

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-20/2024-4
Панчево, 20.12.2024. године

ЈКП »МЛАДОСТ« П.ч.ч.з.

ПРИМЉЕНО: 31.12.2024.			
Орг. јед.	Број	Датум	Закључак
	1161		

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст и 31/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 20. децембра 2024. године, након разматрања Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката "Младост" Панчево за 2025. годину са финансијским планом и Посебног програм коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2025. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката "Младост" Панчево за 2025. годину са финансијским планом и Посебан програм коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2025. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВО

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Киш

ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 1098/1

ДАТУМ: 13.12.2024. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016 88/2019 и 62/2023) и члана 50. став 1, тачка 2 Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 49/2020), Надзорни одбор предузећа је на својој 162. седници, одржаној 13.12.2024. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2025. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ, КОЛИ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ВД ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА МИЛАН СТАНИШИЋ, САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2025. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 1093 ОД 12.12.2024. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2025. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ



Председник надзорног одбора
Данијела Јокић

101 ЖП. 1003 72 Панчево

12.12.2024		
1093		

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДОСТ" ПАНЧЕВО
ЗА 2025. ГОДИНУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ**

пословно име: ЈКП "МЛАДОСТ"

седиште: Панчево, Масарикова 1а

претежна делатност: Уређење и одржавање спортских терена и објеката

матични број: 08077568

ПИБ: 101061716

ЈББК: 81401

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Панчево

Панчево, децембар 2024.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.ГОДИНУ	6
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	6
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋЕ ГУБИТКА	11
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	11
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	11
8. ПЛАН НАБАВКИ	12
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	14
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	14
11. ЗАКЉУЧАК	14
12. ПРИЛОЗИ ОБРАЗЦИ	

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Пословно име	ЈКП "МЛАДОСТ" Панчево
Адреса	Масарикова 1а, Панчево
Матични број	08077568
ПИБ	101061716
Шифра делатности	8130
Веб сајт	www.jkpladost.rs
Број и датум уписа у регистар	БД 38967/2005 од 26.07.2005.године

Основне наше делатности су изградња, уређење, одржавање и управљање спортским теренима и објектима. Спортски живот Панчева одвија се управо на нашим теренима о којима се стара 41 радник стално запослених и 3 радника на одређено време (систематизација је на 47 радника). Једном раднику мирује радни однос (функција у Градској урави).

Нашу фирму сачињавају две засебне организационе целине:

СРЦ Стрелиште (спортско рекреативни центар) са комплексом објеката који чине: Хала спортова, Отворени и Затворени пливачки базен и отворени спортски терени за фудбал, рукомет, кошарку, тенис, одбојку, као и дечије игралиште.

СРЦ "Младост" са комплексом терена и објеката намењених пре свега рекреацији грађана (три терена за кошарку, два терена за фудбал, два терена за рукомет, терен за мали фудбал са мартинелом, терен за одбојку, терен за одбојку на песку, шест терена за тенис, дечије игралиште, трим сала, трим стаза). Поред наведених терена и објеката ЈКП "Младост" у потпуности одржава и стадион „Динамо“, мада односи са наведеним организацијама нису јасно дефинисани и у наредном периоду потребно их је редефинисати у светлу тржишних законитости. Такође, велику обавезу и изазов представља одржавање терена са вештачком травом и стадион на коме игра Ф.К. „Железничар“ из нашег града, клуб са европским амбицијама.

Спортски терени и објекти о којима се стара ЈКП "Младост" грађени су средствима буџета Града Панчева, или средствима из самодоприноса грађана Панчева. Финансирање рада нашег предузећа у прошлости је било углавном из буџета Града Панчева, уз повремене донације појединих предузећа наше општине. Несређена ситуација у спорту, нерешени власнички односи и економика пословања довели су и наше предузеће и целокупни спорт и физичку културу нашег града у врло тешку ситуацију.

Нагомилани проблеми из прошлости кулминирали су увођењем тржишног пословања и критеријума економске оправданости, што објективно захтева од ЈКП "Младост" трансформацију и прилагођавање новим условима пословања.

Да би предузеће успешно пословало и да би ефикасније обављало своју функцију, пре свега дефинисана је МИСИЈА "Младости". ЈКП "Младост" је фирма која улива поверење локалном грађанству и спортистима. Она унапређује квалитет живота у нашем граду, брине о исправном одрастању младих, помаже спортистима на путу до врхунских резултата.

Из мисије произилази основни ЦИЉ, који је формулисан као остварење разноврсне понуде, висок квалитет услуга на домаћим теренима, пружање појединих услуга другим привредним корисницима.

Ради остварења циља предвиђена је следећа СТРАТЕГИЈА:

Континуално остваривање развојног плана Младости у интерном окружењу. Екстерно, вршење промоције мисије и циљева фирме, побољшање корпоративног имиџа. Такође, константно повећавање фреквенције на свим локацијама Младости, међу свим дефинисаним циљним групама. Тржишно вредновање рада колектива и појединаца. Поређење са сличним центрима у окружењу.

Имајући у виду да је град Панчево еколошка црна рупа Европе, грађани Панчева имају право, а власт обавезу да им омогући да се у примереним условима баве физичким активностима. Због константно неповољне еколошке ситуације, дужност власти је омогућавање услова за правилан биолошки развој својих суграђана од најранијих дана живота.

Концепцијски, интерес који град показује када је у питању улагање у спортске терене, огледа се у атрактивности спортских терена који формирају изглед града. Такође, све је мањи број грађана Панчева који ће бити у прилици да одмор проведу ван града, тако да је наша обавеза да им пружимо примерене услове за бављење рекреацијом и спортским активностима.

Програм пословања је урађен у складу са смерницама Владе РС, Закона о Јавним предузећима, осталим важећим законским прописима као и средњорочним планом на који је добијена сагласност II-04-06-5/2022-3 од 25.03.2022.године. Постоји и дугорочни план који је усвојен Закључком Скупштине града Панчева од 19.05.2017.године.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

Организациона шема радних места ЈКП Младост је приказана на страни 5.

Пословодство предузећа чине:

- В.Д.ДИРЕКТОР, Милан Станишић

Именован по решењу Скупштине града бр. II -04-06-20/2024-1 од 08.07.2024.год.

Надзорни одбор:

- ПРЕДСЕДНИК, Данијела Јокић

Именована по решењу Скупштине града бр. II-04-06-5/2021-10 од 17.12.2021.год.

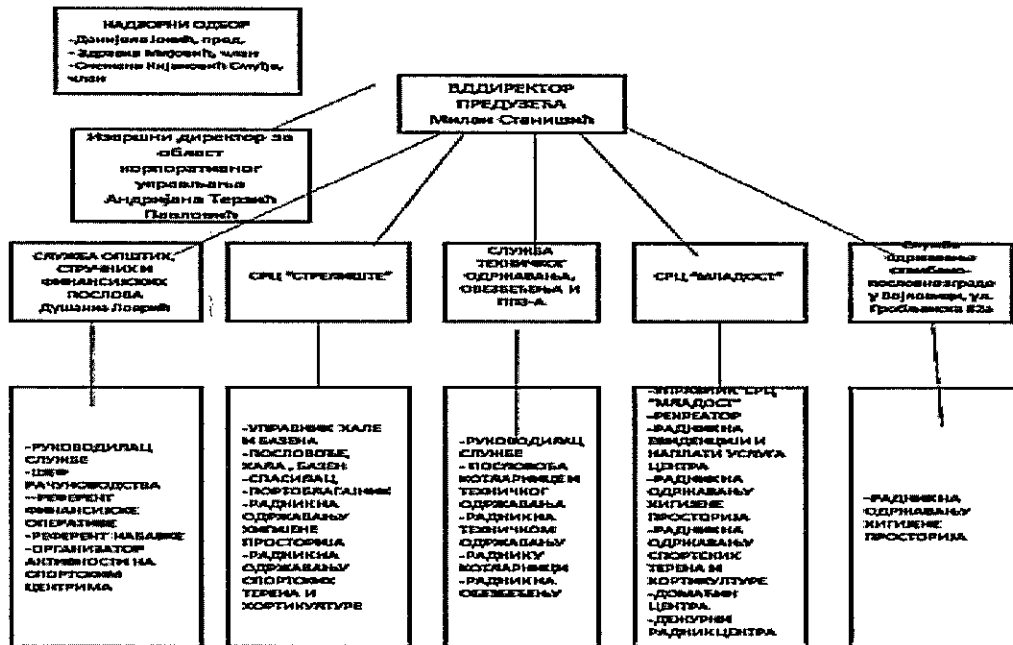
- ЧЛАН, Здравка Мијовић

Именована по решењу Скупштине града бр. . II-04-06-5/2021-10 од 17.12.2021.год.

ЧЛАН ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ, Снежана Кијановић Смуђа

Именована по решењу Скупштине града бр. . II-04-06-5/2021-10 од 17.12.2021.год.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ЈНП "МЛАДОСТ" ПАНЧЕВО



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

Пословање у 2024. години се одвијало у уобичајеним условима, с тим што смо трошкове свели на неопходне.

Циљеви пословања за 2024. годину су обезбеђивање што бољих услова коришћења наших објеката и терена, како за спортисте тако и за грађане свих узроста и остваривање већих сопствених прихода, односно смањивање учешћа буџетских средстава. Чињеница је да део наших терена, посебно на СРЦ Младост користе грађани за рекреативне активисти и нису мерљиве, али су друштвено корисне. Такође највеће сопствене приходе остварујемо од улазница за базен и то у летњем периоду што зависи од временских услова и представља велики ризик у пословању.

Као циљеве који се могу пратити са постављеним мерљивим индикаторима могу се користити број посетилаца на базену. Остварени број корисника на базену је већи за 2% од планираних (план 41.000 а остварено 41.740 корисника).

Биланс стања -Укупна актива и пасива за 2024. годину се процењују на 253.731 хиљада динара, што је на нивоу планираног.

Биланс успеха -Процена прихода и расхода за 2024. годину су мањи од планираних.

Извештај о токовима готовине- Реализација је мања од планираних за 2024. годину.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.ГОДИНУ

Поред прошлогодишњег циља повећања броја корисника на базену у 2025.години планира се продужетак радног времена на базенима и објектима са индикатором коришћења сати дневно.

Активности за постизање циљева је прерасподела радног времена са планираном радном снагом, као и оплемењивање садржаја на објектима (пуштање музике, ангажовање средстава за анимацију деце и сл.).

Анализа тржишта: није планирано увођење нових услуга, али се планира оглашавање у локалним средствима информисања, активно комуницирање на друштвеним мрежама као и директнија комуникација са индустријском структуром града.

Ризици пословања: Наше активности, тј. Коришћење наших објеката зависи од временских услова и епидемиолошке ситуације.

Корпоративно управљање:

- Менаџмент предузећа представљају директор и извршни директор
 - Комуникација са службама оснивача у вези са плановима и извештајима пословања.
 - Надзорни одбор има саветодавну и контролну улогу у пословању.
 - Сва документа (планови, извештаји и сл.) се објављују на званичном сајту ЈКП Младост.
- Упитник корпоративног управљања дат је у прилогу и саставни је део програма пословања.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

У наредним табелама дати су планирани приходи и расходи за 2025.год. укупно и по кварталима, са упоредним подацима процене за 2024.годину.

Програм пословања за 2025.годину је урађен у складу са Смерницама владе РС и важећим законским прописима.

Планирани приходи и расходи за наредну годину су пројектовани у истом износу од 177.400.000 дин.

Приходи Буџета града у износу од 110.000.000 динара су планирани за исплату зарада и накнада запослених, три рате пореза на имовину и трошкове електричне енергије, гаса, воде и сл.(што је довољно за првих 9 месеци). Такође и за измирење осталих зарада, рата пореза на имовину и трошкова у току 2025.године где треба обезбедити додатна средства из Буџета или других извора у износу од 40.000.000 динара.

Приходи од издавања хале и отворених терена, базена, сауна, теретане, као и други наведени приходи у табели су планирани на нивоу плана предходне године.

Структура трошкова је да за зараде и накнаде запослених треба издвојити 82.449.044 динара (46,5%), за трошкове материјала, горива и енергената 50.296.000дин.(28,3%), амортизацију 6.500.000 дин.(3,6%), порез на имовину 14.100.000 (7,9%) и за трошкове производних услуга и нематеријалне трошкове 24.054.956 дин.(13,7%).

Расходи за запослене су планирани у складу са смерницама:

Маса за зараде је планирана на основу исплаћене просечне зараде у 2024.години, увећана за 8% што је у складу са датим смерницама. Бруто цена рада из 2024.године је била 31.807 динара, а у 2025.години ће износити 34.352 динара са увећањем од 8%.

С обзиром да загарантована минимална зарада за 2025.годину износи 308 динара/сат свим радницима испод коефицијента 2,00 исплаћиваће се дотирани износ и то за 22 радника и за све месеце без обзира на фонд сати (у току 2024. дотирани износ је исплаћиван за 18 радника).

Планирани износ за ППП је 5 радника.

Планиране су исплате јубиларних награда за 8 радника.

Трошкови Надзорног одбора су одређени Закључком о одређивању накнаде члановима Надзорног одбора Јавних и Јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Панчево II-04-06-5/2021-10 од 17.12.2021.год. и планирани су на нивоу плана из 2024.године.

Дневнице за службена путовања су у минималном нивоу, с тим што ће се реализовати само колико буде неопходно. Мере штедње се могу видети и у много мањем утрошку ових трошкова у 2023.год. Планирани трошкови репрезентације су планирани на нивоу из 2023.г.

У табели Планирана средства за набавку добара, радова и услуга детаљније су дати планирани трошкови за капитална улагања тј. Инвестиције, као и трошкови, услуге текућег одржавања и трошкови програмских задатака инвестиционог одржавања (трошкови су дати без ПДВ-а).

УКУПАН ПРИХОД							
Ред	Врста прихода	План	Процена	План	Индекс		
бр.	услуге	2024.	2024.	2025.	4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приходи СРЦ Стрелиште-хала и отворени терени	1.600.000	1.200.000	1.500.000	75	94	125
2	Улазн. за базен и сауну	14.000.000	14.000.000	15.000.000	100	107	107
3	Приходи СРЦ Младост-тепелана и отв. терени	500.000	200.000	500.000	40	100	250
4	Приходи-издавање сале и остало	400.000	400.000	400.000	100	100	100
5	Закуп простора и факт.	450.000	450.000	500.000	100	111	111
6	Остало и ран.год.	50.000	40.000	50.000	80	100	125
7	Накнада штете	300.000	160.000	300.000	53	100	188
8	Условљене донације	2.480.000	2.138.800	2.140.000	86	86	100
9	Камата и курс. разлика	20.000	5.230	20.000	26	100	382
10	Прих.од смањ.обав.	240.000	240.000	240.000	100	100	100
11	Остали фин.приходи	60.000		50.000	0	83	
12	Приходи од спортских клубова	10.900.000	2.697.600	6.700.000	25	61	248
13	Остали пословни приходи	1.810.000		40.000.000	0	###	
	УКУПНО (1-13):	32.810.000	21.531.630	67.400.000	66	205	313
14	Буџет Града	101.900.000	101.900.000	110.000.000	100	108	108
15	Буџет Града-распоред салда	30.000.000	30.000.000				
16	Буџет Града-средства резерве	2.868.370	2.868.370		100		0
	УКУПНО (14-16):	134.768.370	134.768.370	110.000.000	100	82	82
	УКУПНО:	167.578.370	156.300.000	177.400.000	93	106	113
17	Инвестиције-сопс.при	44.346.000	4.408.000	18.260.000	10	41	
18	Буџет за инвестиције						
	Буџет укупно	134.768.370	134.768.370	110.000.000	100	82	82

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ							
Ред бр.	Врста трошка (услуге)	План	Процена	План	Индекс		
		2024.	2024.	2025.	4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тр.мат.сред хигијене	900.000	800.000	950.000	89	106	119
2	Тр.мат.електро мат.	400.000	350.000	650.000	88	163	186
3	Тр.мат.водовод.мат.	250.000	150.000	250.000	60	100	167
4	Тр.мат.браварски м.	200.000	100.000	220.000	50	110	220
5	Тр.материјал-остало	1.604.000	800.000	1.640.000	50	102	205
6	Канц.материј.	140.000	120.000	120.000	86	86	100
7	Утрошак воде	7.128.370	7.000.000	8.000.000	98	112	114
8	Одрж.базена-хлор	5.000.000	2.000.000	3.000.000	40	60	150
9	Одрж.баз.-анал.воде	750.000	680.000	750.000	91	100	110
10	Ел.енергија	16.000.000	16.000.000	18.000.000	100	113	113
11	Гас-грејање	12.000.000	10.000.000	12.000.000	83	100	120
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.200.000	2.200.000	2.580.000	100	117	117
13	Гориво	1.176.000	1.100.000	1.176.000	94	100	107
14	Трошк.рез.дел.машине и возила	630.000	300.000	630.000	48	100	210
15	Тр.ситног инвентара	60.000	60.000	330.000	100	550	550
16	Трош.брutto зар.	56.672.000	55.000.000	58.835.470	97	104	107
17	Допр.послодав.	8.585.800	8.320.000	8.913.574	97	104	107
18	Привремени и повремени послови	6.650.000	6.300.000	7.660.000	95	115	122
19	Резервисања за отпемнине и Ј.Н.	1.100.000	2.240.000	1.500.000	204	136	67
20	Накнада Н.О	2.250.000	2.280.000	2.400.000	101	107	105
21	Ост.дав.радни.	600.000	530.000	1.630.000	88	272	308
22	Пут.тр дневн.	2.500.000	2.470.000	2.860.000	99	114	116
23	ПТТ трош.моб.тел.	350.000	250.000	450.000	71	129	180
24	ПТТ трош.-фикс.тел.	150.000	150.000	250.000	100	167	167
25	Усл. трећ.лица	3.825.000	3.300.000	5.710.000	86	149	173
26	Прогр. задаци тек.олпжав.	8.385.000	4.000.000	6.865.000	48	82	172
27	Амортизација	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100	100	100
28	Усл. адвоката	180.000	100.000	150.000	56	83	150
29	Обезбеђење	700.000	700.000	850.000	100	121	121
30	ХТЗ опрема	500.000	390.000	100.000	78		26
31	Репрезентација	160.000	160.000	160.000	100	100	100
32	Осигурање	990.000	990.000	980.000	100	99	99
33	Провиз. пл.пр.	222.200	220.000	249.956	99	112	114
34	Таксе,судске и остале	120.000	120.000	120.000	100	100	100
35	Изн.смећа,паркинг	1.100.000	1.100.000	1.600.000	100	145	145
36	Трошкови штампања	250.000	226.000	250.000	90	100	111
37	Служ.новине и стручно усавршавање	160.000	164.000	380.000	103	238	232
38	Услуга ревизије завршног рачуна	160.000	145.000	170.000	91	106	117
39	Остали трош.(лек.прег..)	100.000	85.000	100.000	85	100	118
40	Доприноси привредним коморама	60.000	48.000	50.000	80	83	104
41	Трош.судских спорова	120.000	82.000	120.000	68	100	146
42	Порез на имовину	13.100.000	13.100.000	14.100.000	100	108	108
43	Остали немат.тр. и тр.пан.голина	100.000	70.000	100.000	70	100	143
44	Камате и курс.разл.	100.000	50.000	100.000	50	100	200
45	Расход ОС		50.000				0
46	Обезвређ. купана		1.000.000				0
47	Спорт-трошкови	3.300.000	3.300.000	3.800.000	100	115	115
	УКУПНО:	167.578.370	155.100.000	177.400.000	93	106	114
	Добитак/губитак						

УКУПАН ПРИХОД						
Ред	Врста прихода	ПЛАН 2025.	КВАРТАЛ			
бр.	услуге		I	II	III	IV
1	Приходи СРЦ Стрелиште-хала и отворени терени	1.500.000	300.000	400.000	500.000	300.000
2	Улази. за базен и сауну	15.000.000	3.393.525	6.691.319	2.482.181	2.432.975
3	Приходи СРЦ Младост-теретана и отв.терени	500.000	150.000	200.000	50.000	100.000
4	Приходи-издавање сале и остало	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Закуп простора и факт.	500.000	150.000	100.000	100.000	150.000
6	Остало и ран.год.	50.000	50.000			
7	Накнада штете	300.000		300.000		
8	Условљене донације	2.140.000				2.140.000
9	Камата и курс. разлика	20.000				20.000
10	Приход смањ.обав.	240.000				240.000
11	Остали фин.приходи	50.000	50.000			
12	Приходи од спортских клубова	6.700.000	3.401.969	3.298.031		
13	Остали пословни приходи	40.000.000			8.455.294	31.544.706
0	УКУПНО (1-13):	67.400.000	7.595.494	11.089.350	11.687.475	37.027.681
14	Буџет Града	110.000.000	36.805.000	34.465.000	30.530.000	8.200.000
15	Буџет града-распоред салда	0				
16	Буџет града-средства резерве	0				
	УКУПНО (14-16):	110.000.000	36.805.000	34.465.000	30.530.000	8.200.000
	УКУПНО:	177.400.000	44.400.494	45.554.350	42.217.475	45.227.681
17	Инвестиције-сопс.при	18.260.000	550.000	5.360.000	12.150.000	200.000
18	Буџет за инвестиције	0				
	Буџет укупно	110.000.000	36.805.000	34.465.000	30.530.000	8.200.000

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ						
Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2025.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Тр.мат.сред хигијене	950.000	225.000	225.000	225.000	275.000
2	Тр.мат.електро мат.	650.000	200.000	150.000	150.000	150.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	250.000	64.000	62.000	62.000	62.000
4	Тр.мат.браварски м.	220.000	70.000	50.000	50.000	50.000
5	Тр.материјал-остало	1.640.000	295.000	475.000	475.000	395.000
6	Канц.материј.	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Утрошак воде	8.000.000	1.800.000	1.900.000	2.500.000	1.800.000
8	Одрж.базена-хлор	3.000.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	750.000	150.000	150.000	300.000	150.000
10	Ел.енергија	18.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000
11	Гас-грејање	12.000.000	4.500.000	2.500.000	500.000	4.500.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.580.000	645.000	645.000	645.000	645.000
13	Гориво	1.176.000	96.000	360.000	360.000	360.000
14	Трошк.рез.дел.машине и возила	630.000	157.000	157.000	159.000	157.000
15	Тр.ситног инвентара	330.000	140.000	190.000		
16	Трош.бруто зар.	58.835.470	14.795.470	14.840.000	14.650.000	14.550.000
17	Допр.послодав.	8.913.574	2.241.424	2.248.350	2.219.475	2.204.325
18	Привремени и повремени послови	7.660.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000
19	Резервисања за отпемнине и Ј.Н.	1.500.000				1.500.000
20	Накнада Н.О	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21	Ост.дав.радни.	1.630.000	250.000	500.000	30.000	850.000
22	Пут.тр дневн.	2.860.000	715.000	715.000	715.000	715.000
23	ПТТ трош.моб.тел.	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
24	ПТТ трош.-фикс.тел.	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
25	ПТТ трош.-фикс.тел.	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
26	Усл.трећ.лица	5.710.000	1.067.000	2.652.000	1.427.000	564.000
27	Прогр. задаци тек.одржав.	6.865.000	1.072.500	2.897.500	1.812.500	1.082.500
28	Амортизација	6.500.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
29	Усл. адвоката	150.000	150.000			
30	Обезбеђење	850.000		400.000	450.000	
31	ХТЗ опрема	100.000			100.000	
32	Репрезентација	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
33	Осигурање	980.000	220.000	240.000	260.000	260.000
34	Провиз. пл.пр.	249.956	69.600	60.000	60.000	60.356
35	Таксе,судске и остале	120.000		120.000		
36	Изн.смећа,паркинг	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
37	Трошкови штампања	250.000	250.000			
38	Служ.новине и стручно усавршавање	380.000	380.000			
39	Услуга ревизије завршног рачуна	170.000			170.000	
40	Остали трош.(лек.прег..)	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41	Доприноси привредним компанима	50.000	50.000			
42	Трош.судских спорова	120.000		120.000		
43	Порез на имовину	14.100.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.500.000
44	Остали немат.тр.	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	Камате и курс.разл.	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46	Расход ОС	0				
47	Обезвређ. купаца	0				
48	Спорт-трошкови	3.800.000	900.000	1.000.000	900.000	1.000.000
49	УКУПНО:	177.400.000	44.400.494	45.554.350	42.217.475	45.227.681

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ЈКП "Младост" је губиташ последњих низ година и до 2017.год. губитак је покриван на терет капитала, а губитак од 2017. до 2022.године остаје непокривен. Добит из 2023.године је на основу сагласности Скупштине града II-04-06-20/2024-2 од 27.09.2024.године употребљен за покриће дела губитка из ранијих година.

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2024.год. ЈКП "Младост" Панчево по кадровској евиденцији има 44 радника, и то 41 на неодређено време а 3 на одређено, што одступа од плана јер је једна радница на неплаћеном одсуству па је ангажована замена. Ангажовано је и 5 радника на Привременим и повременим пословима. Једном раднику мирује радни однос и није у збиру броја радника.

У 2025.год. планирани број радника на неодређено време је 42 и 2 на одређено време, као и 5 радника по Уговору о привременим и повременим пословима. Проблем у пословању је пријем нових радника јер нам просечно само један радник оде у пензију у току године а без сагласности комисије за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава не можемо да запослимо новог радника (Уредба за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава „Сл.гласник РС“ бр.159/2020). Тражена је сагласност за пријем једног радника на неодређено. Смањење радника на неодређено време и ограничење броја ангажовања на одређено време ствара нам проблем у функционисању организовања процеса рада.

Број извршилаца по основу запошљавања на одређено време и привремених и повремених послова се планира 7, што је у оквиру прописаног броја по члану 27к (ставб) Закона о буџетском систему.

Маса за зараде је планирана на основу исплаћене просечне зараде у 2024.години, увећана за 8% што је у складу са датим смерницама. Бруто цена рада из 2024.године је била 31.807 динара, а у 2025.години ће износити 34.352 динара са увећањем од 8%.

С обзиром да загарантована минимална зарада за 2025.годину износи 308 динара/сат свим радницима испод коефицијента 2,00 исплаћиваће се дотирани износ и то за 22 радника и за све месеце без обзира на фонд сати (у току 2024. дотирани износ је исплаћиван за 18 радника).

Табеларни приказ запослених по квалификационој структури, старосној и годинама стажа, као и динамика запошљавања, дати су у прилозима у табелама број 6.2 и 6.3.

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Младост" нема задужења код банака. Од дугорочних обавеза плаћа ануитете за један стан солидарности ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево, на који се не обрачунава камата, нити се врши валоризација.

8 ПЛАН НАБАВКИ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ							
редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2025. годину	без ПДВ-а		у динарима	
				План за први квартал 2025.	План за други квартал 2025.	План за трећи квартал 2025.	План за четврти квартал 2025.
	Добра						
	Тр.мат.средњијене	сви објекти	950.000	225.000	225.000	225.000	275.000
1	Тр.мат.електро мат.	сви објекти	650.000	200.000	150.000	150.000	150.000
2	Тр.мат.водоводни	сви објекти	250.000	64.000	62.000	62.000	62.000
3	Тр.мат.браварски м.	сви објекти	220.000	70.000	50.000	50.000	50.000
4	Тр.мат.-остало-минерална вода	сви објекти	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Тр.мат.-остало-боје и лакови	сви објекти	500.000	100.000	100.000	150.000	150.000
6	Тр.мат.-остало-мат.за грејање и греј тела	сви објекти	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	Тр.мат.-остало-градев.материјал	сви објекти	400.000	50.000	150.000	100.000	100.000
8	Тр.мат.-остало-пластична галантерија	сви објекти	80.000			80.000	
9	Тр.мат.-остало-алани за пољопривреду	сви објекти	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Тр.мат.-остало-опрема за одржавање базена	базен	80.000		80.000		
11	Канц.материј.	општа служба	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Одрж.базена-кљор	базен	3.000.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000
13	Одрж.баз.-анал.воде	базен	750.000	150.000	150.000	300.000	150.000
14	Гориво	сви објекти	980.000	80.000	300.000	300.000	300.000
15	ХТЗ опрема	сви објекти	100.000			100.000	
16	Услуге обезбеђења	сви објекти	850.000		400.000	450.000	
17	Услуга ревизије завршног рачуна	општа служба	170.000			170.000	
18	Делови за машине за грање	сви објекти	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Делови за машине за кошење	сви објекти	250.000	62.000	62.000	64.000	62.000
20	Резер.делови и опрема за аутомобиле	возила	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21	Штампање рекл. материјала и фолја са постављањем	сви објекти	250.000				250.000
22	Набавка државних застава		70.000		70.000		
23	Набавка судопера		140.000	140.000			
24	Набавка беле технике		120.000		120.000		
25	Услуга осигурања	сви објекти	980.000	220.000	240.000	260.000	260.000
26	УКУПНО-ДОБРА:		11.870.000	2.131.000	2.929.000	4.231.000	2.579.000
	Услуге						
	Услуге одрж.водовод.и канализац.мреже	сви објекти	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
1	Услуге сервисирања клима уређаја	сви објекти	100.000		100.000		
2	Услуге одржав.средстава заштите од пожара	сви објекти	270.000	135.000		135.000	
3	Услуге одржавања и поправке возила	возила	350.000	87.000	87.000	87.000	89.000
4	Услуге одрж.компјутера и опреме	сви објекти	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
5	Услуге одрж.и поправке машина за кошење	спортски центри	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Услуге регистрације возила	возила	130.000	40.000	40.000	50.000	
7	Услуге ремонта и поправ.алум.столарије	стри"стрелиште"	300.000	100.000		100.000	100.000
8	Услуге сервисирања видео надзора	стри"стрелиште"	150.000			150.000	
9	Услуге рекламе и пропаганде	сви објекти	950.000		950.000		
10	Услуга одржавања фискалних уређаја	сви објекти	80.000		80.000		
11	Референтске услуге из области БЗР		210.000	52.500	52.500	52.500	52.500
12	Услуге ангажовања радних машина	сви објекти	100.000		100.000		
13	Геодетске услуге	сви објекти	150.000		150.000		
14	Услуге процене ризика лица, имовине и пословања		200.000		200.000		
15	Годишњи ремонт кошева-атест		300.000	300.000			
16	Услуге снимања,чишћења и санације вентилационих канала		500.000			500.000	
17	Лимарске услуге		600.000		600.000		
18	Услуга контроле уређаја система за детекцију и дојаву пожара	сви објекти	150.000	60.000		60.000	30.000
19	УКУПНО-УСЛУГЕ:		5.710.000	1.067.000	2.652.000	1.427.000	564.000
	Радови						
	УКУПНО:		17.580.000	3.198.000	5.581.000	5.658.000	3.143.000

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
- ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

без ПДВ-а

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2025. годину	План за први квартал 2025.	План за други квартал 2025.	План за трећи квартал 2025.	План за четврти квартал 2025.
	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	сви објекти	25.000		25.000		
1	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ ГОЛОВА		150.000			150.000	
2	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ	базен	30.000		30.000		
3	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	базен	200.000		200.000		
4	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	сви објекти	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА И ЗАШТИТНИХ МРЕЖА	сви објекти	200.000		200.000		
6	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ И КАНЦЕЛАРИЈСКИХ СТОЛИЦА	хала	120.000			120.000	
7	НАБАВКА ПИЦ ПРЕЛИВНИХ РЕШЕТКИ ЗАБАЗЕНЕ	базен	250.000		250.000		
8	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ И ОБРУЧА	хала	150.000	150.000			
9	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЛИДЕР	општа служба	110.000	27.500	27.500	27.500	27.500
10	НАБАВКА АЛУМИНИЈ. СТОЛАРИЈЕ	базен	150.000				150.000
11	НАБАВКА ПОТАПАЈУЋЕ ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ	општа служба	120.000		120.000		
12	НАБАВКА КВАРЦНОГ ПЕСКА		180.000		180.000		
13	НАБАВКА ХИДРОАНТРАЦИТА		400.000		400.000		
14	НАБАВКА СА УГРАДЊОМ ДЕЛОВА ПЕЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		500.000		200.000	150.000	150.000
15	НАБАВКА МЛАЗНИЦА		100.000		100.000		
	УКУПНО-ДОБРА:		3.185.000	302.500	1.857.500	572.500	452.500
	Услуге						
	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	сви објекти	120.000	60.000			60.000
1	ОДРЖАВАЊЕ САЈТА	општа служба	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ	котларница	40.000	40.000			
3	А ТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	котларница	100.000	50.000		50.000	
4	СЕРВИС ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	сви објекти	500.000		200.000	200.000	100.000
5	ВАРИЛАЧКЕ И БРАВАРС УСЛУГЕ	срц*стрелиште*	650.000	200.000	150.000	150.000	150.000
6	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕМАФОРА И ОПРЕМЕ	сви објекти	300.000	300.000			
7	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСН ВЕНТИЛА	сви објекти	120.000			120.000	
8	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	котларница	200.000				200.000
9	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА	котларница	70.000		70.000		
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		2.180.000	670.000	440.000	540.000	530.000
	Радови						
	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА	сви објекти	700.000			700.000	
1	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА	базен	300.000		300.000		
2	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТР. ИНСТАЛ.	сви објекти	500.000	100.000	300.000		100.000
	УКУПНО- РАДОВИ:		1.500.000	100.000	600.000	700.000	100.000
	УКУПНО:		6.865.000	1.072.500	2.897.500	1.812.500	1.082.500

9 ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2025. годину	без ПДВ-а		Инвестиције у динарима	
				План за први квартал 2025.	План за други квартал 2025.	План за трећи квартал 2025.	План за четврти квартал 2025.
	Добра						
1	Набавка машине за прање подова		500.000			500.000	
2	Набавка пуномата		140.000		140.000		
3	Набавка измњивача топлоте		950.000			950.000	
4	Набавка моторне косе и дуваљке за лишће		220.000		220.000		
5	Набавка рачунара		200.000				200.000
6	Набавка теретног возила		4.000.000		4.000.000		
7	Набавка и монтажа озвучења са управљачком јединицом		400.000		400.000		
8	Набавка, замена, репарација корита затвореног базена		7.500.000			7.500.000	
9	Набавка бојлера санитарне воде 500л+250л		550.000	550.000			
10	Набавка и монтажа инвертер клима уређаја		300.000		300.000		
	УКУПНО-ДОБРА:		14.760.000	550.000	5.060.000	8.950.000	200.000
	Услуге						
	Услуга израде пројектне документације		300.000		300.000		
1	УКУПНО-УСЛУГЕ:		300.000	0	300.000	0	0
	Радови						
	Сервисирање терена са вештачком травом		2.700.000			2.700.000	
1	Замена плочица око малог базена са хидроизолацијом		500.000			500.000	
	УКУПНО-РАДОВИ:		3.200.000		0	3.200.000	0
	УКУПНО:		18.260.000	550.000	5.360.000	12.150.000	200.000

10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

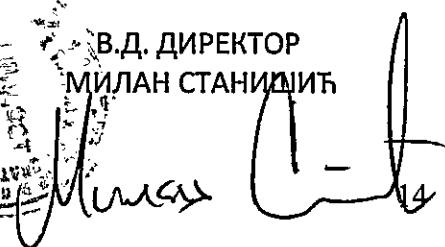

Планирана су само средства за репрезентацију на нивоу 2024. године а средства за рекламу и пропаганду на нивоу утрошених у 2024. години. Другом изменом програма пословања средства за рекламу и пропаганду су увећана за 460 хиљада динара, али није исправљено у прилогу 17 план за 2024. Ова средства су планирана на нивоу утрошка у 2024. у износу од 950 хиљада динара.

11 ЗАКЉУЧАК

Најважнији циљеви су да се обезбеде што бољи услови за коришћење наших објеката и терена за спортисте и грађане, али и одржавање свих травнатих и бетонских површина у оквиру центара.

У ЈКП Младост за област корпоративног управљања задужен је менаџмент предузећа који чине директор који одређује извршиоце активности. Циљ је и да остваримо што више сопствених прихода, као и да трошкове сведемо на најнеопходније.

В.Д. ДИРЕКТОР
МИЛАН СТАНИШИЋ

h

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	249.520	249.415
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
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	0009	246.673	246.457
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	221.773	221.773
023	2. Постројења и опрема	0011	14.500	14.284
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	10.095	10.095
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	305	305
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	0018	2.847	2.958
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
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 (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.847	2.958
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	3.500	3.956

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		
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	2.000	2.956
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.000	2.956
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		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
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. Хертије 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	1.500	1.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	253.020	253.371
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	217.213	219.862
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	242.479	242.479
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	152	152
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	Планна дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
дугови 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		1.200
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.200
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	25.418	23.969
350	1. Губитак ранијих година	0413	25.418	23.969
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14.065	14.065
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	13.100	13.100
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.100	13.100
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	965	965
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	965	965
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	10.677	11.018
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11.065	8.426
487	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024	Реализација (процена) на дан 31.12.2024
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	11.065	8.426
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	11.065	8.426
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		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		0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	253.020	253.371
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	166.958	155.855
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	29.210	18.498
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	29.210	18.498
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	137.748	137.357
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	167.378	153.848
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	48.438	41.660
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	77.408	74.900
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	56.672	55.000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.586	8.320
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.150	11.580
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.500	6.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.710	7.700
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.100	2.240
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.222	20.848
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		2.007
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	420	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	320	245
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 КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	320	245
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	200	50
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	120	225
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024	Реализација (промена) 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	300	200
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	1.202
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	167.578	156.300
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	167.578	155.100
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		1.200
	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	0	1.200
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
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	0	1.200
	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	163.086	152.900
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	28.318	18.132
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	134.768	134.768
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	118.740	128.692
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	30.032	40.692
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	77.408	74.900
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		13.200
8. Остали одливи из пословних активности	3014	13.200	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	44.346	5.125
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	44.346	4.408
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	44.346	4.408
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	44.346	4.408
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		0
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		0
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		
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		0
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	163.086	152.900
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	163.086	133.100
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		7,17
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.500	1.717
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	1.500	1.000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	228.099	228.099	217.213	220.135
	Реализација	228.099	241.213	219.862	
	% одступања реализације од плана	0%	+6%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	-9%	+0%
Укупна имовина	План	257.800	250.585	253.020	255.868
	Реализација	250.585	253.562	253.371	
	% одступања реализације од плана	-3%	+1%	+0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1%	-0%	+1%
Пословни приходи	План	139.400	164.798	165.380	176.790
	Реализација	123.334	140.001	155.855	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-15%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+14%	+11%	+13%
Пословни расходи	План	139.910	164.998	165.800	177.200
	Реализација	120.910	140.440	153.848	
	% одступања реализације од плана	-14%	-15%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	+10%	+15%
Пословни резултат	План	-510	-200	-420	-410
	Реализација	2.424	-439	2.007	-
	% одступања реализације од плана	-575%	+120%	-578%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-118%	-557%	-120%
Нето резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	1.200	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	46	47	46	44
	Реализација	46	45	44	
	% одступања реализације од плана	0%	-4%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-2%	0%
Просечна нето зарада	План	67	84	83	83
	Реализација	58	69	75	
	% одступања реализације од плана	-13%	-18%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+19%	+9%	+11%
Инвестиције	План	6.966	17.340	42.546	18.260
	Реализација	3.858	7.750	4.408	
	% одступања реализације од плана	-45%	-55%	-90%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+101%	-43%	+314%

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА		6.520	6.600	6.600
ROA				0
ROE				0
Оперативни новчани ток	1	7.750	4.408	18.260
Дуг / капитал	10	10	9	11
Ликвидност	7	37	55	47
% зарада у пословним приходима	46	50	48	46

у 000 динара

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

у 000 динара

	2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	104.414	115.561	134.768
	Пренето	104.414	115.561	134.768
	Реализовано	104.414	115.561	134.768
Остали приходи из буџета	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-
Укупно приходи из буџета	План	104.414	115.561	134.768
	Пренето	104.414	115.561	134.768
	Реализовано	104.414	115.561	134.768

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	250.774	250.774	250.774	250.774
01	I. 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	0008				
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	247.817	247.817	247.817	247.817
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	220.304	220.304	220.304	220.304
023	2. Постројења и опрема	0011	15.360	15.360	15.360	15.360
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	9.861	9.861	9.861	9.861
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.292	2.292	2.292	2.292
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	2.957	2.957	2.957	2.957
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованj 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	2.957	2.957	2.957	2.957
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	5.094	5.094	5.094	5.094
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	4.094	4.094	4.094	4.094

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				
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				
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
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				
238 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.000	1.000	1.000	1.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	255.868	255.868	255.868	255.868
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	220.135	220.135	220.135	220.135
30, осим 308	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	242.479	242.479	242.479	242.479
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
308	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	152	152	152	152
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	1.200	1.200	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.200	1.200	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	23.696	23.696	22.496	22.496
350	1. Губитак ранијих година	0413	23.696	23.696	22.496	22.496
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14.065	14.065	14.065	14.065
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	13.100	13.100	13.100	13.100
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.100	13.100	13.100	13.100
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	965	965	965	965
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	965	965	965	965
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	11.018	11.018	11.018	11.018
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10.650	10.650	10.650	10.650
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10.650	10.650	10.650	10.650
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	10.650	10.650	10.650	10.650
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				
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47, 48 осим 461	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
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	255.868	255.868	255.868	255.868
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	44.401	89.605	131.822	178.790
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.398	18.035	29.622	64.100
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	7.398	18.035	29.622	64.100
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				
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	37.005	71.570	102.200	112.690
68, осим 683, 685 и 688	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	44.351	89.855	132.022	177.200
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
61	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.872	25.266	38.222	50.298
62	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	20.555	41.410	64.577	82.449
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	14.795	2.635	44.285	58.835
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.242	4.490	6.709	8.914
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.518	7.285	10.583	14.700
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.625	3.250	4.875	6.500
58, осим 583, 585 и 588	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.314	8.039	11.454	13.275
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.985	11.890	17.894	23.180
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		250	200	410
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	50	50	50	310
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 КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030	50	50	50	50
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				260
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	100	150	200
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	50	75	100
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	25	50	75	100
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0			210
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		50	100	
683, 685 и 688	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 588	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	300	300	300
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	44.401	89.955	132.172	177.400
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	44.401	89.955	132.172	177.400
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ 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 (1049 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1049 - 1046 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	Ј. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ИИИИ. 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

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	43.842	69.038	131.107	162.520
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6.837	17.768	29.307	52.520
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	36.805	71.270	101.800	110.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	43.182	63.228	113.147	144.860
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	18.612	34.068	39.995	46.730
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	20.555	41.410	61.577	82.449
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	50	75	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.500	7.000	10.600	1.410
8. Остали одливи из пословних активности	3014	500	700	900	981
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	450	5.810	17.960	18.160
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. 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	550	5.910	18.060	18.260
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	550	5.910	18.060	18.260
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	550	5.910	18.060	18.260
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	100	100	100	100
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	100	100	100	100
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	100	100	100	100
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	43.742	89.138	131.207	162.620
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	43.742	89.138	131.207	162.620
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	01.10.1-31.12.2024. године				
	1 Планирано	2 Пренето из буџета	3 Реализовано (процена)	4 (2-3) Неутрошено	5 Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	134.768.370	134.768.370	134.768.370		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	134.768.370	134.768.370	134.768.370		

у динарима

Приход	План за период 01.01.31.12.2025. године		
	01:01. до 31.03.	01:01. до 30.06.	01:01. до 30.09.
Субвенције	36.805.000	71.270.000	101.800.000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	36.805.000	71.270.000	101.800.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.Бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.020.000	39.780.000	11.000.000	22.000.000	33.000.000	44.000.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	56.672.000	55.000.000	14.795.470	29.635.470	44.285.470	58.835.470
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	65.257.800	63.320.000	17.036.984	34.125.244	50.994.719	67.749.044
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	44	44	44	44	44
4.1.	- на неодређено време	44	41	42	42	42	42
4.2.	- на одређено време	2	3	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.500.000	6.300.000	1.915.000	3.830.000	5.745.000	7.660.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	5	5	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2.400.000	2.140.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.500.000	2.470.000	715.000	1.430.000	2.145.000	2.860.000
20	Дневнице на службеном путу	75.000	70.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	75.000	70.000	12.500	25.000	37.500	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	500.000	431.000				
23	Број прималаца отпремнине	1	1				
24	Јубиларне награде			235.000	710.000	710.000	1.500.000
25	Број прималаца јубиларних награда			1	4	4	8
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	70.000	70.000	15.000	40.000	70.000	78.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	30.000	29.000				52.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* 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	СЛУЖБА ОПШТИХ И ФИНАНС.ПОСЛОВА	6	6	7	6	1
2	СЛУЖБА ТЕХН.ОДРЖАВАЊА ,ЗОП,БЗР	12	12	10	10	
3	СРЦ СТРЕЛИШТЕ	18	18	15	14	1
4	СРЦ МЛАДОСТ	10	10	11	10	1
5	СЛУЖ.ВОЈЛОВИЦА	1	1	1	1	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		47	47	44	41	3

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	4	4	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	23	23		
5	КВ	0	0		
6	ПК	14	14		
7	НК	0	0		
	УКУПНО	44	44	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	4	4
3	40 до 50	17	18
4	50 до 60	16	17
5	Преко 60	7	9
	УКУПНО	44	48
	Просечна старост	54,00	55,05

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	27	27		
2	Женски	17	17	3	3
	УКУПНО	44	44	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	1
2	5 до 10	3	4
3	10 до 15	2	0
4	15 до 20	3	7
5	20 до 25	11	6
6	25 до 30	10	12
7	30 до 35	6	7
8	Преко 35	7	7
	УКУПНО	44	44

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	44		Стање на дан 30.06.2025. године	44
1	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
2	Отказ-Уговор на одређено	1	1	Одлазак у пензију	
3			2		
4			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	1	4		
1	Пријем новог радника по добијању сагласности	1		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
2			1	Пријем новог радника	
	Стање на дан 31.03.2025. године	44	2		
				Стање на дан 30.09.2025. године	44
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	44		Стање на дан 30.09.2025. године	44
1	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
2	Пензија		1	навести основ	
3	Рад на одређено		2		
4			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.		4		
1	Пријем два радника			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
2			1	навести основ	
	Стање на дан 30.06.2025. године	44	2		
				Стање на дан 31.12.2025. године	44

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

у динарима

Исплаћено 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	44	4.615.867	104.906	43	4.416.373	102.706				1	199.494	199.494
II	44	4.514.773	102.608	43	4.315.090	100.351				1	199.683	199.683
III	44	4.421.802	100.496	43	4.221.455	98.173				1	200.347	200.347
IV	44	4.507.784	102.450	43	4.307.437	100.173				1	200.347	200.347
V	45	4.796.813	106.596	43	4.523.913	105.207				1	200.250	200.250
VI	45	4.551.434	101.143	43	4.275.961	99.441				1	201.255	201.255
VII	44	4.571.100	103.889	42	4.276.635	101.825				1	205.563	205.563
VIII	44	4.492.439	102.101	41	4.118.921	100.461				1	193.889	193.889
IX	44	4.446.818	101.064	41	4.087.005	99.683				1	198.693	198.693
X	44	4.562.928	103.703	42	4.274.996	101.786				1	198.693	198.693
XI	43	4.405.070	102.443	41	4.126.035	100.635				1	197.015	197.015
XII	45	4.796.813	106.596	43	4.523.914	105.207				1	200.250	200.250
УКУПНО	530	54.683.641	1.237.994	508	51.467.735	1.215.649				12	2.395.479	2.395.479
ПРОСЕК	44	4.566.970	103.177	42	4.286.978	101.314				1	199.623	199.623

* исплаћена са проценком до краја године

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

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

у динарима

Планирано 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	44	5.045.470	114.670	42	4.741.278	112.888				1	215.592	215.592
II	44	4.900.000	111.364	42	4.595.808	109.424				1	215.592	215.592
III	44	4.850.000	110.227	42	4.545.808	108.234				1	215.592	215.592
IV	44	5.040.000	114.545	42	4.735.808	112.757				1	215.592	215.592
V	44	4.950.000	112.500	42	4.645.808	110.614				1	215.592	215.592
VI	44	4.850.000	110.227	42	4.545.808	108.234				1	215.592	215.592
VII	44	4.850.000	110.227	42	4.545.808	108.234				1	215.592	215.592
VIII	44	4.950.000	112.500	42	4.645.808	110.614				1	215.592	215.592
IX	44	4.850.000	110.227	42	4.545.808	108.234				1	215.592	215.592
X	44	4.850.000	110.227	42	4.545.808	108.234				1	215.592	215.592
XI	44	4.900.000	111.364	42	4.595.808	109.424				1	215.592	215.592
XII	44	4.800.000	109.091	42	4.495.808	107.043				1	215.592	215.592
УКУПНО	528	58.835.470	1.232.004	504	55.185.166	1.313.933				12	2.587.104	2.587.104
ПРОСЕК	44	4.902.956	111.431	42	4.598.764	109.494				1	215.592	215.592

*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	44	5.809.859	132.042	42	5.459.582	129.990	1	102.023	102.023	1	248.254	248.254
II	44	5.642.350	128.235	42	5.292.073	126.002	1	102.023	102.023	1	248.254	248.254
III	44	5.584.775	126.927	42	5.234.498	124.631	1	102.023	102.023	1	248.254	248.254
IV	44	5.803.560	131.899	42	5.453.283	129.840	1	102.023	102.023	1	248.254	248.254
V	44	5.699.925	129.544	42	5.349.648	127.373	1	102.023	102.023	1	248.254	248.254
VI	44	5.584.775	126.927	42	5.234.498	124.631	1	102.023	102.023	1	248.254	248.254
VII	44	5.584.775	126.927	42	5.234.498	124.631	1	102.023	102.023	1	248.254	248.254
VIII	44	5.699.925	129.544	42	5.349.648	127.373	1	102.023	102.023	1	248.254	248.254
IX	44	5.584.775	126.927	42	5.234.498	124.631	1	102.023	102.023	1	248.254	248.254
X	44	5.584.775	126.927	42	5.234.498	124.631	1	102.023	102.023	1	248.254	248.254
XI	44	5.642.350	128.235	42	5.292.073	126.002	1	102.023	102.023	1	248.254	248.254
XII	44	5.527.200	125.618	42	5.176.923	123.260	1	102.023	102.023	1	248.254	248.254
УКУПНО	528	67.749.044	1.539.751	504	63.545.720	1.512.993	12	1.224.276	1.224.276	12	2.979.048	2.979.048
ПРОСЕК	44	5.645.754	128.313	42	5.295.477	126.083	1	102.023	102.023	1	248.254	248.254

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години		
	Бруто ¹	Нето	Бруто ¹	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	77.680	57.010	88.330	64.760
	Највиша зарада	157.114	112.637	167.700	120.400
Пословодство	Најнижа зарада	193.889	138.416	215.592	155.000
	Највиша зарада	205.563	143.980	215.592	155.000

Најнижа исплаћена зарада директора у 2024.години: БРУТО 193.889, а НЕТО 138.416 динара.
 Највиша исплаћена зарада директора у 2024.години: БРУТО 205.563, а НЕТО 144.100 динара.

Најнижа планирана зарада директора у 2025.години:БРУТО 215.592, а НЕТО 155.000 динара.
 Највиша планирана зарада директора у 2025.години:БРУТО 215.592, а НЕТО 155.000 динара.

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

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

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

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2+3)	1	2	3	1+(2+3)	1	2	3
I	117.942	47.176	35.383	2	129.000	51.500	38.750	2
II	115.330	46.132	34.599	2	129.000	51.500	38.750	2
III	113.067	45.227	33.920	2	129.000	51.500	38.750	2
IV	114.031	45.611	34.210	2	129.000	51.500	38.750	2
V	118.006	47.202	35.402	2	129.000	51.500	38.750	2
VI	112.179	44.871	33.654	2	129.000	51.500	38.750	2
VII	118.530	47.412	35.559	2	129.000	51.500	38.750	2
VIII	113.198	45.278	33.960	2	129.000	51.500	38.750	2
IX	112.090	44.836	33.627	2	129.000	51.500	38.750	2
X	114.922	45.968	34.477	2	129.000	51.500	38.750	2
XI	120.000	41.360	39.320	2	129.000	51.500	38.750	2
XII	120.000	42.720	38.640	2	129.000	51.500	38.750	2
УКУПНО	1.389.295	543.793	422.751	24	1.548.000	618.000	465.000	24
ПРОСЕК	115.775	45.316	35.229	2	129.000	51.500	38.750	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2+3)	1	2	3	1+(2+3)	1	2	3
I	182.009	72.803	54.603	2	200.000	79.500	60.250	2
II	177.979	71.191	53.394	2	200.000	79.500	60.250	2
III	174.486	69.794	52.346	2	200.000	79.500	60.250	2
IV	175.974	70.390	52.792	2	200.000	79.500	60.250	2
V	182.108	72.842	54.633	2	200.000	79.500	60.250	2
VI	173.116	69.246	51.935	2	200.000	79.500	60.250	2
VII	182.917	73.165	54.876	2	200.000	79.500	60.250	2
VIII	174.689	69.875	52.407	2	200.000	79.500	60.250	2
IX	172.979	69.191	51.894	2	200.000	79.500	60.250	2
X	177.349	70.939	53.205	2	200.000	79.500	60.250	2
XI	184.000	64.390	59.805	2	200.000	79.500	60.250	2
XII	182.394	62.500	59.947	2	200.000	79.500	60.250	2
УКУПНО	2.140.000	836.326	651.837	24	2.400.000	954.000	723.000	24
ПРОСЕК	178.333	69.894	54.320	2	200.000	79.500	60.250	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1	Тр.мат.сред хигијене		225.000	450.000	675.000	950.000
2	Тр.мат.електро мат.		200.000	350.000	500.000	650.000
3	Трошк.мат. водоводни		64.000	126.000	188.000	250.000
4	Тр.мат.браварски м.		70.000	120.000	170.000	220.000
5	Тр.мат.-остало-минерална вода		20.000	40.000	60.000	80.000
6	Тр.мат.-остало-боје и лакови		100.000	200.000	350.000	500.000
7	Тр.мат.-остало-мат.за грејање и греј.тела		75.000	150.000	225.000	300.000
8	Тр.мат.-остало-грађев.материјал		50.000	200.000	300.000	400.000
9	Тр.мат.-остало-пластична галантерија				80.000	80.000
10	Тр.мат.-остало-алати за пољопривреду		50.000	100.000	150.000	200.000
11	Тр.мат.-остало-опрема за одржавање базена			80.000	80.000	80.000
12	Канц.материј.		30.000	60.000	90.000	120.000
13	Одрж.базена-хлор		500.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000
14	Одрж.баз.-анал.воде		150.000	300.000	600.000	750.000
15	Гориво		80.000	380.000	680.000	980.000
16	ХТЗ опрема				100.000	100.000
17	Услуге обезбеђења			400.000	850.000	850.000
18	Услуга ревизије завршног рачуна				170.000	170.000
19	Делови за машине за прање		50.000	100.000	150.000	200.000
20	Делови за машине за кошење		62.000	124.000	188.000	250.000
21	Резер.делови за ауто и камион		45.000	90.000	135.000	180.000
22	Штампање рекл. материјала и фолија са постављањем					250.000
23	Услуга осигурања		220.000	460.000	720.000	980.000
24	Набавка државних застава			70.000	70.000	70.000
25	Набавка судопера		140.000	140.000	140.000	140.000
26	Набавка беле технике			120.000	120.000	120.000
27	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ			25.000	25.000	25.000
28	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ ГОЛОВА				150.000	150.000
29	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)			30.000	30.000	30.000
30	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ			200.000	200.000	200.000
31	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА		125.000	250.000	375.000	500.000
32	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА И ЗАШТИТНИХ МРЕЖА			200.000	200.000	200.000
33	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ И КАНЦЕЛАРИЈСКИХ СТОЛИЦА				120.000	120.000
34	НАБАВКА ПВЦ ПРЕЛИВНИХ РЕШЕТКИ ЗАБАЗЕНЕ			250.000	250.000	250.000
35	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ И ОБРУЧА		150.000	150.000	150.000	150.000
36	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЛИДЕР		27.500	550.000	825.000	110.000
37	НАБАВКА АЛУМИНИЈ. СТОЛАРИЈЕ					150.000
38	НАБАВКА ПОТАПАЈУЋЕ ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ			120.000	120.000	120.000
39	НАБАВКА КВАРЦНОГ ПЕСКА			180.000	180.000	180.000
40	НАБАВКА ХИДРОАНТРАЦИТА			400.000	400.000	400.000
41	НАБАВКА МЛАЗНИЦА			100.000	100.000	100.000
42	НАБАВКА СА УГРАДЊОМ ДЕЛОВА ПЕ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			200.000	350.000	500.000
...						
Укупно добра:		0	2.433.600	7.715.000	12.768.000	15.055.000
Услуге						

1	Услуге одрж. водовод и канализац. мреже		225.000	450.000	675.000	900.000
2	Услуге сервисирања клима уређаја			100.000	100.000	100.000
3	Услуге одржав. средстава заштите од пожара		135.000	135.000	270.000	270.000
4	Услуге одржавања и поправке возила		87.000	174.000	261.000	350.000
5	Услуге одрж. компјутера и опреме		37.500	75.000	112.500	150.000
6	Услуге одрж. и поправке машина за кошење		30.000	60.000	90.000	120.000
7	Услуге регистрације возила		40.000	80.000	130.000	130.000
8	Услуге ремонта и поправ. алум. столарија		100.000	100.000	200.000	300.000
9	Услуге сервисирања видео надзора				150.000	150.000
10	Услуге рекламе и пропаганде			950.000	950.000	950.000
11	Услуга одржавања фискалних уређаја			80.000	80.000	80.000
12	Референтске услуге из области БЗП и ЗОП		52.500	105.000	157.500	210.000
13	Услуге ангажовања радних машина			100.000	100.000	100.000
14	Геодетске услуге			150.000	150.000	150.000
15	Услуге процене ризика лица, имовине и пословања			200.000	200.000	200.000
16	Услуга контроле уређаја система за детекцију и дојаву пожара		60.000	60.000	120.000	150.000
17	Годишњи ремонт кошева-атест		300.000	300.000	300.000	300.000
18	Услуге снимања, чишћења и санације вентилационих канала				500.000	500.000
19	Лимарске услуге			600.000	600.000	600.000
20	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА		60.000	60.000	60.000	120.000
21	ОДРЖАВАЊЕ САЈТА		20.000	40.000	60.000	80.000
22	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ		40.000	40.000	40.000	40.000
23	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ		50.000	50.000	100.000	100.000
24	СЕРВИС ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА			200.000	400.000	500.000
25	ВАРИЛАЧКЕ И БРАВАРС. УСЛУГЕ		200.000	350.000	500.000	650.000
26	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕМАФОРА И ОПРЕМЕ		300.000	300.000	300.000	300.000
27	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСН. ВЕНТИЛА				120.000	120.000
28	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА			70.000	70.000	70.000
...						
Укупно услуге:		0	1.737.000	4.829.000	6.796.000	7.690.000
Радови						
1	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА					200.000
2	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА				700.000	700.000
3	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА			300.000	300.000	300.000
4	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТР. ИНСТАЛ.	100.000		400.000	400.000	500.000
...						
Укупно радови:		0	100.000	700.000	1.400.000	1.700.000
УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		0	1.837.000	5.529.000	8.196.000	9.390.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План			у динарима
				01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	950.000		950.000	950.000	950.000
7.	Остало						

Напомена: У другој измени Програма пословања пропуштено је да се измени план 2024. у прилогу 17, када су добијена додатна средства у износу од 450.000 динара.

ЈКП "МЛАДОСТ"

ПАНЧЕВО, ул. Масарикова 1а

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 1098/2

ДАТУМ: 13.12.2024. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016, 88/2019 и 62/2023) и члана 50. став 1, тачка 2. Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 49/2020), Надзорни одбор предузећа је на својој 162. седници, одржаној 13.12.2024. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2025. ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ВД ДИРЕКТОР МИЛАН СТАНИШИЋ. САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2025. ГОДИНУ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 1093/1 ОД 12.12.2024. ГОДИНЕ.



Председник надзорног одбора
Данијела Јокић

ЈКП "МЛАДОСТ"
Панчево
Број:1093/1
Датум:12.12.2024.

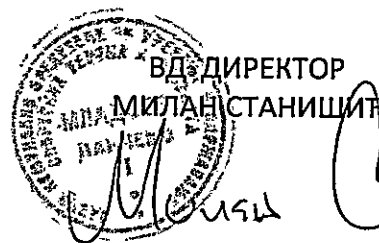
ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2025. ГОДИНУ

Буџетом града Панчева за 2025.годину, а на основу Програма пословања ЈКП Младост Панчево опредељена су буџетска средства у износу од 110.000.000 динара, и то за зараде и накнаде запослених за 10 месеци у износу од 71.013.000 динара, три рате пореза на имовину 10.580.000 динара и трошкове по рачунима за гас,ел.енергију и комуналне и остале трошкове.

У табели је дата динамика повлачења буџетских средстава.

Месец	Зараде и накнаде	Порез на имовину	Трошкови по рачунима	Укупно	Решење тек. Буџ.резерве 1301-0004	УКУПНО
I	6.950.000		5.895.000	12.845.000		12.845.000
II	6.780.000	3.260.000	3.220.000	13.260.000		13.260.000
III	7.230.000		3.470.000	10.700.000		10.700.000
IV	6.953.000		3.477.000	10.430.000		10.430.000
V	6.840.000	3.740.000	2.945.000	13.525.000		13.525.000
VI	7.710.000		2.800.000	10.510.000		10.510.000
VII	6.780.000		2.800.000	9.580.000		9.580.000
VIII	6.840.000	3.580.000	2.000.000	12.420.000		12.420.000
IX	6.730.000		1.800.000	8.530.000		8.530.000
X	8.200.000			8.200.000		8.200.000
XI				0		0
XII				0		0
	71.013.000	10.580.000	28.407.000	110.000.000	0	110.000.000

В.Д. ДИРЕКТОР
МИЛАН СТАНИШИЋ



fy