



јавно комунално предузеће
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25101 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046
Т.Р.: 205-506230-30

Тел: + 381 (0)25 422099 + 381 (0)25 415788 • Факс: + 381 (0)25 414326 • <https://www.cistoca.co.rs> • office@cistoca.co.rs

Дана : 18.12.2024. године

Број: 01- 22/ 62

* Друга тачка дневног реда 5. седнице НО ЈКП

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Првих измена и допуна Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор („Службени лист града Сомбора“, бр.13/2017, 2/2020), НО ЈКП једногласно је донео:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за 2025. годину у датом тексту .

Образложење

На основу члана 59. став 2. Закона о јавни предузећима („Сл. гласник Р. Србије“, бр.15/2016, 88/22019) за сваку календарску годину јавно предузеће је дужно да донесе годишњи програм пословања и достави га оснивачу на сагласност. Чланом 22. став 1 тачка 2) Првих измена и допуна Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор („Сл. лист Града Сомбора“, бр.13/2017, 2/2020) предвиђена је надлежност Надзорног одбора за доношење годишњег Програма пословања уз сагласност Скупштине града Сомбора као оснивача .

Усвајањем предложеног Програма пословања за 2025. годину у датом тексту створиће се услови за редовно пословање као и услови за унапређење пословних активности у предстојећој пословној 2025. години.

У прилогу :

- Текстуални део образложења Програма пословања за 2025. годину
- Табеларни приказ Програма пословања за 2025. годину

За тачност отправка

Ана Сечујски, секретар

A. Sечујски



Председник НО ЈКП

Радомир Кузмановић

Miloš

Blagojević

200075438

Digitally signed by

Miloš Blagojević

200075438

Date: 2025.01.09

08:47:17 +01'00'



Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Град Сомбор

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 003667939 2024 08873 001 000 303 003

Дана: 27.12.2024. године

С о м б о р

ЈАВНО КОМУНИКАТИВНО ПРЕДУЗЕЋИЕ
„ЧИСТОЋА“
ОП. П.О.
С О М Б О Р

Примљено: 09.01.2025.			
Орг.јед.	Број	Примог	Вредност
	20		Јм

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 39, став 1. тачка 10. Статута града Сомбора („Службени лист града Сомбора“ број 2/2019), Скупштина града Сомбора на својој 5. седници, одржаној дана 27.12.2024. године, доноси:

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР ЗА 2025. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Програм пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за 2025. годину, у датом тексту.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Сомбора“.



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР
ЗА 2025. ГОДИНУ**

пословно име: **ЈКП ЧИСТОЋА СОМБОР**
седиште: **СОМБОР, РАДЕ ДРАКУЛИЋА 12**
претежна делатност: скупљање отпада који није опасан
матични број: 8046816
ПИБ: 101841922
ЈББК: 83049
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Министарство привреде/Градска управа – Одељење за привреду

Сомбор, децембар 2024.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. ОПШТИ ПОДАЦИ**
- 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНУ**
- 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ**
- 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2025. ГОДИНУ**
- 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**
- 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**
- 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је јавно предузеће основано одлуком Скупштине општине Сомбор, ради обављања делатности од општег и јавног интереса. Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању извршене су 2017. године, а Статута 2020. године

Оснивач Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Сомбор је Град Сомбор у чије име оснивачка права врши Скупштина града Сомбора. Основано је ради обављања делатности од општег интереса: управљање комуналним отпадом, одржавање чистоће на површинама јавне намене и делатност зоохигијене.

Ове делатности представљају кључне делатности и оне су основе развоја предузећа и сврха његовог постојања. На овим делатностима се развија стратегија предузећа у којима у комерцијалним условима остварује приходе (услуге према грађанима и привреди са 75% учешћа у пословним приходима) и склопљеним уговорима са локалним самоуправом (одржавање хигијене јавних површина, уклањање дивљих депонија и зоохигијена са учешћем у пословним приходима предузећа са 25%).

Осим горе наведеним делатностима, предузеће обавља и друге услуге: изношење течних фекалија, поравка и израда металних контејнера и канти и сл.

Додељене делатности опредељују правце развоја предузећа, и приоритетно су усмерене на испоруку квалитетне и континуиране услуге са циљем заштите здравља становништва и заштите животне средине.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА ЈКП „Чистоће“ СОМБОР

Назорни одбор
Именован по Решењу бр. 002775252-2024
08873 001 000 000 001 од 16.10.2024.
Радомир Кузмановић Председник НО
Дарко Поповић члан из реда оснивача
Вања Влашкалић члан из реда запослених

Директор
Драган Радојчић
Именован по Решењу бр. 02-
109/2021-1
16.06.2021.

Интерни ревизор

Финансијски директор	Извршни директор за комерц. послове Извршни директор за људске ресурсе Извршни директор за оперативне послове	Технички директор
----------------------	--	-------------------

Помоћник директора за правне и опште послове	Помоћник директора за хигијену и заштиту животне средине	Помоћник директора за јавне набавке
---	---	--

1 РЈ „УПРАВА“ (1)
1/1 Општи сектор
1/2 Одељење унутрашње контроле и безбедности
1/2 Финансијски сектор
1/2/1 Одељење рачуноводство и књиговодство
1/2/2 Одељење комерцијале
1/2/3 Одељење наплате
1/3 Сектор јавних набавки
1/4 Сектор за планирање развој и инвестиције

2 РЈ „ХИГИЈЕНА“
2/1 Одељење сакупљања и транспорта отпада (
2/2 Одељење депоновања отпада
2/3 Одељење јавне хигијене
2/4 Одељење селекције отпада
2/5 Одељење зоохигијене

3 РЈ „ОДРЖАВАЊЕ“
3/1 Одељење техничког одржавања
3/2 Одељење машинског одржавања

Закони који се примењују у пословању и раду ЈКП „Чистоћа“ Сомбор су:

1. Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/16, 88/2019);
2. Одлука о промени оснивачког акта јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Сомбор („Сл.лист Града Сомбора“ бр.25/16 и 7/2017);
3. Прве измене и допуне Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор („Сл. Лист Града Сомбора“ бр. 13/2017 2/2020.)
4. Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/11, 104/16, 95/2018)
5. Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,62/13, 63/13-исправка,108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 92/2023)
6. Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлуку УС, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење)
7. Правилник о раду ЈКП „Чистоћа“ Сомбор бр.01-15/3 од 19.03.2021.године
8. Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/09, 88/10,14/2016 и 95/2018 др.закон)
9. Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.91/2019)
10. Одлука о додељивању искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује („Сл.лист Града Сомбора“ бр.10/15, 2/2017, 11/2018)
11. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавку у ЈКП 09.10.2015 бр.01-15/4)
12. Одлука о субвенционисању цена комуналних услуга („Сл.лист Града Сомбора“ бр.18/2018)
13. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“, бр.119/12, 68/15, 113/2017, 91/2019, 44/2021)
14. Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр.73/2019, 44/2021 др.закон)
15. Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, бр.62/2014, 6/2016 и други закон, 44/2018 и др. закон)
16. Закон о заштити узбуњивача („Сл.гласник РС“, бр.128/14)
17. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ЈКП 09.10.2015 бр.01-15/5)
18. Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр.72/2011,88/16 и 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018)
19. Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, бр.87/2018/)
20. Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр.101/05, 91/15 и 113/2017 др.закон)
21. Правилни о безбедности и здрављу на раду (ЈКП бр. 01-15/16 од 26.10.2018.)
22. Програм оспособљавања запослених за безбедан рад ЈКП, бр. 01-15/17 од 29.10.2018
23. Акт о процени ризика ЈКП септембар 2018.
24. IVИзмене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП, бр. 01-15/12 од 21.10.2021.
25. Правилник о солидарној помоћи у ЈКП бр. 01-15/7 усвојен 13.07.2021.
26. Правилник о стручном усавршавању у ЈКП 31.03.2009.
27. Правилник о канцеларијском пословању и архивирању у ЈКП
28. Правилник о рачуноводству и рачуноводственој политици ЈКП (усвојен 2015.)
29. Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, бр.111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018)

30. Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.36/11, 99/11, 8314-др. Закон, 5/15, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021)
31. Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“, бр.84/04, 86/04- исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др.закон, 142/14, 83/15,5/16 усклађен дин.изн. 108/2016, 13/2018, 30/2018, 4/2019 усклађен дин изн., 72/2019 и 8/2020 усклађен дин изн.)
32. Закон о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр.24/01,80/02, 135/04, 62/06, 65/06 исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-ус, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон, 5/16 усклађен дин.изн., 7/2017, 113/2017, 7/2018, усклађен дин изн., 95/2018, 4/2019-усклађен дин.изн., 86/2019 и 5/2020, 6/2021 - usklađeni din. izn. i 44/2021)
33. Прве измене и допуне Правилника о пословној тајни, усвојене 28.04.2016.године
34. Правилник о поклонима директора и запослених у ЈКП, бр. 01-15/1 од 17.01.2018.
35. Правилник о употреби печата, штамбиља и факсимила у ЈКП, бр. 01-15/2 од 17.01.2018
36. Кодекс понашања ЈКП, бр. 01-15/4 од 17.01.2018.
37. Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП усвојен 30.08.2018. год.
38. Правилник о коришћењу мобилних телефона, бр.01-15/8 од 02.03.2020.године
39. Правилник о накнади путних трошкова за долазак и одлазак на рад у ЈКП, бр.01-15/16 од 09.09.2020.године
40. Правилник о условима и начину коришћења службених возила и употребе сопственог возила у службене сврхе ЈКП 01-15/10 од 06.10.2021.
41. Правилник о заштити података о личности бр.01-15/5 од 17.05.2021.године
42. Закон о електронском фактурисању („Сл.гласник РС“, бр.44/21)
43. Закон о фискализацији („Сл.гласник РС“, бр.153/20)
44. Закон о архивској грађи и архивској делатности („Сл.гласник РС“, бр.6/2020)
45. Закон о родној равноправности („Сл.гласник РС“, бр.52/2021)

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2024. години

Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Оствар. 2023	План 2024	Процена 2024	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Изн.отпада домаћинства	дом/мес.	27.545	27.600	27.545	1,002	1,000
2	Изн.отпада привреда	пд/мес.	288	290	288	1,007	1,000
3	Изношење отпада локали	пр/мес.	985	1.000	985	1,015	1,000
4	Услуге ванредног изношења отпада	кон	2.000	2.100	2.500	1,050	1,250
5	Услуге депоновања отпада	м3	11.500	12.000	17.000	1,043	1,478
6	Услуге одржавања јавне хитијене	м2/мес.	105000	105000	105000	1,000	1,000
7	Зоохигијенска служба	ком	150	180	150	1,200	1,000
8	Услуге прик.,откупа и сортирања	т	500	600	400	1,200	0,800
9	Уклањање дивљих депонија	м3	25.000	25.000	25.000	1,000	1,000

У табели је дат план физичког обима активности за 2024. годину и процена реализације за 2024. годину. Физички обим је дат на нивоу месеца, за све категорије за услуге изношења отпада и услугу одржавања јавне хигијене, док је за остале услуге у питању физички обим испоручених услуга на годишњем нивоу. Број корисника у категорији домаћинства је нешто мањи у односу на 2023. годину. То се може тумачити тиме да се стабилизовао број празних кућа и станова и да је из године у годину одступање све мање. Физички обим активности је нешто мањи од планираног за категорију локали и привреда. Услуге ванредног изношења отпада су нешто већег обима од планираног, као и услуге депоновања. Код услуга прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада, процена је да ће реализација бити мања од плана из разлога што тржиште секундарних сировина није стабилно и тешко је предвидети у време израде Програма пословања, количине и приходе од ове делатности.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2024. годину и текстуално образложење позиција

Процена финансијских показатеља за 2024. годину је урађена на основу података о реализацији за првих 10 месеци текуће године, и процене до краја године. Из приложеног обрасца Биланс успеха за 2024. годину може се уочити да је процена да ће укупни приходи бити мањи од планираних за 17.000.000 динара (4 %), а процена је и да ће и укупни расходи бити мањи од планираних за 8.450.136 динара (2 %) Процена је да ће **добит, пре опорезивања, за 2024. годину износити 3.974.731 динара**. Мањи приходи од планираних ће бити остварени на позицији ванредно изношење и депоновање отпада, и то за 4.500.000 динара, у оквиру које је планирано да ће се обим услуга ванредног изношења отпада повећати у односу на 2023. годину, што се и јесте десило, али не у обиму који је планиран. Такође, мањи приходи од планираних ће бити остварени и на позицији прихода од услуга изношења течних фекалија који су у 2023. години износили 11.500.000 динара, а у 2024. години ће бити око 3.500.000 динара. Овај велики пад прихода је резултат престанка рада Центра за мигранте. Значајно мањи приходи од планираних су и приходи од прикупљања и сортирања амбалажног отпада (рециклажни центар) и то за 3.000.000 динара, због негативних тенденција на тржишту секундарних сировина.

Процена је да ће и укупни расходи бити мањи од планираних. Највеће одступање се очекује на позицији расхода за гориво и мазиво (мањи за 8.400.000), јер је планиран знатно већи износ за ове намене због немогућности реалне процене цене горива и енергије. Мањи су и расходи сировина и репроматеријала који су такође везани за секундарне сировине тј. њихов откуп. Мањи расходи су резултат планирања истих и чињенице, да се приликом израде програма пословања и плана набавки покушава предвидети сваки могући трошак за наредну годину, а реализује се оно што је неопходно за обављање делатности. Мањи расходи су на позицији бруто зарада и осталих личних примања, јер није реализован планирани програм запошљавања уз сагласност.

Из претходног произилази да се за 2024. годину процењује да ће предузеће остварити БРУТО ДОБИТ у износу од 3.974.731 динара .

Предлог за расподелу добити, након обрачуна обавеза по основу пореза на добит је следећи:

- 50% добити уплатити оснивачу
- 50% остаје предузећу за инвестиције предвиђене планом

За 2021. годину нето добит је износила 142.439,00 динара. У буџет града је уплаћена половина тог износа 71.219,50 динара, а исти износ је остао нераспоређен, односно за набавку опреме у 2022. години. За 2022. годину нето добит је износила 13.481.297,56 динара. У буџет града је уплаћена половина овог износа тј. 6.740.649 динара, а исти износ је остао нераспоређен, односно за набавку опреме у 2023. години. Из тих средстава је током 2023. године набављени су софтвер и рачунарска опрема у вредности од 3.795.423,33 динара, путнички аутомобил вредности 2.365.000,00 динара и остала ситнија опрема у вредности од 584.557,05 динара.

Нето добит за 2023. годину износила је 1.464.458 динара. Од тога 732.229,00 динара је уплаћено на рачун „Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова“, а исти износ је остао нераспоређен

У прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024, БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2024.
Образац ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2024.

Прилог I

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.

У 000 ДИН

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2024.	Реализација 31.12.2024.
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	61.546	61.567
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.362	4.362
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.362	4.362
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		

017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	56.629	56.650
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	56.629	56.650
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	555	555
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	549	549
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по 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	6	6
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7.589	7.589
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	92.750	97.250
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.950	10.450
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.000	9.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	150	150
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	800	800
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	75.000	80.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	75.000	80.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.000	5.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.000	5.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.000	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.800	1.800
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	161.885	166.406
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	41.437	41.437
	ПАСИВА			

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	41.127	35.015
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14.200	14.200
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	26.927	20.815
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	17.572	16.840
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9.355	3.975
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	76.130	61.800
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	32.800	35.000

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		35.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	43.330	26.800
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	43.330	26.800
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	44.628	69.591
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		23.000

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		23.000
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	2.800	2.800
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	21.228	23.191
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	20.628	22.591
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	600	600
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.200	20.200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.000	19.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.200	1.200

481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	400	400
	Ћ ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	161.885	166.406
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	41.437	41.437

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2024.

Прилог 1 а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација 01.01- 31.12.2024.
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1006 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	453.999	440.169
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600,602,604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601,603,605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	442.169	425.169
610,612,614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	442.169	425.169
611,613,615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
631	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
610	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64,65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11.830	15.000
68, осим 683,685,686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	450.644	437.194
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	85.010	75.730
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	288.799	284.629
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	173.274	169.670
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	26.251	25.705
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	89.274	89.254
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22.000	22.000
58, осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	32.710	32.710

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.125	22.125
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.355	2.975
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.000	6.000
660 од 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.000	6.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.000	5.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.000	5.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		1.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		10.000

67	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	11.000	10.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.000	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	469.999	456.169
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	460.644	452.194
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.355	3.975
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69 -59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.355	3.975
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг.салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот.салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9.355	3.975
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2024.	Реализација 2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	460.887	463.887
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	445.787	445.787
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.100	3.100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12.000	15.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	442.787	442.787

1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	201.000	201.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	222.387	222.387
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.000	5.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.400	14.400
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	18.100	21.100
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	17.800	20.800
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	17.800	17.800
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		3.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		

6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	17.800	20.800
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	460.887	463.887
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	460.587	463.587
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	300	300
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.500	1.500
	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.800	1.800

3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025 ГОДИНУ

Чистоћа“ Сомбор у оквиру својих делатности пружа услуге свим грађанима, предузетницима и привредним друштвима на територији Града Сомбора и у свим насељеним местима. За Град Сомбор предузеће обавља делатности одржавања јавне хигијене, зоохигијенске службе и уклањање дивљих депонија. За обављање поверених делатности предузеће располаже одговарајућим ресурсима које чине: грађевински објекти, опрема, информациони систем и запослени.

Циљеви предузећа у 2025. годину су:

- остварење планираних активности из Програма пословања
- одржавање постојеће опреме и објеката
- стварање бољих радних услова за запослене
- унапређење комуналне инфраструктуре за управљање комуналним и амбалажним отпадом
- улагање у стручно оспособљавање запослених и пословодства у циљу унапређења корпоративног управљања
- стални рад на повећању количина рециклираног отпада у односу на количине депонованог отпада

Планиране активности предузећа у 2025. години су:

- услуге изношења комуналног отпада
- услуге ванредног изношења отпада
- услуге депоновања отпада
- услуге одржавања јавне хигијене
- услуге зоохигијенске службе
- услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада
- остале услуге (поправке и израда металних контејнера, зимска служба, изношење фекалија и сл.)

Грађевински објекти који су у власништву Града Сомбора, а које предузеће користи су:

- управна зграда
- објекат машинске радионице
- рециклажни центар
- објекат јавне хигијене
- објекат зоохигијенске службе

Уговори о коришћењу објеката нису закључени. Објекти су у таквом стању да захтевају стално одржавање.

Најважнија опрема коју предузеће користи у обављању делатности је:

Врста возила - средства	Количина
камион аутосмећар	13 ком
камион аутосмећар – мали	1 ком
гусеничар ТГ 220	1 ком
булдожер	1 ком
камион кипер	4 ком
камион сандучар	6 ком
поливач	1 ком
мултикар	2 ком
боб кет	1 ком
утоваривач скип	3 ком
виљушкар	1 ком
пик ап	7 ком
фекалац	2 ком
путнички аутомобили	6 ком
чистилица	2 ком
возило за анимални отпад	1 ком

С обзиром на просечну старост камиона и осталих радних машина, наведена возила се одржавају у функцији уз велико ангажовање ресурса предузећа.

Планирани физички обим активности дат је у следећој табели:

Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Оствар. 2023.	План 2024	Процена 2024	План 2025	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изн.отпада домаћинст.	дом/м	27.545	27.500	27.600	27.600	0,998	1,002	1,000
2	Изн.отпада привреда	пд/м	277	290	290	290	1,047	1,047	1,000
3	Изн.отпада локали.	пр/м	960	1.000	1.000	1.000	1,042	1,042	1,000
4	Услуге ванредног изношења отпада	кон	1.200	2.400	2.100	2.100	2,000	1,750	1,000
5	Услуге депоновања отпада	м3	12.000	14.000	12.000	12.000	1,166	1,000	1,000
6	Услуге одржавања јавне хигијене	м2	105000	105000	105000	105000	1,000	1,000	1,000
7	Зоохигијенска служба	ком	150	180	180	180	1,200	1,200	1,000
8	Услуге прик.откупа и сортирања	т	500	800	600	600	1,600	1,200	1,000
9	Дивље депоније	м3	20.000	25.000	25.000	25.000	1,250	1,250	1,000

У 2025. години предузеће не планира се повећање физичког обима активности у односу на процену за 2024. годину.

Треба нагласити да је ЈКП „Чистоћа“ Сомбор једино предузеће на територији Града Сомбора које се бави делатностима изношења отпада, депоновања отпада, одржавањем јавне хигијене и зоохигијене, те у том смислу нема конкуренцију.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева								
Циљ	Индик.	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. год.	2027. год.		
остварење планираних активности	прих. у дин.	2024	456.168.548	485.492.691			подаци из рачуновод.	редовно вршење услуга
одржавање опреме у исправном стању	средс. у дин.	2024	12.916.000	14.140.000			подаци из рачуновод.	редовно сервисирање и савесно руковање
стварање бољих услова рада	средс. у дин.	2024	1.800.000	2.200.000			подаци из рачуновод.	набавка нове заштитне опреме
унапређење комуналне инфраструк.	ком	2024		900			подаци из магацина	набавка посуда за отпад из разних извора
стручно оспособља. запослених	средс. у дин.	2024	800.000	1.000.000			подаци из рачуновод.	упућивање запослених и пословодства
повећање кол. рецикл. отпада	тона	2024	400	500			подаци из рачуновод.	едукација грађана и бољи услови

Пословни ризици и план управљања ризицима

[illegible]

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2022. година	2023. година	2024. год.	2025 година
Укупни капитал	План	59.152	49.580	41.127	36.496
	Реализација	49.748	31.772	35.015	
	% одступања реализације од плана	-16%	-36%	-15%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	-36%	10%	
Укупна имовина	План	134.964	150.970	161.885	143.359
	Реализација	131.605	185.475	166.406	
	% одступања реализације од плана	-2%	+23%	+3%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-14%	+41%	-10%	
Пословни приходи	План	379.669	443.825	453.999	485.493
	Реализација	376.662	398.313	440.169	
	% одступања реализације од плана	-1%	-10%	-3%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+8%	+6%	+11%	
Пословни расходи	План	384.436	448.928	450.664	485.012
	Реализација	375.153	411.007	437.194	
	% одступања реализације од плана	-2%	-8%	-3%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+9%	+10%	+6%	
Пословни резултат	План	-4.767	-5.103	3.355	481
	Реализација	1.509	-12.694	2.975	
	% одступања реализације од плана	-132%	+149%	-11%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-78%	-941%	-123%	
Нето резултат	План	623	337	9.355	1.481
	Реализација	858	1464	3.975	
	% одступања реализације од плана	+38%	+334%	-58%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+504%	+71%	+172%	

Број запослених на дан 31.12.	План	134	138	138	138
	Реализација	134	136	136	
	% одступања реализације од плана	0%	-1%	-4%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	+1%	-3%	
Просечна нето зарада	План	60.882	70.706	78.034	86.453
	Реализација	56.346	70.230	77.145	
	% одступања реализације од плана	-7%	-1%	-1%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-1%	+25%	+10%	
Инвестиције	План	13.654	36.565	10.140	3.580
	Реализација	600	33.745	10.140	
	% одступања реализације од плана	-96%	-8%	0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-98%	+5524%	-70%	

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2022. година реализација а	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	27009	28103	30975	26481
ROA	0,652	0,611	2,388	1,033
ROE	1,725	1,869	11,352	4,058
Оперативни новчани ток	13991	20056	21100	16327
Дуг / капитал	164,54	205,66	375,24	292,81
Ликвидност	159,35	169,79	139,74	161,86
% зарада у пословним приходима	58,94	64,07	64,66	64,2

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	43481	61.119	49.800	32.063
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	43481	61.119	49.800	32.063

у 000
динара

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

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Елементи за одређивање цена комуналних услуга, сагласно члану 26. Закона о комуналним делатностима су:

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

У 2024. години дошло је до повећања цена за услуге изношења комуналног отпада од 01.03.2024. године за 9 % а од 01.09.2024. године за 18%. Планирани приходи од обављања услуга изношења отпада су утврђени на бази тих чињеница.

За сада се не планира ново повећање цена, али уколико се буду радиле измене Програма због набавке нове опреме из повољних кредита, за које је оснивач најавио могућност, и раста расхода могућа је и промена цена до нивоа раста потрошачких цена због отплате камате, уз сагласност оснивача.

ПРИХОДИ

Планирани приходи од делатности које се финансирају из буџета Града Сомбора:	
приходи од услуга одржавања јавне хигијене	36.363.636
приходи остварени у акцији „месец чистоће“	29.090.909
приходи од делатности зоохигијене	34.000.000
уклањање депонија са пољопривредног земљишта	10.000.000
Укупно:	109.454.545

Планирани приходи од обављања комуналних делатности које се не финансирају из буџета:	
приходи од услуга изношења комуналног отпада	316.538.146
приходи од ванредног изношења и депоновања	19.000.000
приходи од прикупљања и сортирања амб. отпада	12.000.000
остали приходи: изношење течних фекалија, металац и сл. зимска служба	7.500.000
Укупно:	355.038.146

Планирани остали пословни приходи	
приходи од дотација, субвенција и сл.	21.000.000
Укупно:	21.000.000

Планирани остали приходи	
наплаћена отписана потраживања	10.000.000
остали приходи, приходи од камата	6.000.000
Укупно:	16.000.000

Планирани укупни приходи у 2025. години износе **501.492.691**

Предлогом буџета града Сомбора за 2025. годину предвиђена су укупна средства за делатности које обавља ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у износу од 122.000.000 динара, и то:

Услуга одржавање јавне хигијене	40.000.000,00
Услуге санирања дивљих депонија са акцијом „месец чистоће“	32.000.000,00
Услуге зоохигијенске службе	35.000.000,00
Уклањање депонија са пољопривредног земљишта	10.000.000,00
Акција „превенција беснила и зооназа“	5.000.000,00

Осим тога, предлогом буџета предвиђена су средства за субвенционисање цена комуналних услуга за одређене категорије становништва у износу од 21.000.000 динара.

Планирани приходи (опредељена средства без ПДВ) од делатности које се финансирају из буџета Града Сомбора у износу од 65.454.545 динара односе се на услуге одржавања јавне хигијене, услуге санирања дивљих депонија укључујући и акцију „месец чистоће“ на целој територији града и свих насељених места. За услугу зоохигијенске службе опредељена су средства у износу од 35.000.000 динара, што значи да су планирани приходи по овом основу 29.166.000 динара, а за акцију „превенција беснила и зооназа код паса и мачака луталица“, још 5.000.000,00 динара. Зоохигијенска служба обухвата: функционисање прихватишта за псе и мачке луталице, нешкодљиво уклањање анималног отпада (лешева уинутих животиња) и стерилизацију паса луталица као и превенцију беснила и зооназа. За сада није познато какав ће бити распоред средстава у оквиру укупно опредељених за набројане активности, али је чињеница да за функционисање прихватишта за псе и мачке луталице треба издвојити највише. Треба нагласити да су опредељена средства на нивоу прошлогодишњих, што ће се негативно одразити на пословање, јер се расходи повећавају, а приходи остају на истом нивоу.

Приходи од од услуга изношења комуналног отпада су планирани на бази важећих цена. Примена важећих цена је почела од 01.09.2024. године.

Приходи од субвенционисања цена комуналних услуга су планирани на основу опредељених средстава (21.000.000) за ове намене у предлогу Одлуке о буџету Града Сомбора. Ови приходи се

односе на субвенционисане цене комуналних услуга које су ближе уређене Одлуком о субвенционисању цена комуналних услуга коју је усвојила Скупштина Града Сомбора и којом је утврдила право, категорије корисника који имају право на субвенционисану цену, као и припадајући износ субвенција за сваку категорију корисника комуналних услуга на територији Града Сомбора. Треба нагласити да је током 2024. године, због повећања цена, знатно повећан износ који је потребан за ове намене.

Остали приходи обухватају наплаћена отписана потраживања која су процењена на 10.000.000 динара, и представљају потраживања која ће бити наплаћена у 2025. години, а раније су била пренета на сумњива и спорна потраживања, као и приходе од затезних камата и остале приходе у износу од 6.000.000 динара.

РАСХОДИ

Планирани расходи обухватају трошкове и расходе везане за набавку материјала и услуга неопходних за извршење планираних активности у 2024. години, као и трошкове зарада и осталих личних примања, амортизације и осталих расхода.

Планирани трошкови материјала	30.732.000
Планирани трошкови горива и енергије	60.760.000
Планирани трошкови зарада и ост. личних примања	313.705.521
Планирани трошкови услуга	47.714.000
Планирани трошкови амортизације	20.000.000
Планирани нематеријални расходи	12.100.000
Планирани финансијски расходи	5.000.000
Планирана исправка вред. потраж. и остали расходи	10.000.000
Планирани укупни расходи у 2025. години износе:	500.011.521

Трошкови материјала, горива и енергије су планирани у складу са планом набавки и претпостављеним потребама за истим, узимајући у обзир план и процену реализације за 2024. годину. Трошкови услуга су планирани на основу показатеља из претходних година и процене да ће се у 2025. години указати потреба за њима. Они су знатно већи јер смо сагледавајући трошкове закључили да би се трошкови ветеринарских услуга ипак требало да воде на контима услуга, а не нематеријалних расхода, као до сада. Стварне потребе ће утицати на степен реализације планираних расхода. Трошкови зарада су већи у односу на план 2024. године за 8,62%, а у односу на процену реализације за 2024. годину за 10,21% Финансијски расходи су планирани на нивоу претходне године.

Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025.

Образац у прилогу – БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2025.

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2025.

Образац у прилогу- СУБВЕНЦИЈЕ у периоду 01.01.-31.12.2025.

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2025.

у 000
динара

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.25.	План 30.06.25.	План 30.09.25.	План 31.12.25
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	62.567	64.094	66.124	47.061
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.362	5.339	5.339	5.276
010	1. Улагања у развој	0004				
011,012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.362	5.339	5.339	5.276
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	57.650	58.200	60.230	41.230
020,021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	57.650	58.200	60.230	41.230

024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 део	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 део	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	555	555	555	555
део 040,041,042	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	549	549	549	549
део 040,041,042	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 053 део	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 део и 053 део	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	6	6	6	6
28 део осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7.589	7.589	7.589	7.589

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	94.450	98.650	97.850	88.700
Класа1, осим групе 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.450	9.950	9.550	8.700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.500	9.000	8.600	8.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	150	150	150	100
13	3. Роба	0034				
150,152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	800	800	800	600
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	79.000	80.000	80.000	75.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	79.000	80.000	80.000	75.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21,22 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.500	4.200	4.500	3.000
	1. Остала потраживања	0045	4.500	4.200	4.500	3.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232,234 део	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 део	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 део	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236,део 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.500	4.500	3.800	2.000
28 део осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	164.615	170.342	171.572	143.359
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	41.437	41.437	41.437	41.437
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	40.311	61.442	65.971	36.496
30 осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14.200	14.200	14.200	14.200
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	26.111	47.242	51.771	22.296
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	20.815	20.815	20.815	20.815
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.296	26.427	30.956	1.481
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	61.800	56.800	54.800	52.063
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	35.000	30.000	28.000	30.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	35.000	30.000	28.000	30.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40 осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	26.800	26.800	26.800	22.063

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
	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	26.800	26.800	26.800	22.063
414 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				
	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. 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	62.504	52.100	50.801	54.800
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42 осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	17.500	12.200	2.650	10.000
420 део и 421 део	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 део и 421 део	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	17.500	12.200	2.650	10.000
	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	2.704	2.600	2.800	3.000
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	20.600	15.600	21.651	20.500
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	20.000	15.000	21.151	20.000
435	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 део	5. Обавезе по меницама	0447				
439 део	6. Остале обавезе из пословања	0448	600	600	500	650
44,45,46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.400	21.400	23.400	21.000
44,45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.000	20.000	22.000	20.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.400	1.400	1.400	1.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 део осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	300	300	300	300
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411$ ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	164.615	170.342	171.572	143.359

89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	41.437	41.437	41.437	41.437
----	------------------------------	------	--------	--------	--------	--------

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2025.

Прилог 5а

у 000 дин

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.25.	План 01.01- 30.06.25.	План 01.01- 30.09.25.	План 01.01- 31.12.25.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	116.375	252.750	374.123	485.493
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601,603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	111.125	242.250	358.373	464.493
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	111.125	242.250	358.373	464.493
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.250	10.500	15.750	21.000
68 осим 683,685,6 и 86	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	112.329	228.823	346.917	485.012
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	22.873	45.746	68.619	91.492
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	74.431	153.027	233.366	313.706
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	47.270	94.650	141.649	188.929
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.161	14.339	21.460	28.623
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20.000	44.038	70.257	96.154
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				20.000

58 осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.000	24.000	35.857	47.714
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.025	6.050	9.075	12.100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.046	23.927	27.206	481
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.500	3.000	4.500	6.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.500	3.000	4.500	6.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.250	2.500	3.750	5.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.250	2.500	3.750	5.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	250	500	750	1.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683,685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583,585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				10.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.000	2.000	3.000	10.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	118.875	257.750	381.623	501.493
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	113.579	231.323	350.667	500.012
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.296	26.427	30.956	1.481
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				

69-59	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.296	26.427	30.956	1.481
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дух.салд о	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот.салд о	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.296	26.427	30.956	1.481
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2025. до 31.12. 2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.25.	План 01.01- 30.06.25.	План 01.01- 30.09.25.	План 01.01- 31.12.25.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	120.750	246.900	365.313	483.327
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	114.000	233.400	345.063	456.327
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.500	3.000	4.500	6.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.250	10.500	15.750	21.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	117.050	233.500	349.900	467.000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	50.750	101.500	152.250	203.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	61.550	122.500	183.750	245.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.250	2.500	3.400	5.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.500	7.000	10.500	14.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.700	13.400	15.413	16.327
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				

5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4.000	10.700	13.413	16.127
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4.000	10.700	13.413	16.127
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	4.000	10.700	13.413	16.127
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	120.750	246.900	365.313	483.327
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	121.050	244.200	363.313	483.127
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		2.700	2.000	200
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	300			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.800	1.800	1.800	1.800
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	1.500	4.500	3.800	2.000
--	------	-------	-------	-------	-------

Прилог 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2024.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					
План за период 01.01-31.12.2025. текућа година					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у
динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024. Претходна 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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	129.999.266	122.877.290	34.437.148	68.954.506	103.193.705	137.638.121
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	178.436.992	169.670.410	47.270.083	94.649.905	141.649.304	188.929.380
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	205.470.196	195.375.477	54.431.500	108.989.365	163.109.173	217.552.181
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	138	132	132	132	132	132
4.1	- на неодређено време	125	120	123	123	118	118
4.2	- на одређено време	13	12	9	9	14	14
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	854.436	833.340	208.335	416.670	625.005	833.340
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.000.000	13.000.000	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
20	Дневнице на службеном путу	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.000.000	4.000.000		1.400.000	7.000.000	7.000.000
23	Број прималаца отпремнине	6	6		2	8	8
24	Јубиларне награде	3.400.000	3.400.000	2.000.000	2.500.000	3.400.000	4.000.000
25	Број прималаца	13	13	5	7	11	14
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	8.000.000	8.000.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
28	Стипендије						

29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.300.000	1.300.000				1.400.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених			175.000	350.000	525.000	700.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Из претходног произилази да се за 2025. годину планира да ће предузеће остварити **ДОБИТ** у износу од 1.481.1705 динара.

Предлог за расподелу добити, након обрачуна обавеза по основу пореза на добит, је следећи:

- 50% добити уплатити оснивачу
- 50% остаје предузећу за инвестиције предвиђене планом

За 2021. годину нето добит је износила 142.439,00 динара. У буџет града је уплаћена половина тог износа 71.219,50 динара, а исти износ је остао нераспоређен, односно за набавку опреме у 2022. години. За 2022. годину нето добит је износила 13.481.297,56 динара. У буџет града је уплаћена половина овог износа тј. 6.740.649 динара, а исти износ је остао нераспоређен, односно за набавку опреме у 2023. години. Из тих средстава је током 2023. године набављени су софтвер и рачунарска опрема у вредности од 3.795.423,33 динара, путнички аутомобил вредности 2.365.000,00 динара и остала ситнија опрема у вредности од 584.557,05 динара.

Нето добит за 2023. годину износила је 1.464.458 динара. Од тога 732.229,00 динара је уплаћено на рачун „Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова“, а исти износ је остао нераспоређен

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2024. године по кадровској евиденцији ЈКП „Чистоћа“ Сомбор би требало да има 132 запослена, од тога на неодређено време 120 (од којих двома запослених мирује радни однос) и 12 запослених на одређено време и то 9 због повећаног обима посла, 2 запослена су на замени и директор.

У 2025. години не планира се повећање броја запослених. У току године очекује следећа динамика кретања запослених: одлазак три запослена у старосну пензију, одлазак пет запослених као технолошки вишак, пријем четири запослена у стални радни однос по основу права на пријем без сагласности и пријем четири запослена на основу сагласности надлежне Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. У случају да се планирано ново запошљавање не реализује, планирана маса средстава ће се умањити за број извршилаца који ће одступати од плана, што ће се такође урадити у сваком случају одступања од планираног броја запослених за одређени месец за који се врши исплата.

Сагледавајући средства која су опредељена из Буџета града Сомбора за услуге које обавља ЈКП „Чистоћа“ Сомбор и остале приходе који се могу очекивати у 2025. години, планирана средства за зараде су већа за 8,62% од плана за 2024. годину, односно за 10,21% од процене реализације за 2024. годину. За потребе израде Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за 2025. годину, сачинили смо план зарада, узимајући у обзир Смернице за израду годишњег програма пословања за 2025. годину, где је дефинисано да је основа за утврђивање масе средстава за зараде 2025. године исплаћена зарада у 2024. години за месеце за које је зарада исплаћена, а за месеце за које није исплаћена да се узима највећа исплаћена зарада. Наглашавамо да је зарада у ЈКП „Чистоћи“ Сомбор није повећавана у 2024. години до септембра месеца 2024. године. Тек од септембарске зараде цена рада је увећана за 8,69 %. Из тога произилази да упутство за израчунавање масе средстава за зараде и рачунање на тај начин, нас доводи у неповољан положај, јер је цена рада по часу за месеце за које је зарада исплаћена (8 месеци) мања од цене рада за два последња месеца (септембар и октобар) а цена рада за неисплаћене месеце (новембар и децембар) у основи за израчунавање масе је мања од садашње.

Такође напомињемо да је на основу усвојеног захтева за одобрење планиране масе зарада за 2025. годину од стране НО предузећа и усвојених Смерница за планирање зарада запослених у оквиру годишњег Програма пословања за ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за 2025. годину, усвојених од стране Градског већа дана 11.12.2024. године са бројем 003451826 2024 08873 003 000 060 107 утврђена маса средстава за зараде за 2025. годину.

На основу претходно наведеног, до планиране масе зарада смо дошли на следећи начин:

- полазна основа - према Смерницама
- број запослених који ће примити минималну зараду у 2025. години – 29
- повећање цене рада за остале запослене – 10%
- повећање средстава зарада за пословодство – 8%

На овај начин израчуната укупна маса средстава за зараде, узимајући у обзир планирану динамику запослених, је већа у односу на полазну основу за 12%.

Просечна планирана зарада по запосленом за 2024. годину износила је 107.752 динара , а за 2025. годину 119.274,00 динара – I Бруто.

Укупни планирани трошкови зарада и осталих личних примања у билансу успеха износе 313.706 хиљада динара. У овом укупном износу су садржани и трошкови ангажовања радника преко агенције, те се на зараде и остала лична примања односи 253.706 хиљада динара.

Обрасци у прилогу: Трошкови запослених, динамика запошљавања, структура запослених, исплаћене зараде у 2024. и план зарада за 2025. год, планиране накнаде члановима НО

Прилог 8.

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	РУКОВОДСВО	9	9	9	8	1
2	ОПШТО СЕКТОР	6	6	6	6	-
3	УНУТРА.КОНТРОЛА	9	9	9	9	
4	РАЧУНОВОДСТВО	8	8	8	7	1
5	КОМЕРЦИЈАЛА	7	7	7	7	-
6	НАПЛАТНА	9	9	9	7	2
7	ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4	4	4	3	1
8	СЕКТОР ПЛАНА	4	4	4	2	2
9	ПРИКУП.ОТПАДА	31	31	31	26	5
10	ДЕПОНИЈА	3	3	3	3	-
11	ЈАВНА ХИГИЈЕНА	22	22	22	22	-
12	СЕЛЕКЦИЈА ОТПАДА	3	3	3	3	-
13	ЗОО ХИГИЈЕНА	3	3	3	3	
14	ТЕХ.ОДРЖ.МАШИН.	10	10	10	10	-
15	МАШ.ОДРЖ.МЕТАЛ.	4	4	4	3	1
	УКУПНО:	132	132	132	119	13

Квалификациона структура

Редн и 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	19	20	3	3
2	ВС	16	14		
3	ВКВ	5	5		
4	ССС	39	39		
5	КВ	26	27		
6	ПК	7	7		
7	НК	20	20		
УКУПНО		132	132	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.*	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	22	23
3	40 до 50	44	45
4	50 до 60	46	46
5	Преко 60	17	15
УКУПНО		132	132
Просечна старост		46,86	46,91

*Претходна година

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	96	98	2	2
2	Женски	36	34	1	1
УКУПНО		132	132	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.*	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	6	6
2	5 до 10	13	13
3	10 до 15	19	19
4	15 до 20	23	23
5	20 до 25	18	19
6	25 до 30	17	16
7	30 до 35	17	18
8	Преко 35	19	18
УКУПНО		132	132

*Претходна година

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	132			Стање на дан 30.06.2025. године	132
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	1			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	6
1	Одлазак на функцију	1		1	Одлазак у пензију	2
2				2	Технолошки вишак	4
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	1			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	6
1	Пријем	1		1	Пријем	6
2				2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	132			Стање на дан 30.09.2025. године	132
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	132			Стање на дан 30.09.2025. године	132
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	2			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	Одлазак у пензију	1		1		
2	Технолошки вишак	1		2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	2			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	Пријем уз сагласност	2		1		
2				2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	132			Стање на дан 31.12.2025. године	132

Прилог 11

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

у динарима

Исплат а по месеци ма 21.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запос лених	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запос лених	Маса зарада	Просеч на зарада	Бр ој за по сл ених	Маса зарада	Просеч на зарада	Бр ој за по сл ених	Маса зарада	Просеч на зарада
I	136	14.954.964	109.963	134	14.597.072	108.933	1	111.693	111.693	1	246.199	246.199
II	135	13.962.017	103.422	133	13.640.868	102.563	1	98.568	98.568	1	222.581	222.581
III	134	13.291.908	99.193	132	12.971.748	98.271	1	100.679	100.679	1	219.481	219.481
IV	133	13.872.837	104.307	131	13.535.050	103.321	1	105.111	105.111	1	232.676	232.676
V	132	14.684.377	111.245	130	14.327.505	110.212	1	111.808	111.808	1	245.064	245.064
VI	130	12.373.119	95.178	128	12.052.398	94.159	1	104.944	104.944	1	215.777	215.777
VII	130	14.044.445	108.034	128	13.688.992	106.945	1	109.544	109.544	1	245.909	245.909
VIII	130	13.658.692	105.067	128	13.323.988	104.094	1	105.111	105.111	1	229.583	229.583
IX	131	13.768.748	105.090	129	13.419.995	104.031	1	109.977	109.977	1	238.776	238.776
X	126	14.192.829	112.641	124	13.812.529	111.391	1	119.605	119.605	1	260.695	260.695
XI	136	14.954.964	109.963	134	14.597.072	108.933	1	111.693	111.693	1	246.199	246.199
XII	136	14.954.964	109.963	134	14.597.072	108.933	1	111.693	111.693	1	246.199	246.199
УКУПНО	1.589	168.713.864	1.274.067	1.565	164.564.299	1.261.787	12	1.300.426	1.300.426	12	2.849.139	2.849.139
ПРОСЕК	132	14.059.489	106.172	130	13.713.692	105.149	1	108.369	108.369	1	237.428	237.428

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	132	17.365.257	131.555	129	16.845.257	130.583	2	250.000	125.000	1	270.000	270.000
II	132	14.852.996	112.523	129	14.395.996	111.597	2	220.000	110.000	1	237.000	237.000
III	132	15.051.830	114.029	129	14.572.830	112.968	2	230.000	115.000	1	249.000	249.000
IV	132	16.318.074	123.622	129	15.819.074	122.628	2	240.000	120.000	1	259.000	259.000
V	132	16.022.852	121.385	129	15.523.852	120.340	2	240.000	120.000	1	259.000	259.000
VI	132	15.038.896	113.931	127	14.359.896	113.070	4	430.000	107.500	1	249.000	249.000
VII	132	16.322.428	123.655	127	15.582.358	122.696	4	470.000	117.500	1	270.070	270.070
VIII	132	15.038.897	113.931	127	14.359.897	113.070	4	430.000	107.500	1	249.000	249.000
IX	132	15.638.074	118.470	125	14.719.074	117.753	6	660.000	110.000	1	259.000	259.000
X	132	16.239.740	123.028	125	15.270.240	122.162	6	700.000	116.667	1	269.500	269.500
XI	132	14.352.996	108.735	125	13.430.996	107.448	6	685.000	114.167	1	237.000	237.000
XII	132	16.687.340	126.419	125	15.717.840	125.743	6	700.000	116.667	1	269.500	269.500
УКУПНО	1.584	188.929.380	1.431.283	1.526	180.597.310	1.420.057	46	5.255.000	1.145.000	12	3.077.070	3.077.070
ПРОСЕК	132	15.744.115	119.274	127	15.049.776	118.338	4	437.917	95.417	1	256.423	256.423

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

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	132	19.996.093	151.486	136	19.397.313	142.627	2	287.875	143.938	1	310.905	310.905
II	132	17.103.225	129.570	136	16.576.989	121.890	2	253.330	126.665	1	272.906	272.906
III	132	17.332.182	131.304	136	16.780.614	123.387	2	264.845	132.423	1	286.724	286.724
IV	132	18.790.262	142.350	136	18.215.664	133.939	2	276.360	138.180	1	298.239	298.239
V	132	18.450.314	139.775	136	17.875.716	131.439	2	276.360	138.180	1	298.239	298.239
VI	132	17.317.289	131.192	136	16.535.420	121.584	4	495.145	123.786	1	286.724	286.724
VII	132	18.795.276	142.388	136	17.943.085	131.934	4	541.205	135.301	1	310.986	310.986
VIII	132	17.317.290	131.192	136	16.535.421	121.584	4	495.145	123.786	1	286.724	286.724
IX	132	18.007.242	136.419	133	16.949.014	127.436	6	759.990	126.665	1	298.239	298.239
X	132	18.700.061	141.667	132	17.583.681	133.210	6	806.050	134.342	1	310.329	310.329
XI	132	16.527.475	125.208	131	15.465.792	118.059	6	788.778	131.463	1	272.906	272.906
XII	132	19.215.472	145.572	130	18.099.093	139.224	6	806.050	134.342	1	310.329	310.329
УКУПНО	1.584	217.552.181	1.648.123	1.614	207.957.802	1.546.313	46	6.051.133	1.589.070	12	3.543.246	3.543.246
ПРОСЕК	132	18.129.348	137.344	135	17.329.817	128.859	4	504.261	132.423	1	295.271	295.271

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословод.	Најнижа зарада	75.719,00	55.579,00	81.795,00	60.180,00
	Највиша зарада	206.080,00	146.962,00	222.650,00	158.920,00
Пословодство	Најнижа зарада	215.777,00	153.760,00	237.000,00	168.979,00
	Највиша зарада	260.695,00	185.247,00	270.000,00	192.112,00

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до 31.12.2025. године - Бруто 1**

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарад а	Просе чна зарада	Број запосле них	Маса зарад а	Просе чна зарада	Број запосле них	Мас а зара да	Просе чна зарада	Број запосле них	Маса зарад а	Просе чна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУП НО												
ПРОС ЕК												

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

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до 31.12.2025. године - Бруто 2**

План по месеци ма 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просе чна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просе чна зарада	Број запосле них	Маса зарад а	Просе чна зарада	Број запосле них	Маса зарад а	Просе чна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУП НО												
ПРОСЕ К												

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

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у дин.

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	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
II	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
III	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
IV	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
V	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
VI	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
VII	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
VIII	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
IX	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
X	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
XI	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
XII	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2
УКУПНО	540.000	204.000	168.000	24	540.000	204.000	168.000	24
ПРОСЕК	45.000	17.000	14.000	2	45.000	17.000	14.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у дин.

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 202. 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	69.445	24.605	22.420	2	69.445	24.605	22.420	2
II	69.445	24.605	22.420	2	69.445	24.605	22.420	2
III	69.445	24.605	22.420	2	69.445	24.605	22.420	2
IV	69.445	24.605	22.420	2	69.445	24.605	22.420	2
V	69.445	24.605	22.420	2	69.445	24.605	22.420	2
VI	69.445	24.605	22.420	2	69.445	24.605	22.420	2
VII	69.445	24.605	22.420	2	69.445	24.605	22.420	2
VIII	69.445	24.605	22.420	2	69.445	24.605	22.420	2
IX	69.445	24.605	22.420	2	69.445	24.605	22.420	2
X	69.445	24.605	22.420	2	69.445	24.605	22.420	2
XI	69.445	24.605	22.420	2	69.445	24.605	22.420	2
XII	69.445	24.605	22.420	2	69.445	24.605	22.420	2
УКУПНО	833.340	295.260	269.040	24	833.340	295.260	269.040	24
ПРОСЕК	69.445	24.605	22.420	2	69.445	24.605	22.420	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накна да предс едник а	Накна да члана	Број члано ва	Укупан износ	Накнада председн ика	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накна да предсе дника	Накна да члана	Број члано ва	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председн ика	Накнада члана	Број члано ва	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у 2025. години има обавезу отплате рата по основу три дугорочна кредита одобрена од стране НЛБ – Комерцијалне банке. Обавезе по овим кредитима које доспевају у 2025. години износе:

	ЕУР	рок отплате
НЛБ-Комерцијална банка (2019)	49.103,24	12.08.2025.
НЛБ-Комерцијална банка (2021)	42.243,36	31.05.2027.
НЛБ-Комерцијална банка (2023)	46.534,32	27.07.2029.

Предузеће има одобрен и кредит за ликвидност код НЛБ-Комерцијалне банке (дозвољени минус) у износу од 15.000.000 динара који користи по потреби и који је обновљен у мају 2024. године. Намера је да се исти продужи након маја 2025. године

Не планира се ново дугорочно задуживање, осим у случају да дође до реализације могућег аранжмана са субвенционисаним кредитом за набавку опреме. У том случају радили бисмо измене Програма пословања.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита Проекта	Оригинал на валута	Гаранци и државе	Стања	Стања	Година повлаче ња кредита	Рок отплате без перитета почека	Период почека (Grace period)	Датум пре отплате	Камат на стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за 2025. годину у динарима		Стања	Стања
				кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године							кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године		
				Укупно главница	Укупно камата										
Домаћи кредитор															
НЛБ банка ад Београд	дугорочни кредит	ЕУРО	НЕ	49.103,24	5.743.375	2019.	72 месеца	9 месеци	12.01.2020.	2,78%	8 мес	5.743.375	472.259	-	
НЛБ банка ад Београд	дугорочни кредит	ЕУРО	НЕ	107.355,24	12.556.838	2021.	72 месеца	10 месеци	30.04.2022.	5,50%	12 мес	4.941.007	719.828	65.111,88	7.615.830
НЛБ банка ад Београд	дугорочни кредит	ЕУРО	НЕ	213.282,20	24.946.617	2023.	72 месеца	6 месеци	27.02.2024.	6,71%	12 мес	5.442.901	1.533.874	166.747,88	19.503.716
НЛБ - Комерцијална	дозвољени минус	РСД	НЕ							4,95%					
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужења				369.740,68	43.246.830							16.127.283	2.726.961	231.859,76	27.119.546
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара услуга и радова за обављање делатности за 2025. годину, дата су табели и дефинисана су исказаним потребама на нивоу целог предузећа.

Прилог: табела

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години *	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.-30.06.2025.	План за 01.01.-30.09.2025.	План за 01.01.-31.12.2025.
Добра						
1.	опрема	10.140.000	1.645.000	2.290.000	2.935.000	3.580.000
2.	материјал	16.360.000	5.000.500	10.001.000	15.001.500	20.002.000
3.	канцеларијски материјал	1.690.000	560.000	1.120.000	1.680.000	2.240.000
4.	гориво и мазиво	45.000.000	13.800.000	27.600.000	41.400.000	55.200.000
5.	резервни делови	7.500.000	2.122.500	4.245.000	6.367.500	8.490.000
6.	остали материјал	5.180.000	1.390.000	2.780.000	4.170.000	5.560.000
...						
Укупно добра:		85.870.000	24.518.000	48.036.000	71.554.000	95.072.000
Услуге						
1	производне услуге	1.549.000	287.500	575.000	862.500	1.150.000
2	транспортне услуге					
3	птт услуге и моб.телефон.	4.770.000	1.230.000	2.460.000	3.690.000	4.920.000
4	услуге одржавања	5.416.000	118.750	2.375.000	3.562.500	4.750.000
5	трошкови закупа	800.000	725.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000
6	остале услуге	100.300.000	26.298.500	52.597.000	78.895.500	105.194.000
7	остали расходи	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
...						
Укупно услуге:		117.835.000	29.909.750	61.957.000	92.935.500	123.914.000

Радови						
1	одржавање грађевонских објеката	0	900.000	900.000	900.000	900.000
Укупно радови:						900.000
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		203.705.000	55.327.750	110.893.000	165.389.500	219.886.000

*Претходна година

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Током 2025. године предузеће не планира већа улагања осим једног половног возила за транспорт секундарних сировина и другу ситнију опрему. Улагање се планира из сопствених средстава како набавка ситније опреме попут рачунарске опреме, неопходног канцеларијског намештаја и слично тако и набавка половног камиона.

У случају реализације већ поменутог субвенционисаног кредитирања набавке опреме за комуналне делатности, и овај део Програма пословања би се мењао

План инвестиција

назив	износ у динарима	извор финансирања	мере за реализацију
остала опрема	3.500.000	сопствена средства	набавка
УКУПНО:	3.500.000		

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 100 милиона

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност инвестиције	Финансирано из буџета до 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ средстава из буџета финансирања	План 2025. године				План 2026. године	План 2027. године
								План 01.01-31.12.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Разли опрема	2024	2024	2.140.000	2.140.000	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контини) Остало							
2	Набавка аутомобила – полицајци	2024	2024	8.000.000	8.000.000	Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно:							
3	Разли опрема	2025	2025	3.580.000		Сопствена средства	3.580.000	1.945.000	2.290.000	2.935.000	3.580.000		
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно:	3.580.000	1.945.000	2.290.000	2.935.000	3.580.000		
4						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно:							
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно:							
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно:							
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:				10.140.000	10.140.000		3.580.000	1.945.000	2.290.000	2.935.000	3.580.000		

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства посебне намене за 2025. годину су планирана у складу са Упутством за израду годишњих програма пословања за 2025. годину.

Све активности чији је циљ приближавање субјектима односно корисницима услуга, усмерене су на промовисање у недељним градским гласилима и локалним медијима. За ове активности опредељена су средства у износу од 297.000 динара.

Укупан износ планираних средстава за репрезентацију је 1.000.000 динара што износи 0,20 % укупних прихода предузећа.

Коришћење и расподелу средстава за помоћ, односно средстава за донације врши се на следећи начин: средства до 5.000,00 динара распоређује директор, а преко тог износа распоређује се по одлуци Надзорног одбора. Укупно планирана средства за ове намене у 2025. години износе 360.000 динара.

Средства за спортске активности планирана су у износу од 300.000 динара.

Прилог: табела СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2024. (претходна година)	Реализација у 2024. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.-30.06.2025.	План за 01.01.-30.09.2025.	План за 01.01.-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	360.000	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Репрезентација	900.000	900.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	297.000	297.000	74.250	148.500	222.750	297.000
7.	Остало						

Програм пословања је разматрао и усвојио Надзорни одбор на 5. седници дана 18.12.2024. године и доставља се оснивачу ради давања сагласности.



др.сци директор Драган Радојчић