

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“
Ш А Б А Ц**

Број: 268-1/24

Датум: 29.11.2024. године

На основу члана 35. Статута Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац, Надзорни одбор предузећа на својој 9. седници у 2024. години, одржаној дана 29.11.2024. године, доноси:

ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ се предложени Програм пословања ЈКП Регионалне депоније „Срем-Мачва“ Шабац за 2025. годину.

II

Програм пословања ЈКП Регионалне депоније „Срем-Мачва“ Шабац за 2025. годину, чини саставни део ове Одлуке.

Председник НО ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац



Риста Ристић

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2025. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: *Јавно комунално предузеће регионална депонија "Срем-Мачва" Шабац*
СЕДИШТЕ: *Шабац, ул. Хајдук Вељкова бб*
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: *38.21 - третман и одлагање отпада који није опасан*
МАТИЧНИ БРОЈ: *20768274*
ПИБ: *107174776*
ЈББК: *81266*
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО/НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ: *Министарство привреде / Скупштина Града Сремска
Митровица и Скупштина Града Шабац*

Новембар 2024. године, Шабац

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛАВАЊА ЗА 2025. г
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ
5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. г
6. ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА
7. СУБВЕНЦИЈЕ
8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2025. г
9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА У 2025. г
11. ИНВЕСТИЦИЈЕ
12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
13. ЦЕНЕ
14. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
15. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Град Сремска Митровица и Град Шабац су 10. новембра 2006. године закључили Споразум о сарадњи везан за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом, полазећи од Националне стратегије управљања отпадом коју је донела Влада Републике Србије 2003. године као базног државног документа који је обезбедио услове за рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу Републике Србије.

На основу Споразума два града су 25. марта 2011. године закључила Споразум о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама два града. Споразумом је предвиђено да се регионални систем састоји од санитарне депоније „Јарак“ са пратећом инфраструктуром, трансфер станице у Шапцу и постројења за сепарацију отпада на регионалној депонији. У току 2014. године измењен је Споразум о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територији Града Шапца и Града Сремска Митровица.

Скупштина Града Сремска Митровица и Скупштина Града Шапца су 25. марта 2011. године донеле Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ са седиштем у Сремској Митровици са циљем да заједничко предузеће преузме обавезе претовара, транспорта, депоновања чврстог комуналног отпада и управљање секундарним сировинама са територија ових градова, а све сагласно одредбама Закона о јавним предузећима.

ЈКП „Срем-Мачва“ Сремска Митровица је код Агенције за привредне регистре регистрована решењем број БД 81943/2011, дана 20.07.2011. године.

Оснивачи предузећа су самим Споразумом о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама два града дефинисали мисију заједничког предузећа и функцију које ће то предузеће обављати на модеран начин управљања комуналним отпадом у региону.

Основни разлози формирања заједничког предузећа су:

- 1) решавање проблема управљања чврстим комуналним отпадом на територији градова Сремска Митровица и Шабац на модеран начин,
- 2) затварање и рекултивација постојећих несанитарних депонија у Сремској Митровици и Шапцу, као и затварање свих дивљих депонија и сметлишта у градским и сеоским срединама,
- 3) сепарација комуналног отпада на депонији у циљу остваривања двоструке користи – прикупљање и третман секундарних сировина намењених даљој продаји и смањење количине отпада који се депонује на депонији.

Тржиште на ком заједничко предузеће врши послове из домена управљања комуналним отпадом обухвата целокупно становништво два града оснивача – Сремска Митровица са 80.000 становника, Шабац са око 120.000 становника и локалних самоуправа које су присатупиле систему Општина Рума са око 54.000, општина Богатић са око 33.000 становника и општина Шид са 15.000 становника. У перспективи, у складу са Регионалним планом управљања отпадом, регион је отворен и за укључивање других општина Сремског и Мачванског округа, чиме ће се знатно повећати тржиште заједничког предузећа током наредних година.

Мисија заједничког предузећа се огледа у имплементацији и развоју модерног начина управљања отпадом, почевши од пријема, утовара и превоза комуналног отпада са трансфер станице до депоније, преко селекције мешаног отпада и издвајања корисних фракција за даљу прераду до депоновања преосталог неразврстаног комуналног отпада на савремену санитарну депонијску касету. Наведени стратегијски став предузећа ће у будућности неминовно утицати да се утемеље принципи управљања комуналним отпадом у региону, задовољавајући потребе укупног становништва као корисника ове комуналне услуге и омогућавајући предузећу успешно пословање на тржишту уз остварење профита.

Значајан сегмент мисије је подизање нивоа свести целокупног становништва региона, које непосредно својим деловањем утиче на сам процес настанка отпада. Настајање отпада, руковање отпадом, интерес за смањењем одлагања отпада, степен раздвајања и степен неовлаштеност одлагања отпада су активности са којима се сваки грађанин сусреће из области управљања отпадом. На однос становништва према овим активностима предузеће ће позитивно утицати кроз кампању подизања јавне свести и

едукативне мере о негативним утицајима неодговарајућег поступања са отпадом на здравље људи и животну средину. Кампања ће садржати промотивне активности којима ће се тражити и институционална подршка на свим нивоима, од локалних самоуправа, преко покрајинских до републичких институција и доносиоца одлука. Такође, у великој мери учешће у овим активностима потребно је обезбедити кроз пружање подршке за рад еколошких покрета и невладиних организација које се баве заштитом животне средине.

Значајан део кампање биће усмерен на промоцији нове услуге – савременог санитарног депоновања комуналног отпада, како би се оправдало увођење накнаде за депоновање отпада, која се до сада није наплаћивала кроз рачуне за извршене комуналне услуге. Поред кампање која је обухваћена Планом промотивних активности у 2025. години, предузеће ће перманентно едукативно деловати на кориснике својих услуга кроз различите видове комуникације, како би се временом остварила што већа упућеност на модерни начин управљања отпадом, како на месту његовог настанка тако и на месту његовог третмана и одлагања.

ЈКП Регионална депонија "Срем-Мачва" је почела депоновање отпада од 14.08.2014. године.

Визија

Пројектом регионалног система за управљање отпадом предвиђена је његова изградња у више фаза.

Прва фаза развоја регионалног система за управљање отпадом подразумева изградњу једне санитарне депонијске касете, постројења за пречишћавање процедних вода и остале пратеће објекте потребне за депоновање отпада, уз изградњу трансфер станице за припрему и транспорт отпада из Шапца. Све наведено је и изграђено у периоду 2011.-2012. године средствима Европске Уније намењеним за развој инфраструктуре локалних самоуправа у Србији, кроз програм ИПА 2008, и кроз кофинансирање средствима републичког Еко фонда, као и буџетским средствима градова оснивача.

Изграђени објекти стварају предуслов за вршење основне делатности предузећа – пријем, претовар и транспорт отпада са трансфер станице у Шапцу на регионалну депонију „Јарак“ у Сремској Митровици, као и пријем и депоновање отпада из Сремска Митровице на истој депонији и општина које су приступиле накнадно систему депоновања отпада.

Развој предузећа у будућности треба да обухвати и друге видове третмана отпада, осим његовог депоновања и сабијања на депонијској касети. Будућа фаза регионалног система у перспективи ће обухватити, изградњу нових санитарних депонијских касета, даљи развој на осавремењавању опреме и технологије рада изграђене линије за сепарацију отпада и даљи развој компостилишта за обраду биоразградивог отпада, чиме ће се заокружити сви процеси третмана отпада пре његовог депоновања, увођење третмана грађевинског отпада и припрема сарадње са цементарама на третману отпада за производњу и коришћење зелене енергије.

Селекција отпада на месту настанка представља најбољи начин третмана отпада који могу спровести сами корисници и то на начин да се посебно одлажу "суви" и "мокри" отпад, односно да одвојено у две посуде одлажу рециклабилну фракцију отпада ("суви" отпад) и микробиолошки активан отпад («мокри» отпад»). Овако примарно селектован отпад се допрема од 2023. године на депонију у циљу даљег третмана на постројењу за сепарацију отпада, где се „сува“ фракција даље третира, односно врши се њено раздвајање на саставне компоненте – папир, картон, метал, пластику, гуму, текстил и стакло и даљи развој на издавајању рециклабилних материјала са праћењем развоја тржишта рециклабила.

Компостирање представља крајњи третман биоразградљивог, односно микробиолошки активног отпада (отпаци од хране, дворишни отпад и други отпад органског порекла) који се као «мокра» фракција комуналног отпада допрема на локацију регионалне депоније ради даље обраде и производње пелета, брикета и компоста. Даљим усавршавањем технологије компостирања и радом на доградњи компостилишта оствариће се претпоставка производње компоста као ђубрива, односно органске материје која служи побољшању замљишта у хортикултури и пољопривреди, као и рекултивацији старе депоније и затварању нове санитарне депоније.

Управо издвајањем рециклабилних фракција из отпада и производњом компоста ће се створити претпоставке за остварење профита вршењем основне делатности предузећа, јер ће се ширем тржишту моћи понудити и производи који ће проистећи из оваквог начина управљања отпадом.

Циљеви

Циљеви заједничког предузећа произилазе из функције које оно има у самом друштву, делатности којом се бави и интеракције са другим привредним субјектима који одређују понашање самог предузећа и његово позиционирање на тржишту.

Основни циљ је свакако заштита животне средине и стварање здравијег животног окружења, кроз савремен третман и безбедно одлагање комуналног отпада.

Кроз циљеве су исказани интереси оснивача заједничког предузећа, запослених у њему и корисника услуга које предузеће пружа. Интерес оснивача као и шире друштвене заједнице прелама се кроз остварење што комплетније услуге модерног управљања комуналним и осталим отпадом који није опасан, што се може постићи проширењем асортимана услуга (поред депоновања, уводе се и нове методе третмана отпада кроз разврставање и даљи третман рециклабилних и биоразградљивих фракција отпада). Интерес запослених у предузећу се огледа у безбедном процесу управљања отпадом, од пријема до крајњег третмана, уз остварење што веће економске користи.

Интерес корисника услуга заједничког предузећа, кога чини у овом моменту око 285.000 становника, узимајући у обзир потпуну покривеност организованог прикупљања отпада на територијама оба града оснивача, Општине Шид, Општине Богатић и Општине Рума као и бројни привредни субјекти оба града који ће користити могућности депоновања свог неопасног отпада, огледа се кроз доступност и правременост пружене услуге, која се неминовно надовезује на квалитет пружене услуге од стране комуналних предузећа која ће се бавити искључиво сакупљањем и довозом отпада на месту уговорене примопредаје (трансфер станица или депонија).

Употребна и интегрисана дозвола

ЈКП Регионална депонија "Срем-Мачва" је основана за обављање делатности под шифром бр. 38.21-третман и одлагање отпада који није опасан, решењем АПР-а бр. 81943/2011 од 20.07.2011. год. - За несметано обављање наведене делатности потребно је исходovati следеће дозволе:

1. Употребна дозвола за објекте Трансфер станице у Шапцу (дозвола исходovана од стране Града Шапца и објекти Трансфер станице пренети на управљање ЈКП-у Регионална депонија "Срем-Мачва" одлуком бр. 464-66-2/14-13 од 01.09.2014. године.)

2. Употребну дозволу за објекте тела депоније Јарак (захтев за издавање ове дозволе подноси се Покрајинском секретеријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, а исти је у надлежности Градске управа за инфраструктуру Града Сремска Митровица).

Покрајински секретеријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине је издао Решење о пробном раду бр. 130-351-51/2012-01. Исто решење је истекло 27.01.2015. године, а Град Сремска Митровица је након тога упутио захтев за измену предметног решења обзиром да је фактичко депоновање смећа отпочело 14.08.2014. године.

Град Сремска Митровица је у корист ЈКП Регионална депонија "Срем-Мачва" извршио привремени пренос права коришћења објеката на санитарној депонији Јарак, закључком бр. 023-51/2014-1 од 15.04.2014. године (исти закључак престао је да важи 15.04.2015. године).

Тренутно је у току процедура исходовања измењене грађевинске дозволе за надградњу и проширење депоније, којом ће бити обезбеђен нови период пробног рада, а након тога и исходовање употребне дозволе за изграђене објекте. Окончање процедуре је планирано до краја 2025.године.

3. Интегрисана дозвола за несметан рад (осим вршења, мерења и мониторинга за исходовање ове дозволе која је и коначан документ за несметан рад ЈКП Регионална депонија "Срем-Мачва" потребно је обезбедити употребну дозволу за све објекте на телу депоније Јарак.

4. ЈКП Регионална депонија својим редовним средствима финансира анализу и мониторинг свих показатеља који се по закону прате, а услов су за добијање интегрисане дозволе. Након свих ових активности стичу се услови за подношење захтева за интегрисану дозволу, а захтев обухвата:

Пројектну документацију за изграђено постројење,
 Извештај о извршеном техничком прегледу,
 План вршења мониторинга,
 Резултате мерења загађујућих материја у току пробног рада депоније,
 Радни план постројења за управљање отпадом,
 План мера за ефикасно коришћење енергије,
 План мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица,
 План мера за заштиту животне средине после затварања депоније, и
 Сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину и сагласност на процену опасности од удеса.

Депоноване 112.350 тона комуналног отпада у 2025. години

Предвиђена количина комуналног отпада која ће бити депонована у 2025. години из Сремске Митровице износи 30.000 тона, из Шапца износи 45.000 тона, из Општине Богатић 7.000 тона, из Општине Рума 20.000 тона, Општине Шид 6.500 тона и остала правна и физичка лица 3.700 тона и продаја секундарних сировина 150 тоне, што укупно износи 112.350 тона у току наредне године који ће се депоновати у складу са Законом о управљању отпадом и Уредбом о одлагању отпада на депоније.

Сепарација отпада

Сепарација отпада представља активности на издвајању појединих компоненти отпада, које могу имати карактер или особине које налажу одвојено сакупљање и третман. Сепарација може бити примарна и секундарна. Примарна сепарација се односи на издвајање материјала на месту настанка отпада, односно у домаћинствима, у привредним и комерцијалним објектима, продавницама, улици и слично. Секундарна сепарација се обавља у објектима посебне намене, као што су сортирнице или сепарационе линије. Градови Сремска Митровица и Шабац су се споразумом из 2011. године обавезали да изграде постројење за сепарацију отпада на комплексу регионалне депоније у Сремској Митровици, док ће изграђено рециклажно двориште у склопу трансфер станице служити за потребе селекције отпада са територије града Шапца. У међувремену су сви делови система изграђени укључујући и линију за секундарну сепарацију. Споразумом два града такође је предвиђено да локална комунална предузећа (ЈКП „Комуналије“ у Сремској Митровици и ЈКП „Стари град“ у Шапцу) преузму бригу око реализације примарне селекције отпада чиме ће се омогућити да се секундарна селекција комуналног отпада врши на линији за сепарацију, где ће се обрађивати „сува“ компонента отпада која је прошла примарну селекцију. У току 2023. године се започело са сепарацијом комуналног отпада који је прошао примарну селекцију, предузеће издвајањем рециклабилних компоненти отпада (стакло, метали, папир, картон, ПЕТ и друге врсте пластике, остали амбалажни отпад) почиње да приходује продајом на тржишту секундарних сировина. Са друге стране, сепарацијом се постиже да се мања количина отпада (који је остао несепарисан) одлаже на депонију, чиме се продужава век новоизграђене регионалне депоније.

Третман био отпада

Град Сремска Митровица је израдио пројекат савременог компостилишта, постројења предвиђеног за производњу компоста из органске фракције прикупљеног отпада. Контролисаним процесом распада органских материја у топлом и влажном окружењу уз помоћ бактерија, гљива и других микроорганизама производи се компост који као финални производ има вишеструку функцију. Примарна је употреба у земљорадњи као ђубривни материјал који снабдева земљу храњивим састојцима, побољшава структуру и

растреситост земљишта, побољшава раст биљних култура и слично. Такође, користи се као додатак земљишту у градским парковима, баштама, цвећњацима, али и као заштитна прекривка код депоновања отпада, пошумљавање и ревитализацију станишта.

У току 2018. и током 2019. године ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ је на простору предвиђеном за компостилиште започело компостирање на отвореном, на формираном платоу и са опремом коју је донирала немачка организација ГИЗ за поменути намену.

Будућа изградња модерног постројења за компостирање са већим капацитетом зависиће од евентуалне потребе за истим, а за поменуто постројење постоји већ раније израђена пројектна документација, а која би морала претрпети одређене измене због промена катастарских парцела које су од стране града Сремске Митровице извршене.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Унутрашња организација и систематизација радних места ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Овим Правилником утврђена је организациона структура предузећа, број радних места, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених у циљу извршавања задатака из делатности предузећа утврђених Одлуком о оснивању, Статутом и важећим законским прописима.

У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, предузеће је организовано у три сектора: технички сектор, финансијско-административни сектор и сектор људских ресурса и правних послова. У оквиру сектора организоване су службе.

Дана 22.03. 2023. године усвојен је нови Правилник о организацији и систематизацији радних места ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац под бројем 44-1/23 који је ступио на снагу 30.03.2023.године. Наведена систематизација је задржала три горе наведена сектора, али распоред менаџмента и служби је следећи:

а) Технички сектор

Технички сектор у свом саставу има три службе: Службу тела депоније, Службу трансфер станице и Службу заштите животне средине. У техничком сектору током 2024. године није било пријема радника. Технички сектор има 42 радних места по систематизацији од чега је попуњено 24 радних места.

б) Финансијско-административни сектор

Финансијско-административни сектор није организован по службама и наведеним сектором руководи менаџер финансија (мастер- економских наука), а сектор чине: књиговођа-аналитичар-1 радно место (VII степен економске науке), референт финансијске оперативе-1 радно место (VII степен економске науке), референт набавке и магацина-1 радно место (ССС у четворогодишњем трајању). Сектор је попуњен са 2 извршиоца, а нису попуњена радна места 1 књиговођа-аналитичар и 1 референт финансијске оперативе. Финансијско-административни сектор има 4 радна места, од којих је попуњено 2 радна места.

в) Сектор људских ресурса и правних послова

Сектор људских ресурса и правних послова није организован по службама и наведеним сектором руководи менаџер за људске ресурсе (мастер правних наука), а сектор чине: референт за правне, административне и послове јавних набавки -1 радно место (VII степен друштвено-хуманистичке науке), референт за административно техничке послове-1 радно место (ССС у четворогодишњем трајању) и хигијеничар-2 радна места (основно образовање) Радник на обезбеђењу-портир- 6 радних места (ССС у

четворогодишњем трајању).

Служба људских ресурса и правних послова има 11 радних места, од којих је попуњено 4 радна места. Ван служби је распоређен Помоћник директора 1 извршилац (мастер-техничко технолошке науке).

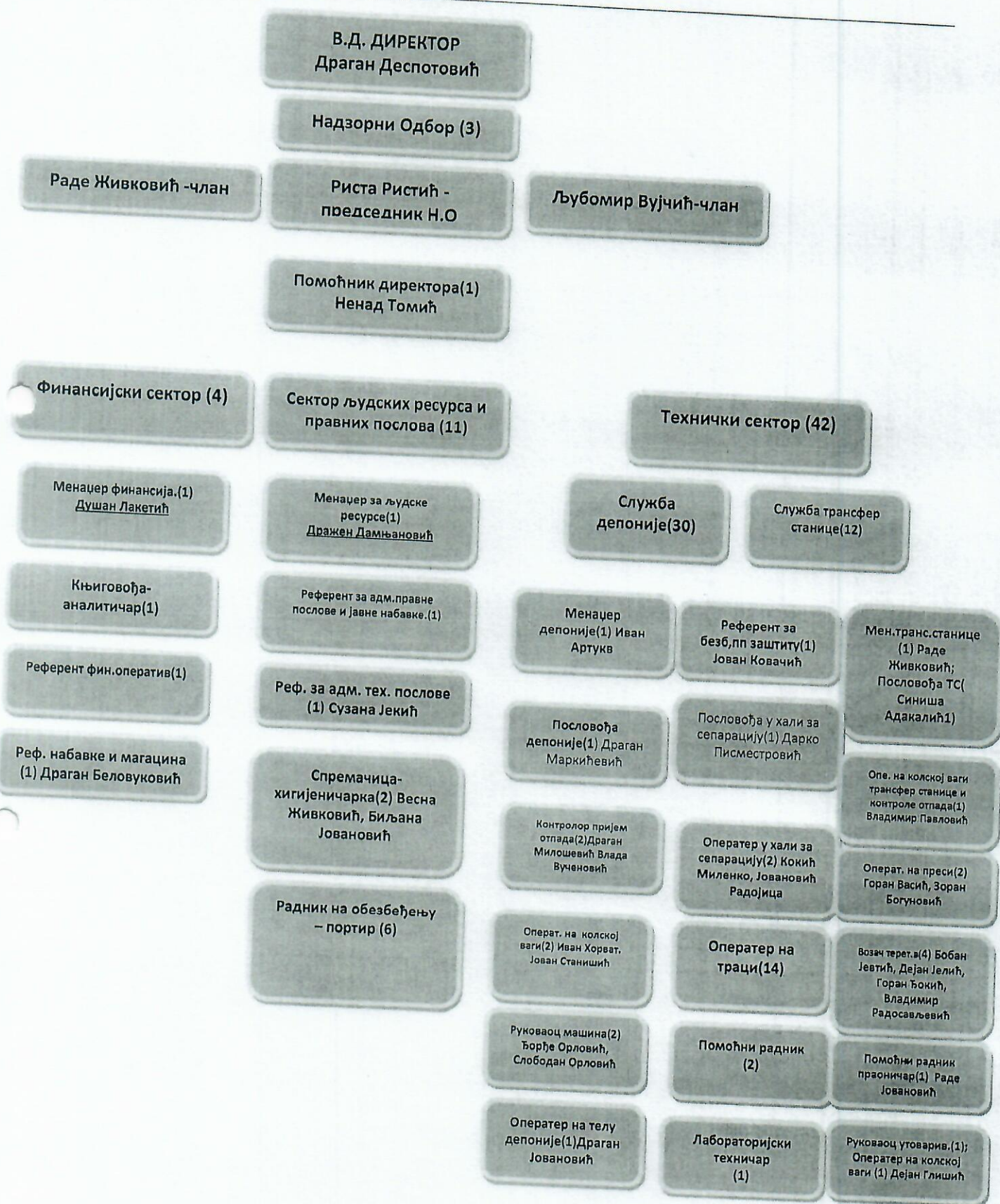
г) Органи управљања ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ су:

Током 2024. године на предлог Скупштине Града Сремска Митровица постављен је господин Драган Деспотовић на место в.д. директора ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац на период од годину дана Решењем Скупштине града Шапца бр 2620685 2024 од 12.09.2024. године. И Решењем Скупштине града Сремска Митровица број 002702800-2024-80432-001-00-020-085 од 30.09.2024 године. Током 2024. године одлукама Градова оснивача (Сремска Митровица и Шабац) изабран је Надзорни одбор ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“.

В.Д. Директор – Драган Деспотовић

Надзорни одбор:

- Председник – Риста Ристић
- Члан- Раде Живковић и
- Члан- Љубомир Вујчић.



Процењени физички обим активности за 2025. годину

Програмом пословања за 2025. годину у предузећу је планирано да се прихвати и депонује количина отпада од 112.350 тона већим делом по цени од 1890 динара/тона изузимајући око 1500 тона које ће доћи сопственим превозом из ЈКП „Стари Град“ и наплаћује се по цени од 1450 динара по тони. Цена депоновања за Општину Богатић је 2600 динара/тона и Општину Рума је 2600 динара/тона и Општина Шид је 2600 динара/тона. Дакле укупна количина отпада очекивана за 2025. годину је 112.350 тона.

Обим реализованих расхода као и обим остварених прихода служиће као основ израде програма пословања за наредну годину а сама потрошња и реализација расхода табеларно је приказана у оквиру табеле за структуру расхода у 2025. години са показатељима расхода из 2024. године.

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПРОГРАМА

Предузеће ће Програм пословања за 2025. годину ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ планирати на основу финансијских показатеља и радних искустава стечених током целе 2024-е пословне године. Наведени програм биће надограђен потребама, капиталним и другим инвестиционим плановима у жељи да пословна 2025-а година буде успешна у пословном, кадровском и инвестиционом потенцијалу предузећа. Планирани физички обим услуга у 2025. години предвиђа ће пријем и санитарно депоновање **112.350 тона** комуналног мешаног отпада, прикупљеног са територија градова Сремска Митровица и Шабац и Општина Богатић, Рума и Шид, и продаје секундарних сировина.

Планиране активности у 2025. Години

У 2025. Години предузеће ће остварити оперативни капацитет кроз располагање изграђеним објектима, набављеном опремом и упошљавањем стручног кадра, чиме ће бити задовољени сви потребни стандарди који се захтевају за делатности за које је предузеће регистровано.

Планирано вршење услуге пријема, претовара, транспорта и депоновања смећа у 2025. Години, са показатељима из 2024. Године, исказано је у следећој табели:

Физички обим услуга за 2025. Годину

Р.б р.	Назив услуге	Јед. Мере	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пријем, претовар, транспорт и одлагање комуналног отпада са територије града Шапца	т	45.000	44.000	45.000	97	100	102
2.	Пријем и одлагање комуналног отпада са територије града Сремска Митровица	т	30.000	28.000	30.000	93	100	107
3.	Пријем и одлагање ком. Отпада са територије Општине Богатић	т	2.000	4.000	7.000	200	350	175
4.	Пријем и одлагање ком. Отпада са територије Општине Рума	т	20.000	17.000	20.000	85	100	118
5.	Пријем и одлагање ком. Отпада са територије Општине Шид	т	2.500	4.000	6.500	160	260	162
6.	Приходи од одлагања отпада-остала правна лица	т	3.700	2.950	3.700	79	100	125
7.	Продаја секундарних сировина	т	354	50	150	14	42	300
8.	Укупно одлагање комуналног отпада	т	103.560	100.000	112.350	96	108	112

Анализа пословног окружења

Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ је основано за послове претовара, транспорта, депоновања чврстог комуналног отпада и управљања секундарним сировинама са територија градова оснивача – Сремске Митровице и Шапца. Програмом пословања предузећа за 2014.годину било је предвиђено да се, уколико се стекну услови кроз извршење техничког прегледа и након исходавања неопходних дозвола, почне са коришћењем депоније и трансфер станице у Шапцу кроз пробни рад регионалног система, а тиме би се омогућило санитарно депоновање комуналног отпада по законској легислативи и савременим светским стандардима. Након почетка рада депоније од 14.08.2014. године извршено је затварање постојеће депоније у Шапцу.

Процена ресурса

У току је изградња нове пројектно-техничке документације као предуслова исходавања употребне дозволе а окончање поступка се очекује у току 2025. године. Објекти регионалног система, Трансфер станица у Шапцу са пратећим објектима и Депонија са својим пратећим објектима и инфраструктуром, сагласно Споразуму два града предати су Предузећу на привремено коришћење које наставља њима да управља у циљу вршења делатности за које је основано. Преузимање Трансфер станице је извршено 01.09.2014. године, с тим да ће трајни пренос права коришћења Депоније од Града Сремска Митровица бити извршен након исходавања употребне дозволе.

Адекватна техничка опремљеност предузећа омогућиће несметано вршење рада депоније у 2025. години. Послови везани за тело депоније и трансфер станицу изискују неопходну набавку булдозера, и он се мора у сарадњи са градовима оснивачима планирати и прибавити.

По питању тренутних ресурса, поред изграђених објеката и инсталиране опреме на регионалној депонији и трансфер станици, као и набављеног возила и компактора, предузеће располаже са додељеним парцелама грађевинског земљишта (бр. 20803/6 и 2765/16 у к.о. Шашинци са припадајућим објектима), које су му поверене на управљање (коришћење) Одлуком о оснивању, и на којима је изграђена депонија са пратећим објектима.

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Табела: Структура расхода по наменама у 2025. години

Р.бр.	Кonto	Врста расхода	План за 2024	Процена 2024	План 2025
1	2	3	4	5	6
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	203.338.832,44	168.713.167,00	233.028.192,44
	51	Трошкови материјала	<u>38.600.000,00</u>	<u>28.530.000,00</u>	<u>42.650.000,00</u>
	5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00
	51208	Трошкови робе широке потрошње	300.000,00	-	1.000.000,00
	5121	Трошкови канцеларијског материјала	750.000,00	650.000,00	1.000.000,00
	51210	Трошкови прекривке инертним материјалом	2.500.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00
	5122	Материјал за одржавање основних средстава	300.000,00	100.000,00	600.000,00
	5123	Трошкови алата	1.000.000,00	800.000,00	1.000.000,00
	5124	Трошкови ситног инвентара	300.000,00	100.000,00	600.000,00
	51241	Трошкови набавке гума	2.000.000,00	1.700.000,00	2.500.000,00
	51250	Трошкови ХТЗ опреме	1.500.000,00	750.000,00	1.500.000,00
	5126	Трошкови режијског материјала и потрошног материјала	500.000,00	380.000,00	1.000.000,00

5130	Трошкови електричне енергије	6.000.000,00	2.800.000,00	6.000.000,00
5133	Трошкови набавке горива	21.000.000,00	18.000.000,00	22.000.000,00
5134	Трошкови набавке мазива	950.000,00	450.000,00	950.000,00
5140	Трошкови резервних делова	500.000,00	100.000,00	1.000.000,00
52	Трошкови зарада	<u>65.528.832,44</u>	<u>58.215.572,00</u>	<u>72.328.192,44</u>
5200	Трошкови бруто зарада – основна зарада	47.520.000,00	44.440.000,00	50.400.000,00
5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	7.199.280,00	6.726.600,00	7.635.600,00
5220	Трошкови накнада по уговору о делу	1.300.000,00	1.100.000,00	2.000.000,00
5230	Трошкови накнада по ауторским уговорима	591.960,00	-	1.000.000,00
5260	Трошкови накнада члановима НО	2.592.592,44	1.818.972	2.592.592,44
5290	Трошкови отпремнине	300.000,00	-	1.000.000,00
5293	Трошкови помоћи запосленим	600.000,00	350.000	1.000.000,00
5294	Трошкови дневница на службеном путу	125.000,00	80.000,00	300.000,00
5296	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	3.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00
5297	Јубиларне награде	100.000,00	-	500.000,00

	5298	Остала давања запосленима - пакетићи	200.000,00	200.000,00	400.000,00
	5299	Трошкови солидарне помоћи	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
	53	Трошкови производних услуга	<u>61.450.000,00</u>	<u>49.250.000,00</u>	<u>77.000.000,00</u>
	5310	Трошкови транспортних услуга	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	5311	Трошкови ПТТ услуга	100.000,00	50.000,00	100.000,00
	5312	Трошкови телефона	1.000.000,00	900.000,00	2.000.000,00
	5313	Трошкови баждачења опреме и тахографа	500.000,00	300.000,00	500.000,00
	53150	Трошкови изнајмљивања булдозера	17.000.000,00	16.000.000,00	18.000.000,00
	53151	Трошкови услуге утовара комуналног отпада	5.500.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00
	53152	Трошкови услуге транспорта контејнера са ТС на депонију	100.000,00	100.000,00	300.000,00
	53201	Трошкови текућег одржавања путничких и теретних возила	8.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
	53202	Трошкови текућег одржавања радних машина	3.500.000,00	2.800.000,00	4.000.000,00
	53203	Трошкови инвестиционог одржавања линије за сепарацију	2.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00

53205	Трошкови одржавања електро опреме и инсталација	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00
53206	Трошкови одржавања рачунарске опреме	500.000,00	200.000,00	1.000.000,00
53207	Трошкови одржавања грађевинских објеката на депонији	2.000.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00
53208	Трошкови инвестиционог одржавања на депонији	3.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00
53209	Трошкови инвестиционог одржавања на трансфер станици	3.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
53210	Трошкови осталог одржавања	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5321	Трошкови регистрације возила	950.000,00	900.000,00	1.000.000,00
53211	Трошкови одржавања канцеларијског простора	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00
53212	Трошкови машинског одржавања и израде ванстандардних елемената	300.000,00	-	1.000.000,00
53213	Трошкови електро уређаја трансфер станице	150.000,00	50.000,00	150.000,00
53214	Трошкови изнајмљивања универзалне дробилице	200.000,00	-	1.000.000,00
53215	Трошкови хитних интервенција	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00
53216	Трошкови одржавања опреме за праонице	300.000,00	-	600.000,00

53217	Трошкови одржавања видео надзора и комуникационих уређаја	500.000,00	-	1.000.000,00
53218	Трошкови материјала за изградњу биотрнова	400.000,00	200.000,00	1.000.000,00
53219	Трошкови одржавања грађевинских објеката на трансфер станици	2.000.000,00	1.400.000,00	3.000.000,00
53220	Трошкови одржавања аутоматике	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00
5390	Трошкови заштите на раду	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53901	Трошкови службене документације и студије	100.000,00	-	4.000.000,00
5391	Трошкови услуге анализе и мониторинга животне средине	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00
53911	Трошкови дератизације, дезинсекције и дезинфекције	500.000,00	400.000,00	1.000.000,00
53912	Противпожарна опрема и атести	400.000,00	250.000,00	600.000,00
5392	Трошкови комуналних услуга	950.000,00	500.000,00	950.000,00
5393	Трошкови осталих производних услуга	500.000,00	400.000,00	1.000.000,00

5394	Трошкови услуга биоремедијације лагуна процедурних вода			1.000.000,00
5400	Трошкови амортизације	<u>9.760.000,00</u>	<u>9.130.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>
55	<u>Нематеријални трошкови</u>	<u>28.000.000,00</u>	<u>23.587.595,00</u>	<u>35.050.000,00</u>
5500	Трошкови здравствених прегледа	200.000,00	30.000,00	1.000.000,00
5501	Трошкови консултантских услуга	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5502	Трошкови ревизије	150.000,00	150.000,00	300.000,00
5503	Трошкови књиговодствених услуга	500.000,00	500.000,00	600.000,00
5504	Трошкови адвокатских услуга	100.000,00	10.000,00	500.000,00
5505	Трошкови саветовања и семинара	500.000,00	300.000,00	800.000,00
5506	Трошкови одржавања софтвера	500.000,00	-	1.000.000,00
5507	Трошкови осталих специјалистичких услуга	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5510	Трошкови репрезентације	450.000,00	97.595,00	450.000,00
5520	Трошкови премије осигурања	300.000,00	200.000,00	300.000,00
5530	Трошкови платног промета	500.000,00	200.000,00	500.000,00
5540	Трошкови чланарина	200.000,00	100.000,00	400.000,00
5550	Трошкови пореза на имовину	50.000,00	-	50.000,00

5553	Остали порези, накнаде и таксе	550.000,00	150.000,00	550.000,00
5560	Трошкови агенције за изнајмљивање радне снаге	20.000.000,00	19.000.000,00	22.000.000,00
5590	Трошкови стручног оспособљавања	400.000,00	100.000,00	800.000,00
5591	Трошкови донација	600.000,00	200.000,00	1.000.000,00
5592	Трошкови стручних часописа и публикација	400.000,00	150.000,00	500.000,00
5593	Остали нематеријални трошкови	500.000,00	400.000,00	1.000.000,00
5594	Трошкови судских поступака	100.000,00	-	300.000,00
5595	Трошкови корисничког надзора			1.000.000,00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	<u>1.486.681,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>1.486.681,00</u>
562	Расходи камата	800.000,00	300.000,00	800.000,00
563	Негативне курсне разлике	200.000,00	-	200.000,00
569	Остали финансијски расходи	486.681,00	-	486.681,00
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	<u>2.500.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>
579	Остали расходи	2.500.000,00	100.000,00	2.500.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	<u>207.325.513,44</u>	<u>169.113.167,00</u>	<u>237.014.873,44</u>

Структура пословних расхода у 2025. години подразумева збир следећих врста трошкова: трошкови материјала, трошкови зарада, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови, а збир свих ових трошкова показује пословне расходе предузећа за 2025. годину.

Поред пословних расхода у табели читавамо финансијске и остале расходе. Табеларни приказ расхода Програма пословања ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац за 2025. годину приказују планирана средства расхода до краја пословне године. Образложење исказаних позиција плана је следеће:

1. Пословни расходи планом за 2025. годину планирани су на износ од **233.028.192,44** динара.
2. Укупни расходи планом за 2025. годину планирани су на износ од **237.014.873,44** динара.

- трошкови материјала (51)

Планирају се на износ од **42.650.000,00** динара.

Садрже се: трошкови материјала за одржавање хигијене (1.000.000), трошкови робе широке потрошње (1.000.000), трошкови канцеларијског материјала (1.000.000), трошкови прекривке инертним материјалом (2.500.000), трошкови материјала за одржавање основних средстава (600.000), трошкови алата (1.000.000) трошкови ситног инвентара (600.000), трошкови набавке гума (2.500.000), трошкови ХТЗ опреме (1.500.000), трошкови режијског материјала (1.000.000), трошкови електричне енергије (6.000.000), трошкови горива (22.000.000), трошкови мазива (950.000) и трошкови резервних делова (1.000.000).

- трошкови зарада (52)

Планирају се на износ од **72.328.192,44** динара.

Средства за исплату зарада у ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ састоје се од средстава за запослене по уговору о раду и средстава за друге уговорне односе. Маса средстава за зараде је планирана у износу од **72.328.192,44** динара и повећана је сразмерно у односу на претходни план у складу са смерницама Владе РС.

Трошкови бруто зарада - основна зарада (50.400.000), трошкови доприноса на терет послодавца (7.635.600) увећани су сразмерно у односу на 2024. годину.

Трошкови накнада уговора о делу (2.000.000) и трошкови накнада по ауторским уговорима (1.000.000) Повећани су сразмерно потребама предузећа, а у складу са наложеним смерницама, трошкови накнада члановима НО (2.592.592,44). Трошкови накнада превоза за долазак и одлазак са посла (3.500.000), трошкови отпемнине су (1.000.000). Трошкови дневница на службеном путу (300.000) и трошкови набавке новогодишњих пакетића (400.000).

Трошкови помоћи запосленима (1.000.000). Трошкови солидарне помоћи износе (2.000.000).

Трошкови јубиларних награда се планирају у износу од (500.000).

- трошкови производних услуга (53)

Планирају се на износ од **77.000.000,00** динара.

Позиције које се мењају : трошкови телефона (2.000.000), трошкови изнајмљивање булдозера (18.000.000), трошкови услуге транспорта контејнера са трансфер станице на депонију (300.000), трошкови текућег одржавања радних машина (4.000.000), трошкови одржавања рачунарске опреме (1.000.000), трошкови одржавања грађевинских објеката на депонији (1.000.000), трошкови инвестиционог одржавања на депонији (3.500.000), трошкови инвестиционог одржавања на Трансфер станици (5.000.000) трошкови регистрације возила (1.000.000), трошкови машинског одржавања и израде ванстандардних елемената (1.000.000) трошкови изнајмљивања универзалне дробилице (1.000.000) трошкови одржавања опреме за праонице (600.000) трошкови одржавања грађевинских објеката на трансфер станици (3.000.000), трошкови изградње и одржавања биотрнова (1.000.000) трошкови одржавања видео надзора и комуникационих услуга (1.000.000) трошкови рекламе и пропаганде (1.000.000)

трошкови службене документације и студије (4.000.000) трошкови услуге анализе и мониторинга животне средине (1.000.000) трошкови дератизације, дезинфекције и дезинсекције (1.000.000) Трошкови против пожарне опреме и атеста (600.000) трошкови осталих производних услуга (1.000.000) трошкови биоремедијације лагуна процедних вода (1.000.000).

- трошкови амортизације (54)

Трошкови амортизације планирају се на износ од **6.000.000,00** динара. Пројектована амортизација урађена је применом пропорционалног метода амортизације, али због привременог преузимања објеката на депонији и Трансфер станици (привремено преузимање подразумева да се објекти књиже и амортизују код градова оснивача као власника који су наведене објекте и земљиште уступили на привремено коришћење).

- нематеријални трошкови (55)

Планирају се на износ од **35.050.000,00** динара. Нематеријални трошкови везани за: трошкови здравствених прегледа (1.000.000), трошкови ревизије (300.000), трошкови књиговодствених услуга (600.000), трошкови адвокатских услуга (500.000), трошкови саветовања и семинара (800.000), трошкови репрезентације (450.000), трошкови одржавања софтвера (1.000.000), трошкови чланарина (400.000), трошкови агенције за изнајмљивање радне снаге (22.000.000), трошкови стручног оспособљавања (800.000), трошкови донација (1.000.000), трошкови стручних часописа и публикација (500.000), трошкови судских поступака (300.000) остали нематеријални трошкови (1.000.000), и трошкови корисничког надзора (1.000.000).

- финансијски расходи (56)

Планирају се на износ од **1.486.681,00** динара. Финансијски расходи обухватају: расходе камата (800.000), негативне курсне разлике (200.000) и остале финансијске расходе (486.681). Наведене позиције су планиране сразмерно са очекивањем новог кредитног задужења за набавку основних средстава које се очекује почетком 2025. године.

- остали расходи (57)

Остали расходи (2.500.000) повећани су како би предузеће могло услед непредвиђених околности да исплати исте.

Структура прихода по изворима у 2025. години

Р. бр.	Врста прихода	План 2024.	Процена 2024.	План за 2025.
1	2	4	5	6
1.	Приходи одлагања отпада - Град Шабац	81.000.000	79.200.000	85.050.000
2.	Приходи одлагања отпада - Град Сремска Митровица	54.000.000	50.400.000	56.700.000
3.	Приходи од одлагања отпада – Општина Богатић	4.350.000	8.700.000	18.200.000
4.	Приходи од одлагања отпада – Општина Рума	43.500.000	36.975.000	52.000.000
5.	Приходи од одлагања отпада – Општина Шид	5.877.500	9.404.000	16.900.000
6.	Приход одлагања отпада - остала правна лица	5.500.000	4.385.000	5.500.000
7.	Продаја секундарних сировина	17.772.500	2.510.000	7.530.600
8.	УКУПНО:(1+2+3+4)	212.000.000	191.574.000	241.880.600

Цена депоновања отпада оператера за Градове осниваче износиће 1.890,00 динара по тони депонованог отпада и на основу ње су рађени план и пројекција пословања за 2025. годину. За општину Богатић 2.600,00 динара по тони, Општину Руму цена депоновања ће износити 2600,00 динара по тони, и за Општину Шид цена депоновања ће износити 2600,00 динара по тони.

Пројектовани приходи одлагања отпада Града Шапца за 2025. годину износе 85.050.000 РСД.

Пројектовани приходи одлагања отпада Града Сремске Митровице за 2025. годину износе 56.700.000 РСД.

Пројектовани приходи одлагања отпада Општине Богатић за 2025. годину износе 18.200.000 РСД.

Пројектовани приходи од осталих правних и физичких лица за 2025. годину износе 5.500.000 РСД.

Пројектовани приходи одлагања отпада Општине Рума за 2025. годину износе 52.000.000 РСД.

Пројектовани приходи одлагања отпада Општине Шид за 2025. годину износе 16.900.000 РСД.

Пројектовани приходи од продаје секундарних сировина за 2025. годину износе 7.530.600 РСД.

Укупно планирани приходи за 2025. годину износе 241.880.600,00 РСД.

План добити за 2025. годину (процена)

Планирана нето добит предузећа за 2025. годину износи 4.135.000,00 Добит се расподељује у складу са одлукама о буџетима градова оснивача за 2025. годину.

Нето добит за 2018. годину је износила 33.499.472,91. Подела добити на основу одлуке оснивача се извршила на следећи начин: Од укупне добити одузета је вредност донације у износу од 26.520.890,76, након тога преостала добит од 6.978.582,15 се расподелила по 45% градовима оснивачима у износу од 3.148.950,45 град Шабац и 3.148.950,45 град Сремска Митровица, и 10% је остала предузећу, односно 680.681,25.

Нето добит за 2020. Годину износила је 10.905.058,24. Расподела се извршила одлукама Градова оснивача на следећи начин: 45% Град Шабац у износу од 4.907.276,21, 45% Град Сремска Митровица у износу од 4.907.276,21 и 10% ЈКП Срем-Мачва у износу од 1.090.505,84.

Нето добит за 2021. Годину износила је 4.863.125,52. Расподела се извршила одлукама Градова оснивача на следећи начин: 45% Град Шабац у износу од 2.188.406,48, Град Сремска Митровица 45% 2.188.406,48 и 10% ЈКП Срем-Мачва Шабац у износу од 486.312,55.

Нето добит за 2022. Годину износила је 30.503.165,93. Расподела се извршила одлукама Градова оснивача на следећи начин: 45% Град Шабац у износу од 13.726.424,66, Град Сремска Митровица 45% 13.726.424,66 и 10% ЈКП Срем-Мачва Шабац у износу од 3.050.316,59.

Нето добит за 2023. Годину износи 7.360.000, расподела ће се извршити одлукама Градова оснивача на следећи начин: 45% Град Шабац, Град Сремска Митровица 45% .

Планирана нето добит за 2024. годину је 19.091.000,00 а расподељује се у складу са одлукама о буџетима градова оснивача за 2024. Годину.

ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Приоритетни циљ кадровске политике предузећа до сада је био да обезбеди оптималан број запослених способних за послове који су нови или по садржају или по опреми са којом се обављају, и да их извршавају по бројним домаћим и међународним стандардима. Планирани начин рада и извршавање предвиђених послова, поред основног знања, од већине запослених захтеваће додатна знања и вештине и висок ниво одговорности на свим нивоима организованости.

Реализација политике запошљавања, односно пријем већег броја радника у радни однос према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП „Срем-Мачва“ реализован је у 2012. години и 2023. години . Пријем у радни однос вршен је у складу са потребама процеса рада.

Трошкови запослених

Укупан број запослених према броју извршилаца исказаних у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, укључујући сва систематизована радна места, износи 32.

Пројекција зарада запослених у 2024. години, утврђена је на основу Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 15/2016), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 116/14, 95/2018), Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. Закон и 92/2023), Фискалној стратегији за 2024. годину Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник Република Србија", бр. 159/20), Правилником о организацији и систематизације радних места и Правилником о раду ЈКП «Срем-Мачва» Шабац.

Исплате по основу уговора о делу планиране су у нето износу од 2.000.000 динара и уговор о ауторском делу у нето износу од 1.000.000 динара, предвиђајући ангажовање 2 извршиоца на период од по 12 месеци за потребе израде потребних правилника, планова и остале потребне документације за исхођевање интегрисане дозволе за депоновање отпада, за коју предузеће планира да током 2025. године аплицира како би се омогућио даљи рад након истека пробног рада, и помоћи у финансијско административним пословима.

Исплате по основу ангажовања на привременим и повременим пословима није предвиђена на годишњем нивоу.

Средства за помоћ запосленима предвиђена су у 2025. години на износ од 1.000.000,00 динара. Планирани износ средстава за превоз запослених на посао и с посла износи 3.500.000,00 динара и у складу су са Законом о раду и Правилником о раду.

Средства ће се исплаћивати:

- Запосленом који има адресу пребивалишта на територији Сремске Митровице са приградским насељима Лаћарак и Мачванска Митровица одобрава се накнада за превоз у висини пуне цене месечне аутобуске карте за градске линије, по ценовнику предузећа које обавља јавни градски превоз у Сремској Митровици.
- Запосленом који има адресу пребивалишта на територији насељених места Града Сремска Митровица одобрава се накнада за превоз у висини пуне цене месечне аутобуске карте за приградске линије од Сремске Митровице до места пребивалишта запосленог, по ценовнику предузећа које обавља јавни приградски превоз у Сремској Митровици.
- Запосленом који има адресу пребивалишта на територији Шапца одобрава се накнада за превоз у висини пуне цене месечне аутобуске карте за градске линије, по ценовнику предузећа које обавља јавни градски превоз у Шапцу.
- Запосленом који има адресу пребивалишта на територији насељених места Града Шапца одобрава се накнада за превоз у висини пуне цене месечне аутобуске карте за приградске линије од Шапца до места пребивалишта запосленог, по ценовнику предузећа које обавља јавни приградски превоз у Шапцу.

Правилником о организацији и систематизације радних места у ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац предвиђено је укупно 59 извршилаца: менаџмент 2 извршиоца, 15 у службама финансија и управљања људским ресурсима 12 на трансфер станици и 30 на депонији. **Тренутно је радно ангажовано укупно 32 извршиоца.**

ЦЕНЕ

Предузеће ће сопствене приходе у 2025. години остваривати:

- наплатом накнаде за одлагање отпада од надлежних локалних комуналних предузећа, задужених за делатност сакупљања чврстог комуналног отпада на територији оснивача,
- наплатом накнаде за одлагање отпада од других правних и физичких лица.
- Продајом секундарних сировина регистрованим откупљивачима

Висина накнаде за одлагање отпада, која ће се наплаћивати од локалних комуналних предузећа, утврђена је у овом Програму пословања предузећа, а у складу са важећим ценовником.

Накнаде за депоновање од осталих правних лица и физичких лица, као и за различите врсте отпада које се могу депоновати, а немају карактеристике комуналног отпада (грађевински шут, зелени отпад, кабасти отпад и слично), биће утврђене ценовником услуга ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац, који ће донети Надзорни одбор предузећа. Накнада за одлагање отпада садржаће укалкулисане укупне оперативне трошкове рада предузећа, депоновања отпада и трошкове амортизације објеката и опреме. Усвајање и примена ценовника услуга, као и фактурисање услуге одлагања отпада, врши се након месечно извршене услуге.

Због наплате накнаде која ће третирати искључиво трошкове депоновања комуналног отпада и која ће се наплаћивати од грађана кроз рачуне за комуналну услугу које су им испостављала локална комунална предузећа у Сремској Митровици, Шапцу, Руми, Шиду и Богатићу, у 2025. години цена депоновања неће обухватити трошкове санације постојеће несанитарне депоније у Сремској Митровици, трошкове накнадне санације и рекултивације попуњених хелија регионалне депоније, као и инвестиционе трошкове на отварању нових хелија. Цена депоновања, која ће обухватити све наведене трошкове, имаће динамику

постепеног увећања током следећих шест-седам година, колико се очекује да ће бити рок трајања новоизграђене депонијске касете.

Калкулација висине накнаде за депоновање извршена је на основу свих укупних трошкова који оптерећују пословање предузећа и предвиђене количине отпада која ће се депоновати током 2025. године у процењеном износу од 112.350 тона.

Калкулативна цена накнаде за 2025. годину изведена је на основу наведених трошкова пословања и процењене количине отпада. Локалне самоуправе Шапца и Сремске Митровице су код закључења Споразума о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територијама града Шапца и града Сремске Митровице се усагласили да је потребно постепено омогућавање усклађивање цена комуналних услуга прикупљања, одношења и депоновања чврстог комуналног отпада до достизања нивоа када ће бити омогућено покривање свих трошкова пословања, а пре свега трошкова амортизације, који у првој години пословања имају највеће учешће. Такође је извршена и калкулација цена без превоза са Трансфер станице из Шапца која је усвојена на тадашњем Управном одбору предузећа. Овај приступ постепеног достизања економске цене одлагања отпада је прихватљив и са тачке грађана – корисника комуналне услуге, који ће морати прихватити постепено повећање цена на својим рачунима због увођења потпуно нове услуге – санитарног и еколошког најприхватљивијег одлагања и третирања отпада.

Цена одлагања комуналног отпада на депонији за 2025. годину, ценећи став оснивача, ће бити коригована, односно 1.890 динара по тони депонованог смећа (цена је исказана без ПДВ-а). Калкулација цене без превоза са Трансфер-станице Шабац износиће 1445,00 динара по тони депонованог смећа (цена је исказана без ПДВ-а). Такође у договору са градовима оснивачима, цена према Општини Богатић је 2.600,00 динара по тони, Општини Шид је 2.600,00 динара по тони, а према Општини Рума 2.600,00 динара по тони.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У предузећу ће се ради доброг управљања ризицима израдити План управљања ризицима који ће обухватити компоненте управљања ризиком предузећа састављене од интерног окружења, од постављених циљева, идентификације догађаја, процене ризика. Компоненте управљања ризиком предузећа ЈКП „Срем-Мачва“ састављене су од реакције на ризик, контролне активности, информације и комуникације, као и надзора.

Фазе управљања ризиком предузећа ЈКП „Срем-Мачва“ се састоје од :

- анализе пословне активности,
- идентификације анализе ризика,
- одређивање реакције на ризик,
- праћење ризика,
- извештавање о ризику.

Анализа пословне активности обухвата познавање основних пословних процеса рада у предузећу у оквиру послова депоновања комуналног отпада на тело депоније, као и рада трансфер станице Шабац. Идентификација и опис ризика обухвата познавање организације предузећа, тржишта на којем предузеће послује, правног окружења, ЈКП Срем -Мачва као регионално предузеће са два града оснивача Сремске Митровице и Шапца. Познавањем стратешких и оперативних циљева предузећа везаних за одлагање комуналног отпада дефинишу се и опасности и претње повезане са постизањем тих циљева. Ризици ће се у оквиру програма дефинисати коришћењем методе упитника, SWOT анализе, прављењем матрице ризика, самооцењивањем. Употребљава се листа идентификованих ризика као основа за вредновање ризика. Ризици се одређују према захтевима корисника депоније и корисника трансфер станице, одређена су пословна очекивања и рокови, као и буџет, који је исказан посебно приказан у финансијском плану.

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац ради на имплементирању корпоративног управљања нашим јавним предузећем и такав начин управљања представља опредељење како менаџмента на челу са директором тако и органа управљања.

Предузеће, у складу са Законом о јавним предузећима има потребу за изменом оснивачког акта у којем ће бити предвиђено постојање више извршних директора са већим обимом одговорности и права и спремно је да након усвајања наведених измена исте унесе у своја службена акта (пре свега у Правилник о организацији и систематизацији радних места и Правилник о раду) како би кроз опис права и обавеза новоустановљених извршних директора извршило описивање и организацију служби на начин да та организација буде далеко ближа моделу корпоративног управљања са јасно установљеним описима, правима и обавезама свих запослених.

Даља реализација овог посла зависи од договора градова оснивача будући да измена оснивачког акта иницира измену споразума између два града и статута предузећа, а што је у искључивој надлежности градова оснивача.

Корпоративно управљање је свакако начин пословања предузећа и његовог управљања о коме ће тек бити речи и организационих усклађивања у будућем пословању предузећа и свакако ће се део такве организације и управљања имплементирати током 2025. године.



В.Д. Директор
ЈКП „Срем-Мачва“
Шабац

Драган Деспотовић, мастер.економије

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	26,717	34,087
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	26,458	33,828
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	16,633	17,703
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	9,825	16,125
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	259	259
040 (део), 041 (део) и 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, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	259	259
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	70,970	61,270

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
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		
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	40,000	40,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	40,000	40,000
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	3,925	1,225
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,880	1,180
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	45	45
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по 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	27,000	20,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	45	45
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	97,687	95,357
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		213,426
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	89,117	87,918
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	50	50
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1,193	1,193
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
договни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	87,874	86,675
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	83,901	67,584
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,973	19,091
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,120	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
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	1,120	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	1,120	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	319	319
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7,131	7,120
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	430	1,120
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	430	1,120
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	6,000	6,000
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	6,000	6,000
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	701	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	701	
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		
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	97,687	95,357
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		213,426

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	212,000	191,574
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
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		
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	212,000	191,574
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		
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	203,339	168,714
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	38,600	28,530
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	65,529	58,216
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	47,520	44,440
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,199	6,727
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,810	7,049
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9,760	9,130
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	61,450	49,250
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28,000	23,588
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8,661	22,860
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,487	300
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	800	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	200	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	487	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,487	300

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,500	100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	212,000	191,574
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	207,326	169,114
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,674	22,460
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4,674	22,460
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		701	3,369
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3,973	19,091
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	200,000	200,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	200,000	200,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	190,500	197,500
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	120,000	124,600
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	61,400	61,400
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	2,100	1,500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7,000	10,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	9,500	2,500
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4,500	4,500
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	4,500	4,500
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	200,000	200,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	195,000	202,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5,000	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		2,000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	22,000	22,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	27000	20000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4

		у 000 динара			
		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	75,458	78,982	89,117	92,054
	Реализација	79,225	85,144	87,918	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	+8%	-1%	-
Укупна имовина	План	78,897	96,587	97,687	145,884
	Реализација	96,425	99,580	95,357	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+22%	+3%	-2%	-
Пословни приходи	План	150,000	176,500	212,000	241,881
	Реализација	153,590	142,000	191,574	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	-20%	-10%	-
Пословни расходи	План	143,257	173,004	203,339	233,028
	Реализација	119,741	132,943	168,714	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-16%	-23%	-17%	-
Пословни резултат	План	6,743	3,496	8,661	8,853
	Реализација	33,849	9,057	22,860	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+402%	+159%	+164%	-
Нето резултат	План	4,446	1,198	3,973	4,136
	Реализација	31,944	7,360	19,091	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+618%	+514%	+381%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	24	23	35	35
	Реализација	23	32	32	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-4%	+39%	-9%	-
Просечна нето зарада	План	69,355	77,895	76,277	86,620
	Реализација	69,256	71,967	76,605	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-0%	-8%	+0%	-
Инвестиције	План	61,500	67,800	76,000	68,000
	Реализација	18,318	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-70%	-100%	-100%	-
		-	-100%	0%	0%

Забелешка: 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				
ROA	43179000	13897000	13030000	-10913000
ROE	33	4	20	2.83
Оперативни новчани ток	40	4	21.7	4.49
Дуг / капитал	9307000	1000000	2000000	8000000
Ликвидност	8	5	8.1	45.44
% зарада у пословним приходима	538	831	860	117.48
	25	26	30.37	29.9

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	9168	44350	7120	41830
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	9168	44350	7120	41830

у 000 динара

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

у 000 динара

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: (нето добит / укупна средства) *100

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	32,562	31,252	29,746	96,739
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
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	32,303	30,993	29,487	96,480
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	16,178	14,868	13,362	80,355
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	16,125	16,125	16,125	16,125
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	259	259	259	259
040 (део), 041 (део) и 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, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	259	259	259	259
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	68,045	71,245	73,345	49,145
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
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				
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	40,000	40,000	45,000	36,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	40,000	40,000	45,000	36,000
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	3,045	3,045	3,045	4,045
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,000	3,000	3,000	4,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	45	45	45	45
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по 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	25,000	28,200	25,300	8,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				1,100
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	100,607	102,497	103,091	145,884
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	213,426	213,426	213,426	213,426
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	88,507	90,397	90,991	92,054
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	50	50	50	50
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1,193	1,193	1,193	1,193
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	87,264	89,154	89,748	90,811
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	86,675	86,675	86,675	86,675
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	589	2,479	3,073	4,136
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				12,000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				12,000
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				
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				12,000
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	12,100	12,100	12,100	41,830
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				27,000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				27,000
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6,000	6,000	6,000	8,000
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	6,000	6,000	6,000	8,000
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	6,100	6,100	6,100	6,830
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,100	6,100	6,100	6,100
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				730
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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	100,607	102,497	103,091	145,884
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	213,426	213,426	213,426	213,426

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Прилог 5а

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				у 000 динара
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	60,000	121,000	190,000	241,881	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1003					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	60,000	121,000	181,000	241,881	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	60,000	121,000	181,000	241,881	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1007					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011					
		1012					
50	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	58,487	116,464	184,065	233,028	
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	11,000	21,300	31,500	42,650	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	18,337	36,264	54,121	72,328	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	12,600	25,200	37,800	50,400	
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	1,909	3,818	5,727	7,636	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	3,828	7,246	10,594	14,292	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020	1,450	2,900	4,350	6,000	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021					
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	19,000	38,000	57,000	77,000	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023					
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1024	8,700	18,000	26,500	35,050	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025	1,513	4,536	5,935	8,653	
		1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	120	220	320	1,487	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20	20	20	800	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	200	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	200	300	487	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	120	220	320	1,487	
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					
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	700	1,400	2,000	2,500	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	60,000	121,000	190,000	241,881	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	59,307	118,084	186,385	237,015	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	693	2,916	3,615	4,866	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					

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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	693	2,916	3,615	4,866
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	104	437	542	730
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				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	589	2,479	3,073	4,136
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

Прилог 56

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	65,000	140,000	200,000	250,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	65,000	140,000	200,000	250,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	58,900	130,700	193,600	251,700
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	40,000	93,000	129,400	170,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	18,500	37,000	55,500	73,000
4. Плаћене камате у земљи	3010				
Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	300	600	700	700
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	100	100	8,000	8,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6,100	9,300	6,400	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				1,700
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,100	1,100	1,100	10,300
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

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
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				9,200
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	1,100	1,100	1,100	1,100
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,100	1,100	1,100	10,300
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	65,000	140,000	200,000	250,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	60,000	131,800	194,700	262,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5,000	8,200	5,300	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20,000	20,000	20,000	12,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				20,000
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25,000	28,200	25,300	8,000

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених	у динарима					
	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31,200,400	32,174,400	9,095,100	18,190,000	27,285,300	36,380,400
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	47,520,000	44,400,000	12,600,000	25,200,000	37,800,000	50,400,000
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	54,719,280	51,126,600	14,508,900	29,017,800	43,526,700	58,035,600
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	35	32	35	35	35	35
- на неодређено време	21	21	21	21	21	21
- на одређено време	14	11	14	14	14	14
Накнаде по уговору о делу	1,300,000	1,100,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
Накнаде по ауторским уговорима	591,960		250,000	500,000	750,000	1,000,000
Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1		1	1	1	
На по уговору о привременим и повременим пословима						
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
Накнаде члановима скупштине						
Број чланова скупштине*						
Накнаде члановима надзорног одбора	2,592,592	1,818,972	648,148	1,296,296	1,944,444	2,592,592
Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
Накнаде члановима Комисије за ревизију						
Број чланова Комисије за ревизију*						
Превоз запослених на посао и са посла	3,500,000	2,000,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
Дневнице на службеном путу	125,000	80,000	75,000	150,000	225,000	300,000
Накнаде трошкова на службеном путу						
Отплатина за одлазак у пензију	300,000			1,000,000	1,000,000	1,000,000
Број прималаца отпремнине	1			1	1	1
Јубиларне награде	100,000		500,000	500,000	500,000	500,000
Број прималаца јубиларних награда	1		1	1	1	1
Смештај и исхрана на терену						
Помоћ радницима и породици радника	2,100,000	1,850,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000
Стипендије						
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200,000	200,000	20,000	50,000	50,000	400,000
Трошкови стручног усавршавања запослених	400,000	100,000	200,000	400,000	600,000	800,000
	65,528,832	58,175,572	18,377,048	36,264,096	54,121,144	

72,328,192

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
 ** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Менаџмент предузећа	2	2	2	2	0
2	Финансијски сектор	4	2	2	2	0
3	Сектор Људских ресурса	11	4	4	4	0
4	Технички Сектор	42	24	24	22	2
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		59	32	32	30	2

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	9	9	3	3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	19	22		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	4	4		
	УКУПНО	32	35	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година		5
2	30 до 40	4	4
3	40 до 50	16	16
4	50 до 60	9	9
5	Преко 60	3	1
	УКУПНО	32	35
	Просечна старост	47	44.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	29	30	3	3
2	Женски	3	5		
	УКУПНО	32	35	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	2	7
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	5	5
4	15 до 20	9	9
5	20 до 25	4	4
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	1	1
	УКУПНО	32	37

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	32		Стање на дан 30.06.2025. године	34
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	1
1	Проширење обима посла		1	проширење обима посла	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	33		Стање на дан 30.09.2025. године	35
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	33		Стање на дан 30.09.2025. године	35
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	Проширење обима посла		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	34		Стање на дан 31.12.2025. године	35

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

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	32	3,555,986	111,125	31	3,340,747	107,766				1	215,239	215,239
II	33	3,494,665	105,899	31	3,235,564	104,373	1	73,908	73,908	1	185,193	185,193
III	33	3,452,475	104,620	32	3,358,819	104,963	1	93,656	93,656			
IV	33	3,395,882	102,906	32	3,305,337	103,292	1	90,545	90,545			
V	33	3,764,833	114,086	32	3,654,802	114,213	1	110,031	110,031			
VI	33	3,415,216	103,491	32	3,321,082	103,784	1	94,134	94,134			
VII	33	3,517,908	106,603	32	3,426,947	107,092	1	90,961	90,961			
VIII	33	3,491,830	105,813	32	3,398,535	106,204	1	93,295	93,295			
IX	33	3,446,884	104,451	32	3,355,866	104,871	1	91,018	91,018			
X	33	3,670,813	111,237	31	3,368,807	108,671	1	95,256	95,256	1	206,750	206,750
XI	32	3,700,000	115,625	30	3,204,000	106,800	1	280,000	280,000	1	216,000	216,000
XII	32	3,700,000	115,625	30	3,204,000	106,800	1	280,000	280,000	1	216,000	216,000
УКУПНО	393	42,606,492	1,301,481	377	40,174,506	1,278,829	11	1,392,804	1,392,804	5	1,039,182	1,039,182
ПРОСЕК										1	207,836	207,836

* исплата са проценем до краја године

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

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

у динарима

План 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	35	4,200,000	120,000	31	3,656,200	117,942	3	298,800	99,600	1	245,000	245,000
II	35	4,200,000	120,000	31	3,656,200	117,942	3	298,800	99,600	1	245,000	245,000
III	35	4,200,000	120,000	31	3,656,200	117,942	3	298,800	99,600	1	245,000	245,000
IV	35	4,200,000	120,000	31	3,656,200	117,942	3	298,800	99,600	1	245,000	245,000
V	35	4,200,000	120,000	31	3,656,200	117,942	3	298,800	99,600	1	245,000	245,000
VI	35	4,200,000	120,000	31	3,656,200	117,942	3	298,800	99,600	1	245,000	245,000
VII	35	4,200,000	120,000	31	3,656,200	117,942	3	298,800	99,600	1	245,000	245,000
VIII	35	4,200,000	120,000	31	3,656,200	117,942	3	298,800	99,600	1	245,000	245,000
IX	35	4,200,000	120,000	31	3,656,200	117,942	3	298,800	99,600	1	245,000	245,000
X	35	4,200,000	120,000	31	3,656,200	117,942	3	298,800	99,600	1	245,000	245,000
XI	35	4,200,000	120,000	31	3,656,200	117,942	3	298,800	99,600	1	245,000	245,000
XII	35	4,200,000	120,000	31	3,656,200	117,942	3	298,800	99,600	1	245,000	245,000
УКУПНО	420	50,400,000	1,440,000	372	43,874,400	1,415,303	36	3,585,600	1,195,200	12	2,940,000	2,940,000
ПРОСЕК	35	4,200,000	120,000	31	3,656,200	117,942	3	298,800	99,600	1	245,000	245,000

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

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

План по месецима 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	35	4,836,300	138,180	31	4,210,114	135,810	3	344,068	114,689	1	282,118	282,118
II	35	4,836,300	138,180	31	4,210,114	135,810	3	344,068	114,689	1	282,118	282,118
III	35	4,836,300	138,180	31	4,210,114	135,810	3	344,068	114,689	1	282,118	282,118
IV	35	4,836,300	138,180	31	4,210,114	135,810	3	344,068	114,689	1	282,118	282,118
V	35	4,836,300	138,180	31	4,210,114	135,810	3	344,068	114,689	1	282,118	282,118
VI	35	4,836,300	138,180	31	4,210,114	135,810	3	344,068	114,689	1	282,118	282,118
VII	35	4,836,300	138,180	31	4,210,114	135,810	3	344,068	114,689	1	282,118	282,118
VIII	35	4,836,300	138,180	31	4,210,114	135,810	3	344,068	114,689	1	282,118	282,118
IX	35	4,836,300	138,180	31	4,210,114	135,810	3	344,068	114,689	1	282,118	282,118
X	35	4,836,300	138,180	31	4,210,114	135,810	3	344,068	114,689	1	282,118	282,118
XI	35	4,836,300	138,180	31	4,210,114	135,810	3	344,068	114,689	1	282,118	282,118
XII	35	4,836,300	138,180	31	4,210,114	135,810	3	344,068	114,689	1	282,118	282,118
УКУПНО	420	58,035,600	1,658,160	372	50,521,372	1,629,722	36	4,128,818	1,376,273	12	3,385,410	3,385,410
ПРОСЕК	35	4,836,300	138,180	31	4,210,114	135,810	3	344,068	114,689	1	282,118	282,118

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

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	82078	60037	94940	69053	
	Највиша зарада	164062	117508	182900	130712	
Пословодство	Најнижа зарада					
	Највиша зарада	231000	164431	245000	174200	

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 1

у динарима

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

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 2

у динарима

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

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 12.

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година				у динарима
	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	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2	
II	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2	
III	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2	
IV	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2	
V	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2	
VI	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2	
VII	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2	
VIII	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2	
IX	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2	
X	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2	
XI	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2	
XII	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	2	
УКУПНО	1,164,132	409,548	377,292	24	97,011	34,129	31,441	2	
ПРОСЕК	97,011	34,129	31,441	2	97,011	34,129	31,441	24	
					97,011	34,129	31,441	2	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година				у динарима
	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	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2	
II	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2	
III	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2	
IV	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2	
V	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2	
VI	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2	
VII	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2	
VIII	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2	
IX	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2	
X	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2	
XI	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2	
XII	151,581	53,327	49,127	2	216,049	77,161	69,444	2	
УКУПНО	1,818,972	639,924	589,524	24	2,592,588	925,932	833,328	24	
ПРОСЕК	151,581	53,327	49,127	12	216,049	77,161	69,444	2	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 13.

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					0			

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	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					0			

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

ни ој	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						
	Трошкови набавке горива	21,000,000	5,500,000	11,000,000	16,500,000	22,000,000
	Трошкови електричне енергије	6,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
	Набавка гума	2,000,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
	Трошкови прекривке инертним материјалом	2,500,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
	Набавка ХТЗ опреме	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
	Набавка материјала за одржавање хигијене	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
	Трошкови робе широке потрошње	300,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
	Трошкови канцеларијског материјала	750,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
	Трошкови противпожарне опреме и атеста	400,000	150,000	300,000	450,000	600,000
	Трошкови набавке алата	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
	Трошкови режијског материјала и потрошног материјала	500,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
	Трошкови резервних делова	500,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
	Трошкови набавке мазива	950,000	237,500	475,000	712,500	950,000
	Трошкови материјала за изградњу биотрнова	400,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
	Материјал за одржавање основних средстава	300,000	150,000	300,000	450,000	600,000
Укупно добра:		39,100,000	10,912,500	21,825,000	32,737,500	43,650,000
Услуге						
	Набавка услуге агенције за изнајмљивање радне снаге	20,000,000	5,500,000	11,000,000	16,500,000	22,000,000
	Набавка услуге изнајмљивања булдозера	17,000,000	4,500,000	9,000,000	13,500,000	18,000,000
	Трошкови текућег одржавања путничких и теретних возила	8,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
	Трошкови услуга утовара комуналног отпада	5,500,000	1,375,000	2,750,000	4,125,000	5,500,000
	Трошкови текућег одржавања радних машина	3,500,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
	Трошкови службене документације и студија	100,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
	Трошкови инвестиционог одржавања на трансфер станици	3,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
	Трошкови инвестиционог одржавања на депонији	3,000,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
	Трошкови одржавања грађевинских објеката на ТС	2,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
	Трошкови одржавања грађевинских објеката на Депонији	2,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
	Трошкови телефона	1,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
	Трошкови инвестиционог одржавања линије за сепарацију	2,500,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
	Трошкови транспортних услуга	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
	Трошкови услуге анализе и мониторинга животне средине	900,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
	Трошкови услуга биоремедијације лагуна процедурних вода	0	250,000	500,000	750,000	1,000,000
	Трошкови услуга транспорта контејнера са ТС на депонију	100,000	75,000	150,000	225,000	300,000
	Трошкови баждарења опреме и тахографа	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
	Трошкови одржавања електроопреме и инсталација	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
	Трошкови одржавања рачунарске опреме	500,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
	Трошкови осталог одржавања	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
	Трошкови регистрације возила	950,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
	Трошкови одржавања канцеларијског простора	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
	Трошк. маш. одрж. и израде ванстандардних елемената	300,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
	Трошкови изнајмљивања универзалне дробилице	200,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
	Трошкови одржавања видеонадзора и комуникац. уређаја	500,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
	Трошкови одржавања аутоматике	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
	Трошкови хитних интервенција	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
	Трошкови дератиз. дезинсек. и дезинфекције	500,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000

29	Трошкови рекламе и пропаганде	300,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
30	Трошкови осталих производних услуга	500,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
31	Трошкови консултантских услуга	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
32	Трошкови здравствених прегледа	200,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
33	Трошкови осталих специјалистичких услуга	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
34	Трошкови одржавања софтвера	500,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
35	Трошкови донација	600,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
36	Остали нематеријални трошкови	500,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
37	Трошкови корисничког надзора	0	250,000	500,000	750,000	1,000,000
38	Трошкови комуналних услуга	950,000	237,500	475,000	712,500	950,000
39	Трошкови заштите на раду	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
40	Трошкови књиговодствених услуга	500,000	150,000	300,000	450,000	600,000
41	Трошкови саветовања и семинара	500,000	200,000	400,000	600,000	800,000
42	Трошкови стручног оспособљавања	400,000	200,000	400,000	600,000	800,000
43	Трошкови стручних часописа и публикација	400,000	125,000	250,000	375,000	500,000
44	Трошкови ревизије	150,000	75,000	150,000	225,000	300,000
45	Трошкови адвокатских услуга	100,000	125,000	250,000	375,000	500,000
46	Трошкови репрезентације	450,000	112,500	225,000	337,500	450,000
47	Трошкови премије осигурања	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
48	Трошкови електроуређаја на ТС	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
49	Трошкови одржавања опреме за праонице	300,000	150,000	300,000	450,000	600,000
Укупно услуге:		87,150,000	27,137,500	54,275,000	81,412,500	108,550,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		126,250,000	38,050,000	76,100,000	114,150,000	152,200,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Набавка Булдозера	2025	2027	30,000,000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	4,000,000 26,000,000				4,000,000 1,000,000	13,000,000	12,000,000
2	Набавка Комбиноване радне машине	2025	2026	8,500,000		Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	30,000,000 1,500,000 7,000,000	0	0	0	5,000,000 1,500,000 1,000,000	13,000,000	12,000,000
3	Набавка Дробилнице	2025	2026	8,500,000		Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	8,500,000 1,500,000 7,000,000	0	0	0	2,500,000 1,500,000 1,000,000	6,000,000	0
4	Набавка Мини утоваривача	2025	2025	6,000,000		Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	8,500,000 6,000,000	0	0	0	2,500,000 6,000,000	6,000,000	0
5	Израда планске и пројектне документације	2025	2025	4,000,000		Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	6,000,000 4,000,000	0	0	0	6,000,000 4,000,000	0	0
6	Набавка Лабораторије	2025	2025	1,000,000		Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	4,000,000 1,000,000	0	0	0	4,000,000 1,000,000	0	0
7	Набавка путничког возила	2025	2025	3,000,000		Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1,000,000 500,000 2,500,000	0	0	0	1,000,000 500,000 2,500,000	0	0
8	Набавка соларних панела	2025	2025	6,000,000		Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3,000,000 6,000,000	0	0	0	3,000,000 6,000,000	0	0
9	Набавка видео надзора са реком	2025	2025	1,000,000		Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	6,000,000 1,000,000	0	0	0	6,000,000 1,000,000	0	0
10		2025				Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0
11		2025				Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
12		2025				Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
13		2025				Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
14		2025				Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
Укупно инвестиције							68,000,000	0	0	0	31,000,000	25,000,000	12,000,000

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	600,000	600,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	450,000	200,000	112,500	225,000	337,500	450,000
6.	Реклама и пропаганда	300,000	250,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
7.	Остало						

