



Број: 92- 2240/17-2

На основу члана 54. Статута ЈКП „Зеленило“ Панчево („Службени лист града Панчева број 11/2017 – пречишћен текст), Надзорни одбор Предузећа на 17. редовној седници одржаној дана 16.12.2024. године, једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2025. годину са финансијским планом. Саставни део ове одлуке је документ „Програм пословања за 2025. годину са финансијским планом, заведен под бројем 92-1541 од 12.12.2024. године.

За реализацију ове одлуке задужује се Сектор економско - финансијских послова.

Образложење

Директор ЈКП „Зеленило“ Панчево Данило Бјелица образложио је програм пословања ЈКП „Зеленило“ Панчево за 2024. годину са финансијским планом заведен под бројем 92- 1541 од 12.12.2024. године. Како је Програм пословања за 2025. годину са финансијским планом у складу са чланом 22. став 1 тачка 2 и чл. 59 Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС 15/16 и 88/19), Надзорни одбор предузећа једногласно је донео одлуку као у диспозитиву.

Доставити:

1. Скупштина града Панчева на сагласност х2
2. Сектору економско финансијских послова х3
3. Сектору за опште, правне и кадровске послове
4. а/а

Надзорни одбор
ЈКП „Зеленило“ Панчево

Бождар Николић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗЕЛЕНИЛО Панчево
Број: 92-1541
Панчево 12.12.2024 .године



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025.ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ**

ПАНЧЕВО, децембар 2024. године.

Contents

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА	3
1.2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ И СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА	4
1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА	5
1.4. ДИРЕКТОРИ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024.ГОДИНИ.....	6
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2024.ГОДИНИ	6
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.ГОДИНУ	8
3.1. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ПОСЛОВНУ 2025.ГОДИНУ.....	8
ПЛАНИРАНИ РАДОВИ У РЈ ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЗА 2025.ГОДИНУ	8
ПЛАН РАДОВА НА ВЕТРОЗАШТИТНИМ ПОЈАСЕВИМАУ 2025. ГОДИНИ.....	15
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА ПАРКОМ ПРИРОДЕ “ПОЊАВИЦА”	17
ПЛАН РАДОВА НА СУЗБИЈАЊУ АМБРОЗИЈЕ.....	20
ПЛАН РАДОВА НА ПОШУМЉАВАЊУ	20
ПЛАНИРАНИ РАДОВИ ЗА 2025. ГОДИНУ У РЈ“ГРОБЉА”	21
ПЛАНИРАНИ РАДОВИ У 2025. ГОДИНИ У РЈ „ПИЈАЦЕ”	22
ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА	22
ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ У 2025. ГОДИНИ ОБЈЕКТА У РЈ “ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО” ..	23
3.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА	23
3.3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ.....	23
3.4. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ.....	23
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	24
4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ПЛАНИРАНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ	24
4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА	25
4.3. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2025. ГОДИНИ.....	25
4.4. ИЗНОС И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА	26
4.5. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА	26
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	26
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	27
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	29
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	29
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	29
10. СРЕДСТВА ПОСЕБНИХ НАМЕНА.....	30

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће послује под пословним именом: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО ПАНЧЕВО**

Скраћена ознака фирме је : **ЈКП Зеленило Панчево**

Седиште предузећа: **Димитрија Туцовића 7а, 26000 Панчево**

Предузеће је регистровано код Трговинског суда у Панчеву, регистарски уложак број: **1-4797**

Предузеће је регистровано код Агенције за привредни регистар, у регистру привредних друштава број: **БД 90931/2005**

Сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији Предузеће је на основу података из Финансијског извештаја за 2022. годину разврстано у **мало правно лице**

Матични број: **08487537**

ПИБ: **101047068**

ЈББК: **81400**

Предузеће је правно лице организовано у јединственом процесу рада и пословања тако да обезбеди потпуно, квалитетно, благовремено и рационално обављање послова из делатности Предузећа.

Као самостални субјект на територији целокупне територије града Панчево ЈКП Зеленило обавља комуналну делатност:

8130 - Услуге уређења и одржавање околине (претежна делатност)

Поред горе наведене претежне делатности ЈКП Зеленило Панчево обавља и следеће делатности: Производња садног материјала и украсног биља, пружање пијачних услуга и уређење пијачног простора, управљање гробљима и сахрањивање, Гајење цвећа и украсног биља, Остала трговина на мало у специјализованим продавницама, Трговина на мало на тезгама и пијацама, Погребне и пратеће активности као и све остале делатности предвиђене Статутом предузећа.

Предузеће нема пословних јединица нити представништва у иностранству и послује као јединствено правно лице; Предузеће поседује три малопродајна објекта у којима продаје своје производе и услуге: Цвећара, Продавница погребне опреме кода Православног гробља и Еко павиљон Народна башта. Предузеће је сувласник у ½ одмаралишта у Будви, Црна Гора (заједно са ЈКП Хигијена Панчево)

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Скупштина града Панчева и Градско веће**

1.2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ И СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Дугорочни план пословања предузећа ЈКП Зеленило Панчево за период 2017-2027 Надзорни одбор је усвојио на 78. седници дана 02.03.2017. године.

Дугорочни циљеви предузећа су:

- инфраструктурно опремање проширеног простора Новог гробља
- планирање и подизање нових ветрозаштитних појасева на територији града Панчева
- управљање парком природе Поњавица
- коришћење обновљивих извора енергије
- израда нових зелених површина у граду

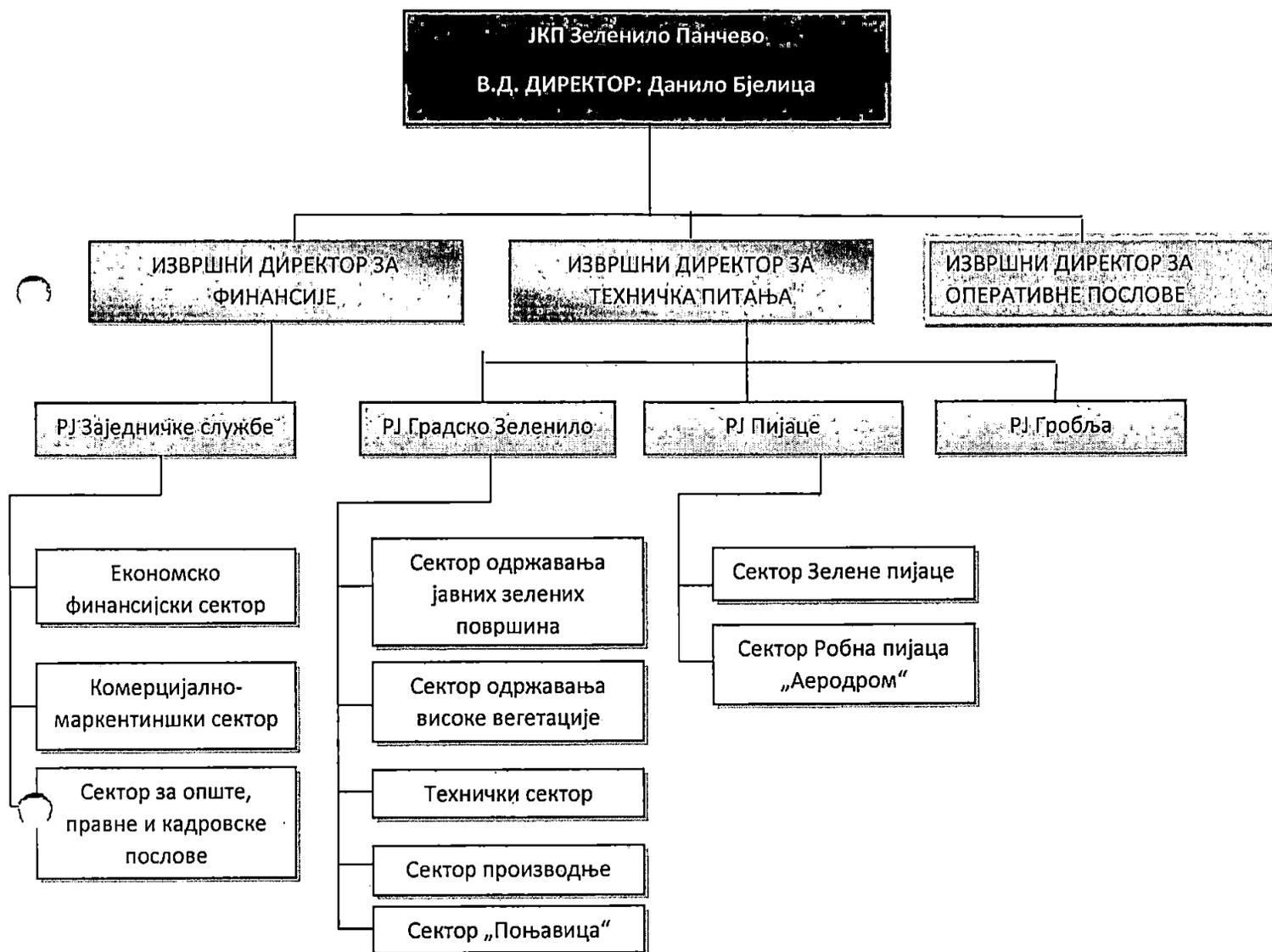
Средњорочни план пословања Јавног комуналног предузећа Зеленило Панчево за период 2022-2026 Надзорни одбор усвојен је заједно са Планом и програмом пословања за 2022 годину, закључком Градског већа града Панчева, број II-05-06-16/2022-5 од 03.02.2022.

Средњорочни циљ предузећа је:

- проширење простора Новог гробља
- подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева
- управљање парком природе Поњавица
- коришћење обновљивих извора енергије
- изградња нових зелених површина у граду

Општи циљ предузећа је повећање квалитета живота и рада запослених, опстанак и развој предузећа као и солвентност на тржишту. Специфични циљ предузећа је раст друштвене одговорности која се огледа у активности на заштити животне средине.

1.3.ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



1.4.ДИРЕКТОРИ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Решењем Скупштине града Панчева бр. П-04-06-20/2024-1 од 08.07.2024.завршиоца дужности директора ЈКП Зеленило Панчево именован је Данило Бјелица дипл.инж.пољопривреде.

У складу са законом о јавним предузећима за извршног директора именован је

- **Вуковић Никола, финансијски извршни директор**
- **Максимовић Владислава, технички извршни директор**
- **Зоран Станић, извршни директор за оперативне послове**

Остало руководство предузећа (финансијски и технички извршни директор) изабрано је у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова бр.92-1480 од 18.09.2020. на који је добијена сагласност 28.09.2020.године.

На основу Правилника о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова у ЈКП „ Зеленило“ Панчево, под бројем 92-1480/3 од 23.5.2022. године именован је Извршни директор за оперативне послове.

Надзорни одбор чине председник и два члана.

Решењем Скупштине града Панчева, број: II-04-06-5/2021-10, од 17.12.2021. године, именован је Божидар Николић , представник јединице локалне самоуправе за председника Надзорног одбора ЈКП „ Зеленило“ Панчево.

Решењем Скупштине града Панчева, број: II-04-06-20/2024-2, од 27.09.2024године, именован је Иван Андрејевић , представник јединице локалне самоуправе за члана Надзорног одбора ЈКП „ Зеленило“ Панчево.

Решењем Скупштине града Панчева број II-04-06-5/2021-10 од 17.12.2021. године именована је Маринковић Жења, представник Предузећа за члана Надзорног одбора ЈКП „Зеленило“ Панчево

Чланови Надзорног одбора :

- **Божидар Николић представник локалне самоуправе за председника Надзорног одбора**
- **Иван Андрејевић – представник локалне самоуправе**
- **Жења Маринковић, дипл.инж – представник Предузећа**

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024.ГОДИНИ

2.1.ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2024.ГОДИНИ

Физички обим активности за 2024.годину обухвата реализацију одржавања јавних зелених површина,пољозаштитни појас на територији града Панчева, управљање Парком природе „Поњавица“, сузбијање амброзије као и остале радове које Предузеће изводи уговарањем послова на тржишту.

Осим града као наручиоца комуналне услуге одржавања и изградње јавних зелених површина, ЈКП Зеленило може издвојити и друге субјекте у пословној 2024.години као кориснике услуга:

- Ветрозелена доо
- Предшколска установа „Дечија радост“
- ЈКП Водовод и канализација
- Школе, обданиста, установе културе и сл.
- ЈКП Хигијена

Учествовање у пројекту „Спровођење активних и интервентних мера на заштити станишта и врста у Парку природе „Поњавица“ у циљу очувања биодиверзитета од инванзивних врста“. Пројекат је спровео Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине.

Учествовање у пројекту „Мере за унапређења квалитета ваздуха у Панчеву“. Пројекат је спровео Град Панчево, уз финансијску подршку Владе Швајцарске у оквиру иницијативе „ЕУ за Зелену агенду у Србији“.

2.2. БИЛАН СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Процењени износи за 2024. годину у билансима успеха и стања, као и у извештају о новчаним токовима не прале планиране вредности. Веће, позитивно, одступање постоји у билансу успеха код прихода од усклађивања вредности имовине, тачније, ради утврђивања тржишне вредности локала које издајемо у закуп и по том основу остварујемо приход. По налогу Државне ревизорске институције, која је у свом Извештају о обављеној ревизији финансијских извештаја Предузећа за 2020. годину, наложила, као 3. приоритет, да локале које Предузеће издаје у закуп и по том основу остварује приходе од закупа, искаже као инвестиционе некретнине по фер, тржишној вредности а не као основна средства по набавној вредности умањеној за акумулирану амортизацију. Предузеће је спровело све препоруке ДРИ, спровело је процену фер вредности која је усвојена од стране Надзорног одбора, тако да су горепоменути локали сада исказани као инвестиционе некретнине по фер вредности, а разлика између фер вредности и набавне вредности умањене за акумулирану амортизацију представља приход Предузећа, што је у складу са МСП за МСФИ.

На основу горе наведеног, дошло је и до повећања активе јер се локали вреднују по тржишној вредности а не по набавној вредности умањене за акумулирану амортизацију.

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности и у 2024. години. Приоритети у измиривању обавеза у 2024. години су обавезе према запосленима, законске обавезе и обавезе према добављачима које су у функцији реализације уговорених послова. Обим и динамика инвестиционих улагања из средстава Предузећа усаглашава се са оствареним приливом средстава како се не би довело у питање измиривање текућих обавеза које су утврђене као приоритети.

Прилог 1, Прилог 1а, Прилог 1б

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Рацио анализа индикатора пословања у посматраном периоду показује да је Предузеће остварило позитивно: оперативно пословање, ликвидност, однос дуга према капиталу, економичност и продуктивност, што се планира и у 2025. години.

Прилог 4.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.ГОДИНУ

3.1.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ПОСЛОВНУ 2025.ГОДИНУ

Кључни циљеви ЈКП „Зеленила“ Панчево за 2025. годину су:

- Повећање броја купаца продајних места на Робној пијаци Аеродром чије остварење пратимо кроз раст броја пијачних продајних места
- Реконструкција постојећих дечијих игралишта у граду и прилагођавање истих законским регулативама
- Повећање шумског фонда на територији града Панчева чије повећање посматрамо кроз финансијска сретства која су уложена у куповину што већег броја садница
- Повећање зелених површина које се планирају за ревитализацију се анализира кроз повећање обима терена који се нивелише, сади и одржава

Прилог 2

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ У РЈ ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЗА 2025.ГОДИНУ

Сектор: Одржавање зелених површина

Редни број	Врста операције	Јединица мере	Укупно за годину дана по јединици мере	Број радних дана
1.	Машинско кошење уређених површина	m2	4.094.988	1.364
2.	Грабуљање траве након машинског кошења уређених површина	m2	4.094.988	4.095
3.	Утовар траве након машинског кошења уређених површина	m2	4.094.988	4.095
4.	Машинско кошење уређених површина	m2	4.829.540	3.114
5.	Машинско кошење јавних блоковских површина	m2	5.020.892	2.510
6.	Машинско кошење површина специјалних намена (школе и цркве)	m2	619.394,04	310

7.	Машинско кошење површина специјалних намена (цркве)	m2	138.229,26	69
8.	Машинско кошење површина специјалних намена (гробља)	m2	3.172.200	1.586
9.	Машинско кошење површина специјалних намена (болнице)	m2	144.600	72
10.	Грабуљање траве након машинског кошења површина специјалне намене (школе)	m2	619.394,04	619
11.	Грабуљање траве након машинског кошења површина специјалне намене (цркве)	m2	138.229,26	138
12.	Грабуљање траве након машинског кошења површина специјалне намене (гробља)	m2	3.172.200	3.172
13.	Грабуљање траве након машинског кошења површина специјалне намене (болнице)	m2	144.600	145
14.	Утовар траве након машинског кошења површина специјалне намене (школе)	m2	619.394,04	619
15.	Утовар траве након машинског кошења површина специјалне намене (цркве)	m2	138.229,26	138
16.	Утовар траве након машинског кошења површина специјалне намене(гробља)	m2	3.172.200	3.172
17.	Утовар траве након машинског кошења површина специјалне намене(болнице)	m2	144.600	145
18.	Грабуљање траве након машинског кошења уређених површина	m2	4.829.540	4.830
19.	Грабуљање траве након машинског кошења блоковских површина	m2	5.020.892	4.895
20.	Утовар траве након машинског кошења уређених површина	m2	4.829.540	4.830
21.	Утовар траве након машинског кошења блоковских површина	m2	5.020.892	4.895
22.	Машинско кошење корова и самониклог растиња	m2	222.204	222
23.	Утовар корова	m2	222.204	222
24.	Грабуљање лишћа	m2	2.317.463	2.318

25.	Утовар лишћа у камионе	m2	2.317.463	2.318
26.	Окопавање шибља	m2	89.159	743
27.	Риљање између шибља	m2	89.159	357
28.	Окопавање живе оградe	m2	11.262	95
29.	Риљање око живе оградe	m2	5.456	45
30.	Орезивање ружа	m2	1.788	15
31.	Загртање ружа	m2	1.788	15
32.	Окопавање ружа	m2	1.788	45
33.	Риљање између ружа	m2	1.788	45
34.	Риљање око садница које су усађене у предходној сезони	kom	2.069	52

Садња разног садног материјала на јавним зеленим површинама за 2025. Годину

Рбр	Опис	Ком	Динамика инвестиционих радова												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Попуна постојећих дрвореда														
1	Улица Спољностарчевачка														
	Acer dasycarpum	30	*	*	*									*	*
2	Парк Војловица														
	Tilija sp.	20	*	*	*									*	*
	Лишћари	10	*	*	*									*	*
	Четинари	15	*	*	*									*	*
3	Улица Првомајска														
	Tilia sp.	20	*	*	*									*	*
4	Парк Народна башата														
	Лишћари	50	*	*	*									*	*
	Четинари	50	*	*	*									*	*
5	Парк „Горана“														
	Лишћари	30	*	*	*									*	*
	Четинари	30	*	*	*									*	*
6	Парк Барутана														

	Лишћари	10	*	*	*								*	*
	Четинари	20	*	*	*								*	*
7	Улица Кнеза Михајла Обреновића													
	Prunus pisardi	25	*	*	*								*	*
8	Улица Душана Петровића Шанета													
	Acer sp.	15	*	*	*								*	*
9	Улица Прешернова													
	Лишћари	10	*	*	*								*	*
10	Улица 7 Јула													
	Fraxinus globosa	15	*	*	*								*	*
11	Улице Димитрије Туцовића													
	Лишћари	150	*	*	*								*	*
12	Улица Цара Лазара													
	Acer s.p	25	*	*	*								*	*
13	Улица Светозара Шемића													
	Acer sp	10	*	*	*								*	*
14	Спомен парк „Стратиште“													
	Fraxinus globosa	20	*	*	*								*	*
	Лишћари	20	*	*	*								*	*
	Четинари	20	*	*	*								*	*

Рбр	Опис	Ком	Динамика инвестиционих радова											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Попуна постојећих дрвореда													
15	Еко појас „Стрелиште“													
	Lišćari	100	*	*	*								*	*
16	Улице доњег и горњег града													
	Lišćari	100												
II	Попуна групација у стамбеним блоковима и насељима													
1	Попуна групација у следећим стамбеним блоковима и насељима: 'Зеленгора', 'Тип станко', 'Пепељара', Ж.Зрењенина 55, Ж.Зрењенина 18, 'Солара', М. Пијаде 1-13, "Содара", "Тесла", "Котез", 'Стрелиште' 'Миса',													

	Лишћарске саднице	650	*	*	*							*	*
	Четинарске саднице	360	*	*	*							*	*
III Садња садног материјала која се финансира из средстава ЗЗЖС													
1	Заштитни појас Топола												
	Улмус пумила	200	*	*	*							*	*
Укупно садница садног материјала за сезону 2025. год											2005 ком		

Напомена: Према потврђеној досадашњој пракси вероватно ће се отворити простор и потреба за увећањем наведеног обима садње.

СЕКТОР ОДРЖАВАЊЕ ВИСОКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ НА ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА

1. Проређивање и резивање шибља (Табела 15) – редовно одржавање на површини од 28.981 м² захтева око 71 радних дана уз ангажовање 9 радника.
2. Резивање живе ограде (Табела 16) – редовно одржавање у укупној дужини од 18.492 м захтева 34 радних дана уз ангажовање 9 радника.
3. Издизање и формирање крошњи код младих дрворедних садница, резивање прераслих грана на стаблима које угрожавају околне објекте, ваздушне електричне водове или ометају нормално одвијање саобраћаја. Уклањање трулих стабала и стабала склоних паду, интервенције након елементарних непогода, уклањање поломљених грана и оборених стабала.
4. Уклањање стабала по Решењима комуналне инспекције.
5. Резивање стабала на ветрозаштитним појасевима.
6. Вршење услуга према трећим лицима на територији општине Панчево и других општина.
7. Иверање пањева након уклањања стабала.
8. Утовар посечене дрвне масе.

Редни број	Врста операције	Јединица мере	Укупно за годину дана по јединици мере	Број радних дана
1.	Орезивање (проређивање) жбунастих врста	м2	28.981	644
2.	Орезивање живе ограде	м2	18.192	303

СЕКТОР ПРОИЗВОДЊА - ПЛАН РАДА У 2025. ГОДИНИ

У оквиру сектора имамо следеће области производње:

- производња пролетњег сезонског расада и садња у град
- производња јесењег сезонског расада и садња у град

- производња репро материјала четинара и лишћара
- производња -школовање садног материјала четинара и лишћара
- производња шибља
- производња и одржавање лончаница
- декорације ентеријера
- садња биљног материјала на пројектованим површинама
- нове цветне инсталације у граду, које ће се понављати на више локација

Поред редовних активности важно јенапоменути ангажовање на пољу :учешћа на изложбама, пружање услуге декорације приликом посете бројних делегација, како нашем граду тако и месним заједницама и околним селима.

Вршимо услуге декорације :пословног простора,дворана,платоа.

Производња расада

Планирана производња сезонског расада како пролетњег тако и јесењег за 2025.годину је 150.000 комада.

Планом за 2025.год. предвиђамо производњу шибља у количини 3000 комада.

Производња садница

За повећање производње репро материјала имамо потребе због заснивања нових површина са садним материјалом као и проширењем и реконструкцијом зелених и парковских површина у граду што би износило око 8000 јединица.

У следећој години предвиђа се проширење асортимана као и набавка новог матичног материјала како би производњу обогатили новим врстама.

Школовање лишћарског садног материјала

За школовање лишћарског садног материјала предвидели смо набавку од око 3600 комада садног материјала лишћара за јесен 2024.годину, а за 2025.годину сходно пререгистрацији расадника имамо могућност да сами произведемо садни материјал у расаднику са расположивим капацитетима и потребама за производњом поменутог материјала.

Сакупљање семена и сетва.

Сходно повећању цветних рондела у граду, проширењу зелених површина, садњи нових садница по пројектној документацији као и попуњу постојећих дрвореда, овај сектор у сваком сегменту производње има у плану да повећа обим исте.

ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ:

ПРОИЗВОДЊА СЕЗОНСКОГ РАСАДА 150.000 комада
ПРОИЗВОДЊА ШИБЉА..... 3.000 комада

ПРОИЗВОДЊА РЕПРО – МАТЕРИЈАЛА ЧЕТИНАРА..... 5.000 комада
 НАБАВКА РЕПРО - МАТЕРИЈАЛА ЛИШЋАРА..... 1.000 комада

Редни број	Врста операције	Јединица мере	Укупно за годину дана по јединици мере	Број дана радних
1.	Припрема рондела за цвеће	m2	5.854	293
2.	Припрема жардињера	ком	800	40
3.	Зимска припрема ружичњака са орезивањем и нагртањем биљака	m2	1.270	7
4.	Садња сезонског цвећа	m2	5.994	150
5.	Садња жардињера и поставка саксија на канделабре	ком	1.904	48
6.	Окопавање сезонског цвећа	m2	23.000	230
7.	Окопавање жардињера	ком	3.312	33
8.	Окопавање ружичњака	m2	7.620	76
9.	Заливање сезонског цвећа	m2	358.380	1.195
10.	Заливање жардињера	ком	94.000	313
11.	Заливање ружичњака	m2	76.200	254

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР - ПЛАН РАДА У 2025. ГОДИНИ

Технички сектор је по својим техничким карактеристикама и кадровским решењима састављен из два сегмента који делују јединствено.

Први сегмент је занатски, а чине га :

- бравари
- зидари
- столари
- електричари

Својим потенцијалом служи за одржавање постојеће инфраструктуре, инсталација и свих објеката ЈКП " Зеленило ". Поред одржавања обавља и поједине послове инвестиционе изградње.

Врши израду :

- * пијачних тезги
- * корпи за смеће
- * парковских клупа
- * клацкалица
- * љуљашки итд.
- * различити мобилијар

Други сегмент – механизације, који чине :

- возачи
- руковоаци грађевинским машинама
- трактористи
- ауто механичари

Механизација обавља послове по плану и програму РЈ ” Градско зеленило ” као и осталих РЈ у оквиру ЈКП ” Зеленило ” и то :

- развози раднике по градилиштима и превози средства за рад.
- превоз отпада дрвне масе, лишћа, сена и сл.
- довоз и одвоз земље за насипање, чишћење гробаља, у зимским условима превозосоли и чишћење снега, превоз разног грађевинског материјала.
- тракторима се врши заливање младих садница, кошење вучним тракторским косачицама, припрема земљишта (орање, тањирање, фрезовање, итд.)
- булдожерима вршимо ископ земље и планирање терена.
- ауто- корпама вршимо одржавање високе вегетације, као и разне послове за трећалица.
- аутомеханичарска радионица врши поправке на свим возилима ЈКП ” Зеленило ” као и текуће одржавање.
- Поправке на свим основним средствима која припадају ситној механизацији (косачице, тримери, мешалице, агрегати, фрезе, итд.)

Технички сектор врши набавку горива, мазива и осталих погонских средстава за цело предузеће, води бригу о регистрацији возила, пређеној километражи, води месечну потрошњу горива и др.

Објективно, по броју запослених и квалификационој структури овај сектор је оптимално димензионисан за испуњавање других обавеза на нивоу ЈКП ” Зеленило ” у оквиру делатности као и адекватног учешћа у инвестиционим радовима.

Технички сектор поред редовних активности, у 2025. години посебан акценат ће ставити на ревитализацију и заштиту парковског мобилијара. Сва дечија игралишта биће детаљно прегледана и извршиће се поправка или замена оштећених елемената, преглед свих клупа и њихова поправка.

У РЈ „Градско Зеленило“ планирана је реконструкције радничких просторија, израда санитарног чвора и целокупна реконструкција кровног покривача. Планирано је да изградимо настрешницу за возила, како би возила, посебно подизне платформе (корпе), заштитили од спољних временских услова и атмосферских падавина.

ПЛАН РАДОВА НА ВЕТРОЗАШТИТНИМ ПОЈАСЕВИМА У 2025. ГОДИНИ

Током 2025. године планира се одржавање ветрозаштитних појасева подигнутих у претходном периоду.

Одржавање ће обухватити следеће радове:

- припрему терена за садњу
- попуњу ветрозаштитних појасева садницама исте врсте која је предвиђена пројектом за сваки појас
- заливање младих садница
- резивање-издизање крошњи старијих садница
- кошење ветрозаштитних појасева
- сечу сувих и деградираних стабала
- геодетско обележавање појасева који су уништени на већој површини и потребно је просторно дефинисање границе ветрозаштитног појаса.

Одржавање постојећих ветрозаштитних појасева са попуном према постојећој пројектној документацији обавиће се на следећим локацијама:

1. Банатско Ново Село

Ветрозаштитни појас БНС-30 Банатско Ново Село-Владимировац са површином 5.2 ха: планирано је одржавање .

Ветрозаштитни појас БНС-49 Банатско Ново Село-Нови качаревачки пут са површином 8.1 ха: планирано је одржавање појаса.

Ветрозаштитни појас БНС10 Банатско Ново Село - Долово са површином 2.7 ха: планирано је одржавање и попуна 200 ком садница ситнолисног бреста – *Ulmus pumila*.

2. Банатски Брестовац

Ветрозаштитни појас ББ-29 Банатски Брестовац-Баваниште са површином 4.7 ха: планирано је одржавање и попуна 50 ком садница ситнолисног бреста – *Ulmus pumila*.

Банатски Брестовац- Плочица

Ветрозаштитни појас ББ29а (Б.Брестовац-Плочица)са површином од око 2.3 хектара: планирано је одржавање и попуна 150 ком садницама ситнолисног бреста - *Ulmus pumila* .

3. Панчево

Ветрозаштитни појас П-5 Панчево-Баваниште са површином 6.6 ха: планирано је одржавање и попуна 100 ком садница ситнолисног бреста - *Ulmus pumila*.

4. Долово

Долово – Мраморак Д16 са површином од око би 3.8 хектара: планирано је одржавање и попуна 300 ком садницама пољског јасена - *Fraxinus angustifolia* .

Ветрозаштитни појас Д54 Долово – Банатско Ново Село са површином 8.2 ха: планирано је одржавање и попуна 200 ком садница ситнолисног бреста – *Ulmus pumila*.

Укупна површина горе наведених појасева износи око 41,6 хектара.

Током 2025. године планира се садња око 1000 ком.садница.

Оквирна финансијска средства потребна за одржавање постојећих ветрозаштитних појасева и попуну садницама према плану за 2025 годину износе: 11.000.000,00 дин

Напомена: Планирана наведена количина садног материјала за попуну постојећих појасева јесте оквирна количина садног материјала. Тачан број садница биће познат током наредне вегетативне сезоне. Успешност пријема посађеног садног материјала зависи од временских услова (суше, ниских температура) као и физичких оштећења насталих од стране корисника парцела које су суседне ветрозаштитном појасу. Такође, у јесењем периоду, током октобра и новембра месеца, услед паљења стрњике на њивама долази до пожара који се прошири и на ветрозаштитне појасеве, чији ће ефекти бити познати тек наредне вегетативне сезоне. Из наведених разлога, број садница који је потребан за попуну ветрозаштитних појасева не може се прецизно одредити у тренутку израде плана.



ГОДИШЊИ ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА ПАРКОМ ПРИРОДЕ "ПОЊАВИЦА"

Програм управљања Парком природе „Поњавица“ за 2025.год. израђен је на основу Плана управљања ПП "Поњавица" за период од 2024.-2033.год. (ЈКП „Зеленило“ Панчево), у складу са Одлуком о заштити ПП "Поњавица" (Сл.Лист града Панчева бр.6/2014) и Решењем о условима заштите природе бр. 019-2858/2 од 04.10.2024.год. (Покрајински завод за заштиту природе).

ПРИМЕНА АКТИВНИХ И ИНТЕРВЕНТНИХ МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНИШТА И ВРСТА

- Ангажовање чуварске службе

ЈКП "Зеленило" Панчево, управљач Парком природе "Поњавица" организује рад чуварске службе смештене у просторијама месне заједнице у Банатском Брестовцу.

Чуварска служба чини 4 лиценцирана чувара природе и 4 рибочувара чији се рад организује по сменама. Чуvari природе су истовремено и рибочувари. Посао чувара је свакодневно обилажење територије заштићеног подручја, бележење промена, појава, уочених врста животиња и биљака, вођење дневне евиденције. За чуваре природе и рибочуваре потребно је набављати униформе и опрему прописане законом.

Рибочувари издају риболовне дозволе, контролишу риболовце и друге посетиоце Парка природе.

Представници чуварске службе задужени су и за спровођење организованих група на заштићеном природном подручју. Такође, они су у сталном контакту са локалним становништвом, инспекцијским и другим службама.

Оквирна финансијска средства потребна за рад чуварске службе: 5.000.000,00 дин

- Спровођење активних и интервентних мера на заштити станишта и врста

Радници ЈКП "Зеленило" биће ангажовани на механичком уклањању инванзивних врста биљака кошењем (*Amorpha fruticosa*, *Fraxinus pennsylvanica*, *Vitis vulpina*, *Ambrosia artemisifolia*, *Asclepias syriaca*, *Solidago gigantea* i sl.)

Алохтоне, интродуковане врсте биљака угрожавају опстанак аутохтоних, домаћих врста освајајући нове површине. Активне мере заштите спроводе се у виду кошења, крчења и уклањања биомасе ових врста по потреби.

Оквирна финансијска средства потребна за наведене активности: 5.000.000,00 дин.

- Селективни излов алохтоних врста

Селективни излов алохтоних врста риба допринеће регулисању њихове бројности. Селективни излов вршиће се у периоду од јуна до децембра месеца. Алохтоне врсте риба које се у Поњавици налазе и које су предвиђене за излов су: сиви толстолобик, бели толстолобик, бабушка, амур, амерички патуљаста сомић. Селективни излов вршиће се након исходавања дозволе од надлежних државних органа и уз претходне услове Покрајинског завода за заштиту природе. Количине за излов ових врста нису лимитиране.

Селективни излов обављаће чувари природе користећи чамац, теренско возило и потребне алате.

Оквирна финансијска средства потребна за наведене активности: 100.000,00 дин.

- Мониторинг рибљег фонда

Мониторинг рибљег фонда спроводи се ради праћења стања рибљег фонда у риболовним водама. Подаци добијени мониторингом биће коришћени као основа за рационално коришћење природних ресурса.

Мониторинг ће пружити податке о риболовним водама, описе локалитета, податке о саставу рибљег фонда, попис рибљих плодишта, дозвољени излов рибе по врстама и количинама рибе, као и попис потенцијалних загађивача на риболовној води.

Поједине групе података о мониторингу прикупљају се од истраживача који раде на терену (институти, научне установе и сл.).

Према спроведеном мониторингу одређене су деонице погодне за рибља плодишта и посебна станишта риба, која су и обележена таблама законом прописаних димензија и садржаја.

Оквирна финансијска средства потребна за наведене активности: 100.000,00 дин.

- Спровођење управљачких интервенција у циљу рестаурације, ревитализације станишта, успостављање проходности обале, успостављање протока, делимично уклањање барске вегетације, уклањање биљног материјала са локације, наставак испитивања могућности примене ЕМ технологије у решавању проблема муља и пречишћавању отпадне воде.

Низак водостај Поњавице условљава пресушивање неких делова водотока у сушним периодима године. У циљу успостављања протока у деловима корита која периодично пресуше потребно је ангажовати специјалне машине у циљу продубљивања корита. На појединим деоницама може бити потребно подводно кошење вегетације која је у експанзији, ангажовањем специјалне машине. Такође, неопходно је чишћење корита на критичним тачкама уз употребу механизације. На иницијативу Секретаријата за заштиту животне средине града Панчева наставићемо испитивање примене ЕМ технологије у парку природе „Поњавица“ која је започета у 2024. години.

Оквирна финансијска средства потребна за наведене радове: 500.000,00 дин

- Порибљавање

Порибљавање је предвиђено Програмом управљања рибарског подручја у заштићеном подручју природе "Поњавица" за период 2018-2027. год. израђеном од стране Природно-математичког факултета Департмана за биологију из Новог Сада.

Порибљавање је предложено након испитивања структуре заједнице риба риболовних вода Поњавице а на основу података добијених мониторингом. Порибљавање ће се вршити поштујући услове добијене од стране Покрајинског завода за заштиту природе.

Оквирна финансијска средства потребна за наведене активности: 400.000,00 дин.

- Набавка опреме потребне за одржавање површина и рад чуварске службе у оквиру парка природе, поправка мобилијара (осматрачница, сеника, клупа, табли,...)

ЈКП "Зеленило" Панчево одржава јавне зелене површине у оквиру парка природе кошењем, користећи тракторе са прикључцима, косачице и ситну механизацију.

Такође, чувари су опремљени униформама, теренским возилом и чамцем.

Набавка опреме обављаће се према приоритетима.

Постојећи мобилијар који се налази на плажама у Омољици, Банатском Брестовцу и дуж водотока потребно је одржавати у складу са стањем на терену.

Оквирна финансијска средства потребна за наведену опрему и одржавање: 400.000,00 дин.

ЕДУКАЦИЈА КОРИСНИКА ПРОСТОРА И УКЉУЧИВАЊЕ ЊИХОВИХ АКТИВНОСТИ НА ОЧУВАЊУ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ

- Организација едукативних радионица

Едукација најмлађих корисника Парка природе "Поњавица"- школске деце основних школатаком 2025. године планира се и кроз пројекат „Ponjavicaandgroundwaterpollutionproblems“ са партнерима из Јапана са којима је остварена сарадња и претходних година.

Оквирна финансијска средства потребна за наведене активности: 500.000,00 дин.

– Значајна подручја у обухвату парка природе "Поњавица"

Парк природе "Поњавица" је део локалног еколошког коридора, представља везу са другим еколошким коридорима и обезбеђује кретање врста.

"Еколошки коридор је еколошка путања или веза која омогућава кретање јединки популација (биљних и животињских врста) између заштићених подручја и еколошки значајних подручја од једног локалитета до другог и који чине део еколошке мреже." (<http://www.pzzp.rs/sr/zastita-priode/zastita-stanista/o-ekoloskim-koridorima-u-ap-vojvodini.html>)

"Еколошка мрежа је скуп међусобно повезаних или просторно блиских заштићених подручја и еколошки значајних подручја која омогућава слободни проток гена и битно доприноси очувању природне равнотеже и биолошке разноврсности и унутар којих се делови повезују природним или вештачким еколошким коридором" ("Сл.Гласник РС", бр.5/2010.год.)

Укупна средства потребна за остварење Годишњег програма управљања парком природе „Поњавица“ за 2025.год. износе 12.000.000,00 дин.

Како су природни процеси динамични и вишеслојни предлаже се флексибилност у управљању која се тиче прилагођавања новим информацијама и околностима, у сарадњи и уз сагласност надлежних институција.

ПЛАН РАДОВА НА СУЗБИЈАЊУ АМБРОЗИЈЕ

У току 2025. године,као и претходних година, планирани су радови на сузбијању и контроли ширења коровске алергенске биљке Амбросија артемисифолија на територији града Панчева. Применом агротехничких мера током претходних година,ширење и емисија полена амброзије се на критичним локацијама успешно контролише. Вредност понуде за уништавање ове алергенске врсте зависиће од издвојених средстава из градског буџета, из фонда за заштиту животне средине

ПЛАН РАДОВА НА ПОШУМЉАВАЊУ

У наредној години планиран је наставак радова на пошумљавању на површини Заштитног појаса 'Топола',који су започети 2018. године.

Планирани радови подразумевају:

- Уклањање самоникле вегетације са површине намењене пошумљавању
- Чишћење и одвожење шута и отпада
- Равнање терена
- Ископ јама за садњу и садња садница
- Заливање и одржавање новоусађених садница

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ ЗА 2025. ГОДИНУ У РЈ“ГРОБЉА“

А ► НОВО ГРОБЉЕ

1. Видео надзор	150.000,00
2. Обележавање парцела (постављање табли за обележавање парцела и агенда гробља)	30.000,00
3. Израда чесми (на новим парцелама)	70.000,00
4. Комплетна кровна реконструкција (капеле, хладњача)	3.000.000,00
5. Насипање и уређење нових парцела за сахрањивање , поставка водоводне мреже на новим парцелама и израда саобраћајница (асфалт + бетон + бетонске стазе унутар нових парцела)	15.000.000,00
6. Расвета	100.000,00
7. Инсталација озвучења на новим парцелама	300.000,00

Б ► ЕВАНГЕЛИСТИЧКО-РЕФОРМАТОРСКО ГРОБЉЕ

1. Видео надзор	100.000,00
2. Ревитализација постојећих бетонских стаза	400.000,00

Ц ► ПРАВОСЛАВНО ГРОБЉЕ

1. Ревитализација постојећих бетонских и поплочаних стаза које су испуцале и дотрајале	600.000,00
2. Обележавање парцела (постављање табли за обележавање парцела и агенда гробља) –	100.000,00
3. Реконструкција зида у улици Ослобођења и адаптација улазних капија	1.300.000,00
4. Видео надзор	50.000,00

Д ► КАТОЛИЧКО ГРОБЉЕ

1. Ревитализација постојећих стаза и капеле	950.000,00
2. Обележавање парцела (постављање табли за обележавање парцела и агенда гробља)	50.000,00
3. Видео надзор	50.000,00

Е ► ВОЈЛОВАЧКО ГРОБЉЕ

1. Израда нових стаза и ревитализација постојећих	1.000.000,00
2. Видео надзор	50.000,00

- | | |
|--|--------------|
| 3. Продужетак водоводне инсталације, ради израде нових чесми | 380.000,00 |
| 4. Обележавање парцела (постављање табли за обележавање парцела и агенда гробља) | 20.000,00 |
| 5. Насипање и уређење нових парцела | 2.000.000,00 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА У РЈ“ГРОБЉА“ ЗА 2025. ГОДИНУ

А. Ново гробље	18.650.000,00
Б. Евангелистичко реформаторско гробље	500.000,00
Ц. Православно гробље	2.050.000,00
Д. Католичко гробље	1.050.000,00
Е. Војловачко гробље	3.450.000,00
УКУПНО:	25.700.000,00

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ У 2025. ГОДИНИ У РЈ „ПИЈАЦЕ“

У оквиру планираних радова за 2025. годину у овој радној јединици предвиђено је улагање од **7.300.000,00** динара, у свему према приказаним потребама за сваку пијацу појединачно:

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА

Како Град Панчево предвиђа буџетом за 2025. годину, финансирање покривања пијачног платоа као и реконструкцију комплетне инфраструктуре. Неопходно је испратити ову инвестицију (обезбеђивање функционисања пијаце, премештање пијачних објеката и друго)

1. Трошкови услед реализације пројекта наткривање пијаце	500.000,00
2. Реконструкција крова изнад ламеле 9	1.500.000,00
3. Проширење мреже видео надзора	200.000,00
4. Пројектовање и монтажа громобранске заштите	500.000,00
5. Уређење сателитских пијаца	400.000,00
6. Реконструкција зграде пијачне управе	1.500.000,00

РОБНА ПИЈАЦА "АЕРОДРОМ"

1. Реконструкција пијачног платоа	1.500.000,00
2. Видео надзор	200.000,00
3. Реконструкција постојеће инфраструктуре (канализациона мрежа, асфалтирање и др.)	1.000.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

Зелена пијаца	4.600.000,00
Робна пијаца Аеродром	2.700.000,00
УКУПНО:	7.300.000,00

ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ У 2025. ГОДИНИ ОБЈЕКТА У РЈ “ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО”

1. Замена радничке бараке
2. Настрешница за возила
3. Замена столарије у радничким просторијама
4. Израда мокрог чвора и WC-а у радничким просторијама сектора „Одржавање“
5. Видео надзор

3.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Посматрајући тржиште ЈКП Зеленило од свих делатности којима се бави може у свом сегменту препознати само делатност одржавања зелених површина. Радна јединица Градско зеленило располаже механизацијом и обученом радном снагом која је ефикасна у пружању услуга уређења зелених површина. Ограничење постоји у пружању ових услуга тако што се тржиште може посматрати на територији града Панчева и ужег окружења (удаљеност локације до 50км). ЈКП Зеленило могућим слободним капацитетима учествује на актуелним јавним тендерима како би пласирањем услуга обезбедио додатна финансијска средства за несметано пословање

3.3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Навећи ризици у пословању ЈКП Зеленила Панчево односе се на:

- Ризик неусаглашености прихода из буџета града Панчева и све већих трошкова одржавања јавних зелених површина
- Ризик- Ликвидност предузећа

Прилог 3

3.4. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Планиране вредности укупне имовине и укупног капитала засноване су на основу већ постојећих вредности и планираних активности и догађаја у 2025. години.

Планиране вредности пословних прихода засноване су основу планираних цена и планиране тражње за нашим производима и услугама. Пословни расходи планирани су у складу са планираним тржишним ценама сировина, материјала и енергије и најављеном минималном ценом рада за 2025. годину.

Планира се већи број радника за 13 а у складу са важећим законским и подзаконским актима који уређују област запошљавања. Раст планиране просечне зараде за 8% је у складу са смерницама Министарства финансија за израду Годишњег програма пословања. Инвестиције су планиране у већем износу.

Прилог 4

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1.БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ПЛАНИРАНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Годишњи финансијски извештаји предузећа ЈКП Зеленило Панчево за обрачунски период који се завршава 31.12.2024. године биће састављени су у складу са *Законом о рачуноводству и Законом о ревизији* (Службени гласник РС број 73/2019. и 44/2021. године) и прописима донетим на основу тог Закона, применом регулаторних рачуноводствених политика. Износи у финансијским извештајима су приказани у хиљадама динара пројектованим на дан билансирања – 31.12.2024. године, а на основу реалних остварења за првих једанаест месеци текуће године, као и на основу пројекције трошкова и прихода до краја 2024. године.

Прилог 5, 5а, 5б

Биланс стања (прилог 5) : Позиција активе и пасиве биланса стања планиране су у складу са планираним активностима предузећа.

Износ некретнина, постројења и опреме планиран је у складу са потребама за новим набавкама у наредној години при чему је узет и планирани износ трошења истих. Обртна имовина је планирана у складу са интензитетом производног процеса предузећа у наредној години и од предвиђене тражње за нашим производима и услугама. Приликом планирања потраживања од купаца меродавне су биле цене наших услуга, чије се повећање очекује, тражња за нашим производима и услугама и период наплате. Основни капитал остаје у истом износу, док се очекује благо повећање укупног капитала захваљујући будућим оствареним добицима, чији одговарајући део, уз сагласност оснивача, служи за покриће губитка ранијег периода. Предузеће не планира задуживање у наредном периоду. Обавезе из пословања биће намирене благовремено и у оквиру валуте.

Биланс успеха (прилог 5а): Пословни приходи планирани су у зависности од очекиване тражње у наредној години и очекиваног повећања цена наших услуга, док су пословни расходи планирани у зависности од интензитета процеса производње и очекиваног повећања цена сировина, материјала и горива у наредној години. Предузеће планира позитиван резултат - како из пословних активности, тако и из финансијских и осталих активности.

Извештај о токовима готовине (прилог 5б): Позиције овог извештаја планиране су у складу са планираним износима у билансу стања и билансу успеха. Очекује се нето

прилив готовине из пословних активности и нето одлив готовине из активности инвестирања. Усклађена је рочност прилива и одлива готовине у току године, тако да, је планиран позитиван износ готовине на крају године.

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Планирани укупан приход Предузећа за 2025. годину предвиђен је у износу од 758.429 хиљада динара. У структури укупног прихода пословни приход учествује са 99,15%, док финансијски учествују са 0,03% а остали са 0,53%. У укупно планираним пословним приходима Предузећа, 10,0% су планирани приходи од продаје робе, 46,68% приходи од продаје производа и услуга, 41,72% су остали пословни приходи и приходи од усклађивања вредности имовине 1,6%.

Планирани укупан расход у 2025. години износи 752.862 хиљаде динара. У укупним расходима пословни учествују са 99,27%, финансијски са 0,03% а остали 0,7%. У укупно планираним пословним расходима Предузећа од 747.389 хиљаде динара, трошкови набавне вредности робе, материјала, горива и енергије учествују са 18,24%, трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи учествују са 68,90%, трошкови производних услуга 6,96%, трошкови дугорочних резервисања 0,78%, планирани трошкови амортизације основних средстава 2,27% и нематеријални расходи 2,85%.

Планирана нето добит за 2025. годину износи 4.732 хиљада динара.

4.3. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2025. ГОДИНИ

Сходно члану 24. и члану 25. Закона о комуналним делатностима, Предузеће дефинише програмом пословања јасне правце за стабилну политику тарифирања својих услуга, која проистиче из развијености инфраструктурног пословања и повећаног обима пословања и квалитета извршених комуналних услуга које се пружају становницима града Панчева и насељених места на територији града Панчева.

Предузеће поседује ценовнике одобрене од стране Градског већа и Скупштине града Панчева, која је у примени облику важећих ценовника:

- Ценовник одржавања јавних зелених површина
- Ценовник погребних услуга
- Ценовник пијачних услуга

Последња измена ценовника била је у 2023. години. У 2024. години Предузеће није мењало цене својих производа и услуга, међутим, полазећи од начела довољности цене за покриће пословних расхода, које је утврђено Законом о комуналним делатностима, предузеће планира да у 2025. подигне цене својих услуга уз усаглашавање са чланом 61. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС 119/12, 116/13 и 44/14-др.Закон), Законом о локалној самоуправи (Службени гласник РС 139/07, 83/14), Статутом града Панчева (Службени лист града Панчева број 25/15), са чланом 24., 25. и 28. Закона о комуналним делатностима (Службени гласник РС број 88/11) као и са Одлуком о услугама из комуналних делатности за које је на одлуке о промени цена

потребно прибавити сагласност Скупштине града Панчева (Службени лист града Панчева број 15/13).

Познато је да су у 2024. години порасли трошкови који утичу директно на цену комуналних услуга (минимална цена рада већа за 14% у односу на 2023. годину, трошкови горива и резервних делова...и сл.) неопходно је сагледати потребу за повећањем цена услуга.

Обзиром на раст минималне цене рада у 2025. години за 13,7%, и раст цена сировина, резервних делова и нафтних деривата, постојеће цене наших услуга неће бити довољне за покриће расхода.

Планирано повећање цена у 2025. години је у просеку до 15%.

4.4.ИЗНОС И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА

Прилог 6

4.5.НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

Разматрајући постојеће потребе у овој пословној години и планове за наредну буџетску 2025.годину, дошли смо до оквирног плана за буџетским средствима у 2025.години.

Позиције ЈКП Зеленила у буџету Града су следеће:

Редни број	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	ВРЕДНОСТ РАДОВА
1.	Одржавање јавних зелених површина	260.000.000,00
2.	Подизање ветрозаштитног појаса ка насељеним местима	11.000.000,00
3.	Одржавање парка природе „Поњавица“-Фонд за заштиту животне средине	12.000.000,00
	УКУПНО	283.000.000,00

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Процењена добит за 2024. годину у износу од 3.250 хиљаде динара уплатиће се на рачун Града Панчевау одговарајућем проценту а све у складу са Законом о јавним предузећима и Одлуком о буџету града Панчева за 2025.годину.

Предузеће је у пословној 2023 .годин исказало добитак у износу од 54 хиљаде динара, у 2022. и 2021. Години добит је износила, респективно, 89 и 227 хиљаде динара. У све три

године 50% је уплаћено у буџет локалне самоуправе на основу Одлуке о буџету Града Панчева а преосталих 50% искоришћено је за покриће губитка из 2020. године Одлуком Надзорног органа.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Предузеће је при изради динамике запошљавања поступило у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова ЈКП“Зеленило“ Панчево, број 92-142 од 23.1.2023. године и Законом о буџетском систему(“Службени гласник РС”, бр. 54 од 17. јула 2009, 73 од 12. октобра 2010, 101 од 29. децембра 2010, 101 од 30. децембра 2011, 93 од 28. септембра 2012, 62 од 16. јула 2013, 63 од 19. јула 2013 - исправка, 108 од 6. децембра 2013, 142 од 25. децембра 2014, 68 од 4. августа 2015 - др. закон, 103 од 14. децембра 2015, 99 од 12. децембра 2016, 113 од 17. децембра 2017, 95 од 8. децембра 2018, 31 од 29. априла 2019, 72 од 7. октобра 2019, 149 од 11. децембра 2020, 118 од 9. децембра 2021, 138 од 12. децембра 2022, 118/2021-др.закон и 92/2023).

ЈКП“Зеленило“Панчево на дан 31.12.2024. године има 267 запослених од чега 4 пословодство , од тога 254 на неодређено и 13 на одређено време.

У 2025. години планиран је одлазак 18 запослених у пензију.

Због планираног повећања обима посла , великог одлива запослених у току 2024. године (пензије, смрт) и малим бројем новог запошљавања у току 2024. године, Предузеће планира да упосли запослене како на неодређено време тако и на одређено време-, што би у току године значило да би број на неодређено био највише 255, а на одређено 25 лица , што би укупно износило 280 запослених, а све како је и наведено у динамици запошљавања.

Структуру запослених ће чинити 255 запослених на неодређено време и 25 на одређено време, што би укупно било 280 запослених.

Пријем новозапослених ће бити највише 13 лица, јер ће се користити постојећи ресурси из реда старозапослених, а такође могуће је због недостатка радне снаге планирати наставак уговорног односа са лицима која евентуално оду у пензију, те како су они у предузећу у децембру 2024. године то ће бити старозапослени.

Уколико Предузеће не ангажује кадрове уговором о раду на одређено време, ангажоваће дозвољени број лица на привремено повременим пословима , највише 13, што би са запосленима на одређено време износило 10%у односу на број запослених на неодређено време.

Укупан број новозапослених у 2025. години би био 13 новозапослена лица.

Напомињемо да Предузеће без сагласности надлежне Комисије може да прими у наредној календарској години у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% од укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној години умањен за број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника, а да ће запошљавање преко дозвољеног броја вршити након сагласности надлежне Комисије.

Предузеће због повећаног обима посла у 2025. години планира запошљавање лица како на неодређено тако и на одређено време, а што ће спровести у складу са важећим законским прописима.

Прилог 8, 9, 10

ЈКП „Зеленило,, Панчево је у планирању масе зарада за 2025. годину поштовало законску регулативу и Смернице за израду Програма пословања. Укупна просечна зарада, као и просечне зараде по свим категоријама увећане су до 8% у складу са финансијским могућностима предузећа. Обзиром на чињеницу да у Плану за 2025. годину фигурише већи број запослених у односу на извршење Плана за 2024. годину, планирана маса је увећана за више од 8%. Евентуална прекорачења појединачних месечних износа ће бити резултат реалних ситуација и из оправданих разлога.

Повећање минималне зараде од 13,7% у 2025. години, односно раст са 271 на 308 динара, захтеваће дотирање основне зараде до гарантоване висине за око 60% запослених у месецима који имају фонд од 184 сата. Планирана вредност бода од 29.750,00 динара ће већину зарада (коэффицијенти 1,65-2,50) оставити на нивоу испод минималне, али ће донекле ублажити све мањи распон између таквих и свих других зарада запослених.

Осим тога, планирана маса зарада за 2025. годину мора да обезбеди и увећања свих накнада које се обрачунавају на 12-месечни просек, јер у тај просек улазе већи износи основних зарада. Такође, следи увећање од 0,5% на име минулог рада за наступајућу годину. Износи за топли оброк и регрес ће исплатити ПКУ за јавна предузећа у комуналној делатности. Даље, због природе и обима посла и када наступе одређене ситуације сезонског карактера, неопходно је предвидети и прековремени рад.

Прилог 11

У Смерницама се каже, да приликом планирања увећања зарада запослених у 2025. години треба узети у обзир гарантовану висину минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду. Дакле, предузеће мора да обезбеди као најнижу зарату минималну зарату за највећи фонд сати (184), јер ће тај износ фигурирати читаве године кроз квартално праћење распона исплаћених и планираних зарада.

Ако је повећање минималне зараде 13,7% у 2025. год., онда је на нивоу од 184 сата бруто зарада 76.789,87 динара, а нето 56.672 динара. У питању су основне зараде, које треба увећати за износе топлог obroка, регреса и минулог рада како би се формирао бруто I.

Током 2024. год. је праћен запослени на минималној заради са најмање стажа. У 2025. год., уз пораст минималне зараде, регреса (очекује се већи износ просечне зараде за децембар 2024. у односу на 2023. што је параметар за обрачун) и минулог рада (навршиће се цела нова година стажа), тај запослени ће прећи износ од 95.802,71 бруто одн. 70.000,00 нето.

У Прилогу 11а планирани износи су незнатно већи од поменутих износа из претходног пасуса, управо због још увек непознатих параметара за обрачун зарада, а не већи од 13,7% у односу на реализацију за 2024. годину.

Прилог 11а

Планирани износ накнада је у складу са Смерницама , то јест, у висини планираног износа за 2024. годину.

Планирани износ накнада чланова НО биће недовољан да испрати Одлуку Града, јер долази до раста просечне зараде у 2025. години.

У планирању се морамо држати Смерница за израду Плана које налажу да планирани износ мора бити највише до планираног износа за 2024. годину, а код обрачунавања примењујемо Закључак о одређивању накнаде члановима надзорних одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево (Сл.лист града Панчева, 16/2013).

Закључак гласи:

Председнику 60% од просечне нето плате, члановима по 50% и 40% од просечне нето плате.

Прилог 12

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у току 2025. године планира финансијске услуге краткорочног кредита за потребе текуће ликвидности у максималном износу до 35.000.000 рсд на период од 12 месеци.

Прилог 14

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Да би стандард услуга које пружа ЈКП Зеленило одржали на досадашњем нивоу, а у многим областима и подигли, за наредну пословну годину планирана је из сопствених средстава набавка добара, услуга и радова, неопходних за обављање комуналне делатности. Вредност планираних набавки у пословној 2025. години је 308.296.790 динара.

Прилог 15

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У складу са финансиским могућностима испратиће се динамика реализације планираних инвестиција.

Предузеће ће у складу са својим могућностима наставити изградњу приступних саобраћајница на Новом, Војловачком и Старом гробљу и у 2025. години.

Прилог 16

10. СРЕДСТВА ПОСЕБНИХ НАМЕНА

Предузеће средства посебних намена планира највише до нивоа планираних средстава за 2024. годину а у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2025. Планирана средства у складу су са могућностима предузећа. Све одлуке доносе се на нивоу Надзорног одбора.

Средства посебних намена планирана су за следеће намене и у следећим износима:

- Спонзорство	200.000
- Донације	500.000
- Хуманитарне активности	500.000
- Спортске активности	420.000
- Репрезентација	3.500.000
- Реклама и пропаганда	1.300.000

Прилог 17



3
В.Д. ДИРЕКТОР

Башинић
Бјелца Данило, дипл. инж.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	157.855	190.287
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	886	740
010	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	452	306
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	434	434
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	155.271	187.756
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	60.020	65.779
023	2. Постројења и опрема	0011	49.620	42.915
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	29.312	67.711
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	7.689	11.031
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7.765	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	865	320
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.698	1.791
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.698	1.791
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	66.382	80.527

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	24.974	26.815
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.123	5.628
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.250	3.588
13	3. Роба	0034	13.250	14.583
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.351	3.016
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	26.022	17.250
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	26.022	17.250
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.739	7.286
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.739	7.286
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5.326	6.258
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	5.326	6.258
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.232	21.528
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.089	1.390
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	224.237	270.814
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.780	4.186
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	160.546	163.492
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	177.317	177.317
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0
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	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
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	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	120	3.250
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	120	3.250
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16.891	17.075
350	1. Губитак ранијих година	0413	16.891	17.075
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	39.152	45.708
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	39.152	45.708
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	39.152	45.708
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностраниству	0423	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	24.539	61.614
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.856	5.624
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.012	20.462
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	15.012	20.462
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.671	7.565
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	2.768
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.671	4.797
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	27.963
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	224.237	270.814
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.780	4.186

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	873.689	769.514
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	103.872	71.457
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	103.872	71.457
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	416.720	417.820
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	416.720	417.820
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	600	55
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	347.497	222.546
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	5.000	57.636
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	873.679	767.382
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	72.100	69.331
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	150.315	135.457
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	522.819	436.365
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	392.147	331.118
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	59.410	50.164
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	71.262	55.083
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20.000	17.400
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	75.703	78.303
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.500	5.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	27.242	25.026
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10	2.132
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	220	408
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	220	180
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	228
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	254	33
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	254	31
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	375
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	34	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.210	1.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.200	2.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.680	6.059
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.630	3.516
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	877.799	776.981
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	877.763	773.431
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	36	3.550
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	
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	0	373
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	0	100
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	36	3.823
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		5	
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	573
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	31	3.250
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1080	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
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	960.596	851.131
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	584.045	528.726
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	220	236
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	376.331	322.169
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	940.034	839.382
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	406.397	338.150
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	519.357	435.769
4. Плаћене камате у земљи	3010	254	29
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	4	735
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.022	65.434
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	20.562	11.749
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	517
1. Продаја акција и удела	3018	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	517
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	18.850	6.800
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	15.600	6.800
3. Остали финансијски пласмани	3026	3.250	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0

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	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	960.596	851.648
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	958.884	846.182
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.712	5.466
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.520	16.062
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.232	21.528

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	130.504	160.367	160.269	166.909
	Реализација	160.260	160.404	163.492	-
	% одступања реализације од плана	+23%	+0%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+0%	+2%	-
Укупна имовина	План	199.072	210.369	224.237	275.061
	Реализација	232.656	221.420	270.814	-
	% одступања реализације од плана	+17%	+5%	+21%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-5%	+22%	-
Пословни приходи	План	768.452	749.096	717.689	752.009
	Реализација	619.410	655.639	769.514	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-12%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+6%	+17%	-
Пословни расходи	План	767.352	748.956	717.679	747.389
	Реализација	616.435	660.350	767.382	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-12%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+7%	+16%	-
Пословни резултат	План	1.100	140	10	4.620
	Реализација	2.975	-4.711	2.132	-
	% одступања реализације од плана	+170%	-3465%	+21220%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-258%	-145%	-
Нето резултат	План	161	98	31	4.732
	Реализација	89	91	3.250	-
	% одступања реализације од плана	-45%	-7%	+10384%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+2%	+3471%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	347	319	319	280
	Реализација	283	273	267	-
	% одступања реализације од плана	-18%	-14%	-16%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-4%	-2%	+5%
Просечна нето зарада	План	65	67	74	81
	Реализација	60	66	76	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-1%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+10%	+15%	+7%
Инвестиције	План	6.500	9.690	9.035	30.239
	Реализација	6.500	8.997	6.800	-
	% одступања реализације од плана	0%	-7%	-25%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+38%	-24%	+345%

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	25298	23640	21598	22777
ROA	0,02	0,04	1,2	1,72
ROE	0,02	0,06	1,98	2,83
Оперативни новчани ток	3687	-3834	11749	5096
Дуг / капитал	34	31,17	65,64	64,79
Ликвидност	182	245,19	130,69	119,78
% зарада у пословним приходима	61	63,47	56,7	68,45

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				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	226088	261520	364000	283000
	Пренето	226088	261520	364000	-
	Реализовано	226088	261520	364000	-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	195.065	195.871	197.539	196.002
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	817	809	794	786
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	383	375	360	352
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	434	434	434	434
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	192.457	193.242	194.925	193.366
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	65.800	65.000	64.300	63.852
023	2. Постројења и опрема	0011	44.915	47.200	50.131	47.720
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	67.711	67.711	67.711	75.200
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	11.031	11.031	11.031	6.031
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	3.000	2.300	1.752	563
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	1.791	1.820	1.820	1.850
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.791	1.820	1.820	1.850
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	79.127	80.772	77.924	79.059
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26.815	27.941	26.953	24.901
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.628	5.913	6.200	6.321
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	3.588	3.588	3.588	2.850
13	3. Роба	0034	14.583	15.230	13.520	12.520
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.016	3.210	3.645	3.210
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	17.250	18.320	19.500	20.210

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	17.250	18.320	19.500	20.210
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	7.286	4.320	5.210	6.862
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.286	4.320	5.210	6.862
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0
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	6.258	7.030	6.500	5.986
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	6.258	7.030	6.500	5.986
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. Откупљена сопствена акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21.328	20.961	17.991	19.580
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	190	2.200	1.770	1.520
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	274.192	276.643	275.463	275.061
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	4.186	4.186	4.186	4.186
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	167.366	168.635	168.418	166.909
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	177.317	177.317	177.317	177.317
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
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	7.124	8.393	8.176	4.732
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0409	3.873	3.873	3.873	0
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0410	3.251	4.520	4.303	4.732
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	17.075	17.075	17.075	15.140
350	1. Губитак ранијих година	0413	17.075	17.075	17.075	15.140
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	44.439	44.100	43.520	42.152
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	44.439	44.100	43.520	42.152
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	44.439	44.100	43.520	42.152
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				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	62.387	63.908	63.525	66.000
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	4.980	4.720	3.520	2.703
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	21.911	23.381	22.796	20.100
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	21.911	23.381	22.796	20.100
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	7.496	7.807	9.209	8.365
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.596	2.785	2.999	3.001
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.900	5.022	6.210	5.320
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				44
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	28.000	28.000	28.000	34.832
	Ъ. 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	274.192	276.643	275.463	275.061
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4.186	4.186	4.186	4.186

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	186.355	375.754	563.172	752.009
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	19.350	38.745	58.118	77.490
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	19.350	38.745	58.118	77.490
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	87.068	174.136	261.204	348.272
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	87.068	174.136	261.204	348.272
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	500
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	79.937	162.873	243.850	313.747
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	12.000
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	183.523	373.560	560.871	747.389
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	12.035	23.250	31.200	40.953
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	22.715	48.430	77.145	95.510
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	128.268	258.075	386.120	514.778
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	93.306	188.153	281.315	375.648
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.229	28.456	42.685	56.911
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20.733	41.466	62.120	82.219
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.250	8.500	12.750	17.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.025	24.050	37.075	52.100
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	5.800
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.230	11.255	16.581	21.238
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.832	2.194	2.301	4.620
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	60	130	180	220
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	60	130	180	220
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	110	170	210
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	110	170	210
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	10	20	10	10
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	2.200
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	1.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.200	2.200	3.500	4.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	940	1.881	2.982	3.763
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	187.615	378.084	566.852	758.429
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	184.513	375.551	564.023	752.862
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.102	2.533	2.829	5.567
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.102	2.533	2.829	5.567
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	835
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.102	2.533	2.829	4.732
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

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	209.822	413.245	626.564	832.640
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	120.720	232.526	359.637	476.780
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	100	150	220	250
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	89.002	180.569	266.707	355.610
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	207.072	408.862	623.411	827.544
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	54.897	108.544	172.692	235.590
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	132.050	262.890	394.341	519.490
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	70	90	120
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	44
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20.075	37.358	56.288	72.300
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.750	4.383	3.153	5.096
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.950	4.950	6.690	7.044
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.200	4.100	4.570	5.380
3. Остали финансијски пласмани	3026	750	850	2.120	1.664
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0

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	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	208.822	413.245	626.564	832.640
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	210.022	413.812	630.101	834.588
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	200	567	3.537	1.948
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	21.528	21.528	21.528	21.528
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	21.328	20.961	17.991	19.580

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	364.000	364.000.000	364.000.000	0	0
УКУПНО	364.000	364.000.000	364.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	78.000.000	143.500.000	215.250.000	283.000.000
УКУПНО	78.000.000	143.500.000	215.250.000	283.000.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	284.464.956	240.009.465	67.795.371	136.670.457	204.364.096	272.879.502
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	392.146.870	331.117.771	93.306.475	188.153.200	281.314.550	375.648.180
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	451.557.121	381.282.113	107.442.406	216.658.410	323.933.705	432.558.879
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	319	267	280	280	280	280
4.1.	- на неодређено време	290	254	255	255	255	255
4.2.	- на одређено време	29	13	25	25	25	25
5	Накнаде по уговору о делу	232.032	0	69.610	139.220	208.830	278.440
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	0	1	2	3	4
7	Накнаде по ауторским уговорима	237.189	0	71.157	142.314	213.471	284.628
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	4	0	1	2	3	4
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	29.049.724	15.361.130	8.590.062	17.180.124	25.770.186	34.360.248
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	20	12	26	26	26	26
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2.064.208	2.101.521	513.581	1.031.538	1.545.590	2.064.208
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	23.300.000	21.976.401	5.916.465	11.965.144	17.931.208	23.881.483
20	Дневнице на службеном путу	1.640.000	1.039.719	500.000	900.000	1.340.000	1.640.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	84.949	0	300.000	300.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.077.725	3.520.170	4.136.136	6.721.221	8.272.272	9.306.306
23	Број прималаца отпремнине	14	8	8	13	16	18
24	Јубиларне награде	3.225.872	3.180.156	226.599	679.797	1.703.991	1.703.991
25	Број прималаца јубиларних награда	13	12	1	3	6	6
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	4.320.000	5.497.034	1.430.000	2.860.000	4.290.000	5.720.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.815.000	2.321.618	670.000	1.340.000	2.010.000	2.680.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0	0

* 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	РЈ „Градско зеленило“	50	142	117	110	7
2	РЈ „Заједничке службе“	45	61	59	55	4
3	РЈ „Пијаце“	18	56	47	47	0
4	РЈ „Гробља“	24	59	44	42	2
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
	УКУПНО:	137	318	267	254	13

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	37	37	2	2
2	ВС	59	59		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	92	96	1	1
5	КВ	61	70		
6	ПК	18	18		
7	НК	0	0		
	УКУПНО	267	280	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024	Број запослених 31.12.2025
1	До 30 година	11	13
2	30 до 40	63	66
3	40 до 50	90	94
4	50 до 60	64	66
5	Преко 60	39	41
	УКУПНО	267	280
	Просечна старост		

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	189	202	2	2
2	Женски	78	78	1	1
	УКУПНО	267	280	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	14	15
2	5 до 10	18	20
3	10 до 15	33	38
4	15 до 20	42	44
5	20 до 25	54	55
6	25 до 30	65	67
7	30 до 35	30	31
8	Преко 35	11	10
	УКУПНО	267	280

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*	267		Стање на дан 30.06.2025. године	280
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.	8		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.	3
1	Престанак Уговора о раду на одређено време	0	1	Престанак Уговора о раду на одређено време	0
2	Одлазак у пензију	8	2	Одлазак у пензију	3
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.	21		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.	3
1	Уговор о раду на одређено време	11	1	Уговор о раду на одређено време	0
2	Уговор о раду на неодређено време	10	2	Уговор о раду на неодређено време	3
3			3		
4			4		
	Стање на дан 31.03.2025. године	280		Стање на дан 30.09.2025. године	280
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	280		Стање на дан 30.09.2025. године	280
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025.	5		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025.	2
1	Престанак Уговора о раду на одређено време	0	1	Престанак Уговора о раду на одређено време	0
2	Одлазак у пензију	5	2	Одлазак у пензију	2
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025.	5		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025.	2
1	Уговор о раду на одређено време	0	1	Уговор о раду на одређено време	0
2	Уговор о раду на неодређено време	5	2	Уговор о раду на неодређено време	2
3			3		
4			4		
	Стање на дан 30.06.2025. године	280		Стање на дан 31.12.2025. године	280

*Претходна година

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

у динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	264	27.661.628	104.779	261	27.098.942	103.827	0	0	0	3	562.686	187.562
II	265	27.946.271	105.458	261	27.295.533	104.581	1	96.775	96.775	3	553.963	184.654
III	263	26.634.708	101.273	259	25.980.520	100.311	1	91.971	91.971	3	562.217	187.406
IV	263	27.113.799	103.094	259	26.443.860	102.100	1	106.971	106.971	3	562.968	187.656
V	261	28.620.100	109.656	257	27.963.438	108.807	1	86.567	86.567	3	570.095	190.032
VI	261	26.496.925	101.521	257	25.888.432	100.733	1	51.307	51.307	3	557.186	185.729
VII	264	27.887.951	105.636	257	26.843.594	104.450	3	328.131	109.377	4	716.226	179.057
VIII	267	27.538.263	103.140	256	26.332.695	102.862	7	442.200	63.171	4	763.368	190.842
IX	268	27.113.805	101.171	256	25.684.174	100.329	8	679.516	84.940	4	750.115	187.529
X	265	28.038.625	105.806	253	26.565.725	105.003	8	729.926	91.241	4	742.974	185.744
XI	265	27.445.596	103.568	253	25.992.623	102.738	8	705.725	88.216	4	747.248	186.812
XII	267	28.620.100	107.191	255	27.126.806	106.380	8	729.926	91.241	4	763.368	190.842
УКУПНО	3.173	331.117.771	1.252.292	3.084	319.216.342	1.242.120	47	4.049.015	961.776	42	7.852.414	2.243.863
ПРОСЕК	264	27.593.148	104.358	257	26.601.362	103.510	4	368.092	87.434	4	654.368	186.989

НАПОМЕНА:

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

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	280	31.354.125	111.979	263	29.279.018	111.327	13	1.262.485	97.114	4	812.622	203.156
II	280	31.600.780	112.860	263	29.516.018	112.228	13	1.272.140	97.857	4	812.622	203.156
III	280	30.351.570	108.398	263	28.370.946	107.874	13	1.180.140	90.780	4	800.484	200.121
IV	280	32.287.600	115.313	263	30.229.666	114.942	13	1.245.312	95.793	4	812.622	203.156
V	280	32.016.625	114.345	263	29.980.240	113.993	13	1.225.485	94.268	4	810.900	202.725
VI	280	30.542.500	109.080	263	28.470.061	108.251	13	1.266.955	97.458	4	805.484	201.371
VII	280	31.368.500	112.030	263	29.313.383	111.458	13	1.244.485	95.730	4	810.632	202.658
VIII	280	31.278.100	111.708	263	29.231.304	111.146	13	1.241.312	95.486	4	805.484	201.371
IX	280	30.514.750	108.981	263	28.612.126	108.791	13	1.102.140	84.780	4	800.484	200.121
X	280	31.506.230	112.522	263	29.504.835	112.186	13	1.200.485	92.345	4	800.910	200.228
XI	280	31.052.155	110.901	263	29.009.393	110.302	13	1.232.140	94.780	4	810.622	202.656
XII	280	31.775.245	113.483	263	29.706.708	112.953	13	1.257.915	96.763	4	810.622	202.656
УКУПНО	3.360	375.648.180	1.341.601	3.156	351.223.698	1.335.451	156	14.730.994	1.133.153	48	9.693.488	2.423.372
ПРОСЕК	280	31.304.015	111.800	263	29.268.642	111.288	13	1.227.583	94.429	4	807.791	201.948

*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 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	280	36.104.275	128.944	263	33.714.789	128.193	13	1.453.751	111.827	4	935.734	233.934
II	280	36.388.298	129.958	263	33.987.695	129.231	13	1.464.869	112.682	4	935.734	233.934
III	280	34.949.833	124.821	263	32.669.144	124.217	13	1.358.931	104.533	4	921.757	230.439
IV	280	37.179.171	132.783	263	34.809.460	132.355	13	1.433.977	110.306	4	935.734	233.934
V	280	36.867.144	131.668	263	34.522.246	131.263	13	1.411.146	108.550	4	933.751	233.438
VI	280	35.169.689	125.606	263	32.783.275	124.651	13	1.458.899	112.223	4	927.515	231.879
VII	280	36.120.828	129.003	263	33.754.361	128.344	13	1.433.024	110.233	4	933.443	233.361
VIII	280	36.016.732	128.631	263	33.659.847	127.984	13	1.429.371	109.952	4	927.515	231.879
IX	280	35.137.735	125.492	263	32.946.863	125.273	13	1.269.114	97.624	4	921.757	230.439
X	280	36.279.424	129.569	263	33.974.818	129.182	13	1.382.358	106.335	4	922.248	230.562
XI	280	35.756.556	127.702	263	33.404.316	127.013	13	1.418.809	109.139	4	933.431	233.358
XII	280	36.589.195	130.676	263	34.207.274	130.066	13	1.448.489	111.422	4	933.431	233.358
УКУПНО	3.360	432.558.879	1.544.853	3.156	404.434.088	1.537.772	156	16.962.740	1.304.826	48	11.162.051	2.790.513
ПРОСЕК	280	36.046.573	128.738	263	33.702.841	128.148	13	1.413.562	108.736	4	930.171	232.543

*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	85.390	62.358	97.088	70.901
	Највиша зарада	170.724	122.178	184.382	132.094
Пословодство	Најнижа зарада	175.195	125.312	189.211	135.479
	Највиша зарада	228.364	162.583	246.633	175.732
Директор					
	Најнижа зарада	207.019	147.620	223.581	159.573
	Највиша зарада	228.364	162.583	246.633	175.732

У Смерницама се каже, да приликом планирања увећања зарада запослених у 2025. години треба узети у обзир гарантовану висину минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду. Дакле, предузеће мора да обезбеди као најнижу зараду минималну зараду за највећи фонд сати (184), јер ће тај износ фигурирати читаве године кроз квартално праћење распона исплаћених и планираних зарада.

Ако је повећање минималне зараде 13,7% у 2025. год., онда је на нивоу од 184 сата бруто зарада 76.789,87 динара, а нето 56.672 динара. У питању су основне зараде, које треба увећати за износе топлог оброка, регреса и минулог рада како би се формирао бруто 1.

Током 2024. год. је праћен запослени на минималној заради са најмање стажа. У 2025. год., уз пораст минималне зараде, регреса (очекује се већи износ просечне зараде за децембар 2024. у односу на 2023. што је параметар за обрачун) и минулог рада (навршиће се цела нова година стажа), тај запослени ће прећи износ од 95.802,71 бруто одн. 70.000,00 нето.

У Прилогу 11а планирани износи су незнатно већи од поменутих износа из претходног пасуса, управо због још увек непознатих параметара за обрачун зарада, а не већи од 13,7% у односу на реализацију за 2024. годину.

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	113.925	45.569	34.178	2	111.763	44.707	33.528	2
II	114.639	45.855	34.392	2	113.175	45.270	33.953	2
III	110.239	44.095	33.072	2	107.862	43.145	32.359	2
IV	112.153	44.861	33.646	2	114.156	45.662	34.247	2
V	119.053	47.621	35.716	2	113.889	45.556	34.166	2
VI	110.499	44.199	33.150	2	107.592	43.037	32.278	2
VII	114.826	45.930	34.448	2	112.195	44.878	33.658	2
VIII	112.202	44.880	33.661	2	111.116	44.446	33.335	2
IX	110.131	44.053	33.039	2	109.795	43.918	32.938	2
X	115.005	46.001	34.502	2	111.972	44.788	33.592	2
XI	112.652	45.060	33.796	2	110.268	44.107	33.080	2
XII	116.461	46.585	34.938	2	113.825	45.531	34.147	2
УКУПНО	1.361.785	544.709	408.538	24	1.337.607	535.045	401.281	24
ПРОСЕК	113.482	45.392	34.045	2	111.467	44.587	33.440	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	175.810	70.324	52.743	2	172.474	68.992	51.741	2
II	176.912	70.764	53.074	2	174.653	69.861	52.396	2
III	170.121	68.049	51.036	2	166.454	66.582	49.936	2
IV	173.076	69.230	51.923	2	176.166	70.466	52.850	2
V	183.724	73.490	55.117	2	175.754	70.302	52.726	2
VI	170.524	68.210	51.157	2	166.037	66.415	49.811	2
VII	177.201	70.881	53.160	2	173.140	69.256	51.942	2
VIII	173.151	69.261	51.945	2	171.476	68.590	51.443	2
IX	169.956	67.982	50.987	2	169.436	67.774	50.831	2
X	177.477	70.991	53.243	2	172.796	69.118	51.839	2
XI	173.845	69.537	52.154	2	170.166	68.066	51.050	2
XII	179.724	71.890	53.917	2	175.656	70.264	52.696	2
УКУПНО	2.101.521	840.609	630.456	24	2.064.208	825.686	619.261	24
ПРОСЕК	175.127	70.051	52.538	2	172.017	68.807	51.605	2

Планирани износ накнада је у складу са Смерницама, то јест, у висини планираног износа за 2024. годину. Планирани износ накнада чланова НО биће недовољан да испрати Одлуку Града, јер долази до раста просечне зараде у 2025. години. У планирању се морамо држати Смерница за израду Плана које налажу да планирани износ мора бити највише до планираног износа за 2024. годину, а код обрачунавања примењујемо Закључак о одређивању накнаде члановима надзорних одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево (Сл.лист града Панчева, 16/2013).

Закључак гласи:

Председнику 60% од просечне нето плате, члановима по 50% и 40% од просечне нето плате.

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.	материјали	74.956.980	13.500.000	26.700.000	44.700.000	93.200.000
2.	машине и опрема	0	0	26.140.000	26.140.000	26.140.000
3.	алати и сит.инвен.	6.952.700	0	5.000.000	8.500.000	8.500.000
4.	остало	40.000.000	0	28.000.000	28.000.000	28.000.000
5.	наб. зак.не примењује	55.000.000	68.629.950	73.819.920	74.578.920	77.676.920
6.						
...						
Укупно добра:		176.909.680	82.129.950	159.659.920	181.918.920	233.516.920
Услуге						
1	електронске комун.усп.	9.000.000	0	0	0	0
2	осигурање	16.000.000	0	0	0	0
3	остало	44.640.000	0	0	0	0
4	наб. зак.не примењује	35.000.000	52.780.890	57.780.890	58.280.890	59.779.890
5						
...						
Укупно услуге:		104.640.000	52.780.900	57.780.890	58.280.890	59.779.890
Радови						
1	земљани радови	0	0	0	0	0
2	општи грађ.радови	0	0	0	0	0
3	рад.у ниској град.	0	0	0	0	0
4	остало	0	0	0	0	0
5	наб. зак.не примењује	300.000	1.500.000	13.999.980	14.999.980	14.999.980
6						
...						
Укупно радови:		300.000	1.500.000	13.999.980	14.999.980	14.999.980
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		281.849.680	136.410.850	231.440.790	255.199.790	308.296.790

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Трактор 90КС	2025	2025	4.000	0	Сопствена средства	4.000		4.000	4.000	4.000	0	0
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
2	Камон са дизалицом - грајфер	2025	2025	10.000	0	Сопствена средства	10.000		10.000	10.000	10.000	0	0
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
3	Погребно возило	2025	2025	4.500	0	Сопствена средства	4.500		4.500	4.500	4.500	0	0
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.500	0	4.500	4.500	4.500		
4	Пољопривредне радне машине специјалне намене (вертикални мулчер 160цм и 190цм)	2025	2025	1.000	0	Сопствена средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5	Машина за пражње под притиском	2025	2025	100	0	Сопствена средства	100	100	100	100	100	0	0
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100	100	100	100	100		
6	Парковска мексикосапица Самходна ротациона косачица К700 моторне косе, тестере, маказе, двач (Штил) Фреза (Husqarna) Рајдер-косилица мала косачица Хонда моторкултиватор са приколицом (Labin)	2025	2025	7.640	0	Сопствена средства	7.640		7.640	7.640	7.640	0	0
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.640	0	7.640	7.640	7.640		
7	Рачуларска опрема	2025	2025	1.000	0	Сопствена средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
8	Клопа уређејн	2025	2025	1.000	0	Сопствена средства	1.000		1.000	1.000	1.000	0	0
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
9	Систем за видео надзор	2025	2025	1.000	0	Сопствена средства	1.000		1.000	1.000	1.000	0	0
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Укупно инвестиције				30.240	0		30.240	2.100	30.240	30.240	30.240	0	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
2.	Донације	500.000	400.000	200.000	350.000	420.000	500.000
3.	Хуманитарне активности	500.000	150.000	120.000	280.000	390.000	500.000
4.	Спортске активности	420.000	243.200	101.280	198.560	305.840	420.000
5.	Репрезентација	3.500.000	3.160.000	895.000	1.720.000	2.600.000	3.500.000
6.	Реклама и пропаганда	1.300.000	1.524.600	650.000	930.000	1.050.000	1.300.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0