115	11.346.693	98.667	114	11.078.065	97.176	0	0	0	1	268.628	268.628
III	114	11.281.633	98.962	113	11.011.007	97.443	0	0	0	1	270.626	270.626
IV	116	11.642.329	100.365	115	11.359.188	98.776	0	0	0	1	283.141	283.141
V	116	12.656.418	109.107	115	12.363.232	107.506	0	0	0	1	293.186	293.186
VI	119	11.058.039	92.925	118	10.805.805	91.575	0	0	0	1	252.234	252.234
VII	117	12.133.923	103.709	116	11.838.264	102.054	0	0	0	1	295.659	295.659
VIII	117	11.687.177	99.890	116	11.404.036	98.311	0	0	0	1	270.626	270.626
IX	117	11.042.899	94.384	116	10.772.273	92.864	0	0	0	1	295.659	295.659
X	116	12.134.434	104.607	115	11.838.775	102.946	0	0	0	1	270.626	270.626
XI	116	11.275.187	97.200	115	10.979.528	95.474	0	0	0	1	295.659	295.659
XII	117	12.609.220	107.771	116	12.273.056	105.802	0	0	0	1	336.164	336.164
УКУПНО	1.398	140.991.869	1.210.331	1.386	137.554.781	1.191.051	0	0	0	12	3.437.088	3.437.088
ПРОСЕК	117	117.49322,42	100860,95	116	11462898,42	99254,23	0	0,00	0,00	1	286424,00	286424,00

*НАПОМЕНА:

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 1 изказује се на начин да се уноси реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је учети 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

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	118	13.358.976	113.212	117	13.049.638	111.535	0	0	0	1	309.338	309.338
II	118	13.358.976	113.212	117	13.049.638	111.535	0	0	0	1	309.338	309.338
III	118	13.358.976	113.212	117	13.049.638	111.535	0	0	0	1	309.338	309.338
IV	118	13.358.976	113.212	117	13.049.638	111.535	0	0	0	1	309.338	309.338
V	118	13.358.976	113.212	117	13.049.638	111.535	0	0	0	1	309.338	309.338
VI	118	13.358.976	113.212	117	13.049.638	111.535	0	0	0	1	309.338	309.338
VII	118	13.358.976	113.212	117	13.049.638	111.535	0	0	0	1	309.338	309.338
VIII	118	13.358.976	113.212	117	13.049.638	111.535	0	0	0	1	309.338	309.338
IX	118	13.358.976	113.212	117	13.049.638	111.535	0	0	0	1	309.338	309.338
X	118	13.358.976	113.212	117	13.049.638	111.535	0	0	0	1	309.338	309.338
XI	118	13.358.976	113.212	117	13.049.638	111.535	0	0	0	1	309.338	309.338
XII	118	13.358.976	113.212	117	13.049.638	111.535	0	0	0	1	309.338	309.338
УКУПНО	1.416	160.307.712	1.358.540	1.404	156.595.656	1.338.424	0	0	0	12	3.712.056	3.712.056
ПРОСЕК	118	13.358.976,00	113.211,66	117	13.049.638,00	111.535,37	0	0,00	0,00	1	309.338,00	309.338,00

*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

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	118	15.382.537	130.360	117	15.022.064	128.394	0	0	0	1	360.473	360.473
II	118	15.382.537	130.360	117	15.022.064	128.394	0	0	0	1	360.473	360.473
III	118	15.382.537	130.360	117	15.022.064	128.394	0	0	0	1	360.473	360.473
IV	118	15.382.537	130.360	117	15.022.064	128.394	0	0	0	1	360.473	360.473
V	118	15.382.537	130.360	117	15.022.064	128.394	0	0	0	1	360.473	360.473
VI	118	15.382.537	130.360	117	15.022.064	128.394	0	0	0	1	360.473	360.473
VII	118	15.382.537	130.360	117	15.022.064	128.394	0	0	0	1	360.473	360.473
VIII	118	15.382.537	130.360	117	15.022.064	128.394	0	0	0	1	360.473	360.473
IX	118	15.382.537	130.360	117	15.022.064	128.394	0	0	0	1	360.473	360.473
X	118	15.382.537	130.360	117	15.022.064	128.394	0	0	0	1	360.473	360.473
XI	118	15.382.537	130.360	117	15.022.064	128.394	0	0	0	12	4.325.676	360.473
XII	1.416	184.590.444	1.564.326	1.404	180.264.768	1.540.725	0	0	0	1	360.473.00	360.473.00
УКУПНО	118	15.382.537,00	130.360,48	117	15.022.064,00	128.393,71	0	0,00	0,00	1	360.473,00	360.473,00
ПРОСЕК	118	15.382.537,00	130.360,48	117	15.022.064,00	128.393,71	0	0,00	0,00	1	360.473,00	360.473,00

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

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	70.628,00	51.745,00	80.304,00	58.834,00
	Највиша зарада	282.539,00	200.560,00	321.247,00	28.036,00
Пословодство	Најнижа зарада	252.234,00	179.316,00	272.413,00	193.661,00
	Највиша зарада	295.757,00	209.757,00	319.418,00	226.538,00

у Динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 12.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	2,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	2,00
III	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	2,00
IV	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	2,00
V	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	2,00
VI	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	2,00
VII	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	2,00
VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	2,00
IX	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	2,00
X	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	2,00
XI	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	2,00
XII	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	2,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00	24,00
ПРОСЕК	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	2,00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

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	0,00	0,00	0,00	0,00		23.148,15	7.716,05	2,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00		23.148,15	7.716,05	2,00
III	0,00	0,00	0,00	0,00		23.148,15	7.716,05	2,00
IV	0,00	0,00	0,00	0,00		23.148,15	7.716,05	2,00
V	0,00	0,00	0,00	0,00		23.148,15	7.716,05	2,00
VI	0,00	0,00	0,00	0,00		23.148,15	7.716,05	2,00
VII	0,00	0,00	0,00	0,00		23.148,15	7.716,05	2,00
VIII	0,00	0,00	0,00	0,00		23.148,15	7.716,05	2,00
IX	0,00	0,00	0,00	0,00		23.148,15	7.716,05	2,00
X	0,00	0,00	0,00	0,00		23.148,15	7.716,05	2,00
XI	0,00	0,00	0,00	0,00		23.148,15	7.716,05	2,00
XII	0,00	0,00	0,00	0,00		23.148,15	7.716,05	2,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.777,80	92.592,60	24,00
ПРОСЕК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.148,15	7.716,05	2,00

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			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

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	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)
Страни кредитор	ОТП BANKA	ЕУР	Не	30.372	3.944.934	1/1/2019	04.05.2025	04.01.2020
Страни кредитор	UNICREDIT BANKA	РСД	Не	0	8.953.722	1/1/2022	05.12.2025	05.01.2023
Домаћи кредитор	UNICREDIT BANKA	ЕУР	Не	210.000	24.565.779	1/1/2024	29.11.2027	30.06.2025
Домаћи кредитор	POSLOVNA BANKA	РСД	Не	0	0	1/1/2025	29.11.2028	05.01.2026
Укупно кредитно задужење					37.464.435			
Од чега за ликвидност								
Од чега за капиталне пројекте								

Опис кредитне задужености

Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 31.12.2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
			Укупно главница	Укупно камата		
1/4/2020	.70+3M euribo	12	0	0	0	0
1/5/2023	7.30	12	0	0	0	0
6/30/2025	фективна кама	12	0	0	163.325	19.131.094
1/5/2026		12	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000
			20.000.000	0		39.131.094

--

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024 години	у динарима:			
			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						
I.	отворени поступак-добра	71.375	0	152.815	0	0
	Укупно добра:	71.375	0	152.815	0	0
Услуге						
I.	отворени поступак-услуге	19.136	0	19.400	0	0
	Укупно услуге:	19.136	0	19.400	0	0
Радови						
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	90.511	0	172.215	0	0
Опис финансијских средстава						
Финансијска средства су исказана у укупном износу без ПДВ-а. У су приказане набавке груписане по врсти (добра, услуге). При изради плана набавки за 2025 годину биће узете у обзир реалне потребе свих организационих јединица предузећа.						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издвојено са 2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025				План 2026
								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.	Моточер на руци за трактор	2025	2025	2.000		Сопствена средства Понајмаљена средства Средства буџета Остало					1.000	
						Total					1.000	
2.	Половини моточер на руци за трактор	2025	2025	990		Сопствена средства Понајмаљена средства Средства буџета Остало					990	
						Total					990	
3.	Возило јекс-ер	2025	2025	990		Сопствена средства Понајмаљена средства Средства буџета Остало					990	
						Total					990	
4.	Косачице и тракторски гаруи	2025	2025	990		Сопствена средства Понајмаљена средства Средства буџета Остало					990	
						Total					990	
5.	Резервни делови вибрациона плоча	2025	2025	600		Сопствена средства Понајмаљена средства Средства буџета Остало					600	
						Total					600	
6.	Путнички авто	2025	2025	700		Сопствена средства Понајмаљена средства Средства буџета Остало					700	
						Total					700	
7.	Опrema за видео надзор	2025	2025	500		Сопствена средства Понајмаљена средства Средства буџета Остало					500	
						Total					500	
8.	ПЦА уређаји	2025	2025	200		Сопствена средства Понајмаљена средства Средства буџета Остало					200	
						Total					200	
9.	Метална кровна конструкција за гаражу	2025	2025	2.000		Сопствена средства Понајмаљена средства Средства буџета Остало					2.000	
						Total					2.000	
10.	Камени опсер	2025	2025	9.000		Сопствена средства Понајмаљена средства Средства буџета Остало					1.000 8.000	
						Total					1.000 8.000	
11.	Ваљак	2025	2025	9.000		Сопствена средства Понајмаљена средства Средства буџета Остало					1.000 8.000	
						Total					1.000 8.000	
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ				29.470,00	0,00	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	25.980,00	0,00

Обим финансирања инвестиција

У Ћуприји, 10.07.2025. године

председник
Надзорног одбора
ЈКП „Равно 2014“

мр тех. наука Предраг Радивојевић



На основу члана 58. ст.6. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. Закон и 101/16 – др. Закон) и члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19) по претходно прибављеном мишљењу Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја, Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 28.07.2025. године доноси

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Прву Измену Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја за 2025.годину бр.2811 од 10.07.2025.године.

Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.

Образложење

ЈКП "Равно 2014" Ћуприја поднело је Општинском већу општине Ћуприја захтев за добијање сагласности на Прву Измену Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Равно 2014“ Ћуприја за 2025.годину бр.2811 од 10.07.2025.године, који је Надзорни одбор донео на седници одржаној 10.07.2025. године.

По претходно прибављеном мишљењу Одељења за друштвене делатности, привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ћуприја и применом одредби члана 22. и 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19) и члана 50. Статута Јавног комуналног предузећа "Равно 2014" Општинско веће општине Ћуприја донело је решење као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана пријема решења.

Решење доставити: ЈКП "Равно 2014" Ћуприја, секретару Скупштине општине, Одељењу за финансије, а/а

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Број: 003149031 2025 04764 003 000 400 045 04 003 од 28.07.2025. године

Председник Општинског већа
Јелена Ђулинац, проф. срп. јез. и књиж.

ЈЕЛЕНА
ЂУЛИНАЦ

010198524 Auth

Digitally signed by
ЈЕЛЕНА ЂУЛИНАЦ
010198524 Auth
Date: 2025.07.29 09:08:53
+02'00'