

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"3. ОКТОБАР" БОР

Број: 2075

Бор, 13.12.2024. године

На основу члана 27. став 1.тачка 2) Статута Јавног комуналног предузећа „3.октобар“ Бор, Надзорни одбор Предузећа, на седници одржаној дана 13.12.2024. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „3.октобар“ Бор за 2025. годину, број 2075 од 13.12.2024.године, који чини саставни део ове одлуке.
2. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „3.октобар“ Бор за 2025. годину доставља се Скупштини града Бора ради давања сагласности.
3. За спровођење мера утврђених Програмом пословања Предузећа, задужује се пословодство Предузећа.
4. Ова одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Скупштине града Бора.



Председник Надзорног одбора

Јован Мачић, дипл.инж.рударства

Број: 2075

13.12.2024 год.

БОР

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2025. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „3. октобар“ Бор

Седиште: Бор, 7. Јула бр. 60

Претежна делатност: 3811 - Скупљање отпада који није опасан

Мат.број: 07148372

ПИБ: 100567484

ЈББК: 81387

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Скупштина града Бора

Бор, 13.12.2024.године

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Правни положај и статус Предузећа регулисан је Одлуком о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор са Законом о јавним предузећима и Статутом Предузећа. Предузеће послује у правној форми „Јавно предузеће“. Град Бор је једини власник Предузећа са уделом у власништву над капиталом 100%.

Од укупно 14 комуналних делатности које се обављају у интересу грађана (делатности од општег интереса), а које су одређене Законом о комуналним делатностима - Јавном комуналном предузећу „3. октобар“ Бор (даље: Предузеће) је поверено обављање шест комуналних делатности и то:

- Управљање комуналним отпадом,
- Управљање гробљима и погребне услуге,
- Управљање пијацама
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене,
- Одржавање јавних зелених површина,
- Делатност зоохигијенске службе и управљање прихватилиштем за псе и мачке луталице.

Прописи које Предузеће примењује у свом пословању:

- Закон о јавним предузећима,
- Закон о привредним друштвима,
- Закон о јавној својини,
- Закон о раду,
- Закон о облигационим односима,
- Закон о рачуноводству,
- Закон о ревизији,
- Закон о порезу на додатну вредност,
- Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама,
- Закон о буџетском систему,
- Закон о комуналним делатностима,
- Закон о управљању отпадом,
- Закон о заштити животне средине,
- Закон о ветеринарству,
- закон о добробити животиња
- Закон о сахрањивању и гробљима,
- Закон о јавним набавкама,
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије,
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава,
- Одлука о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор са Законом о јавним педузећима,
- Статут Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор,
- Градска Одлука о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је оснивач град Бор за обављање делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавка ма не примењује,
- Градска Одлука о управљању комуналним отпадом, одржавање чистоће и зелених површина,
- Градска Одлука о пијацама,
- Градска Одлука о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању,
- Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу „3. октобар“ Бор,

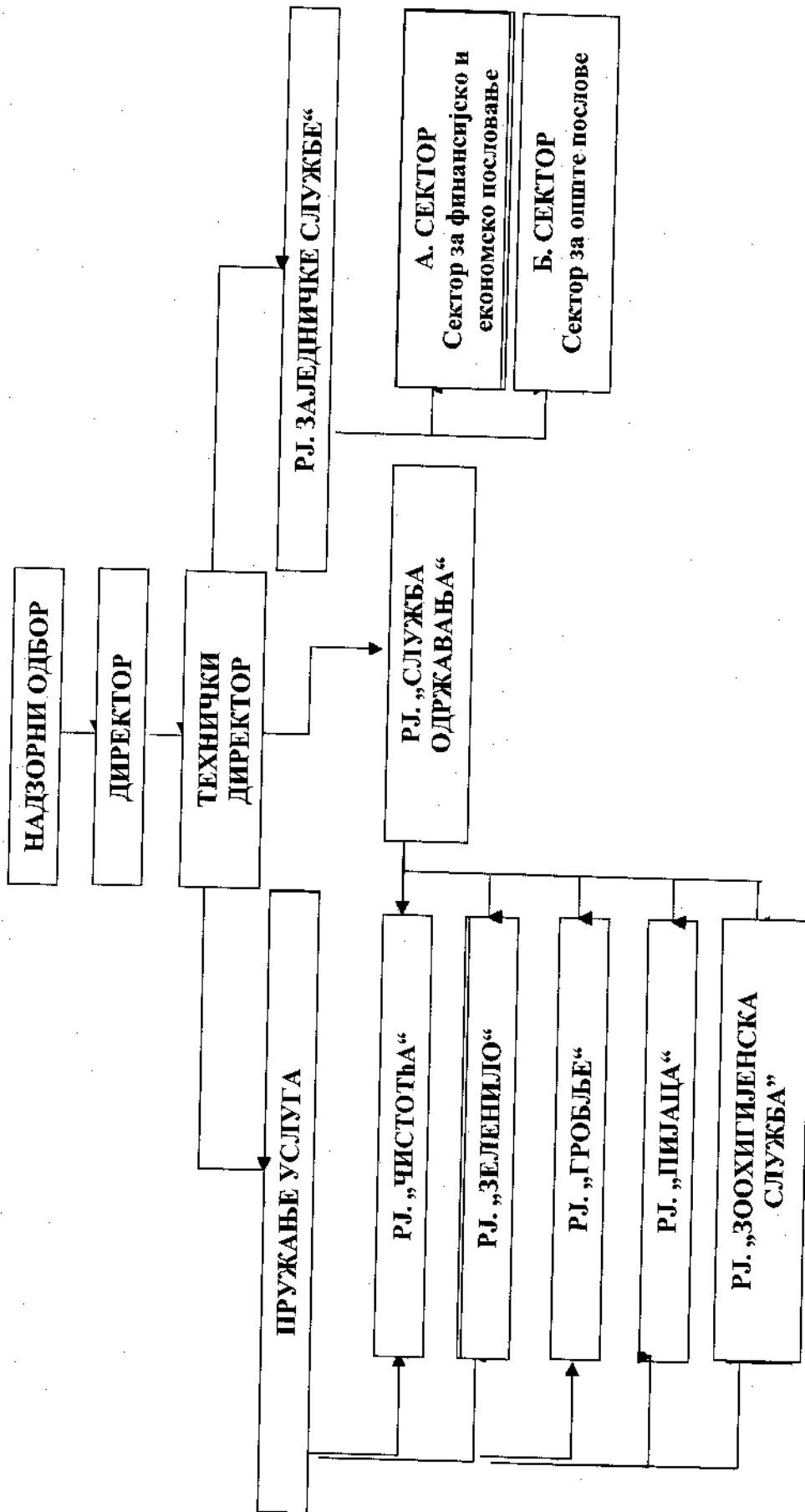
- Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „3. октобар“ Бор,
- Правилник о рачуноводству,
- Правилник о рачуноводственим политикама,
- Правилник о набавкама,
- Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „3. октобар“ Бор,
- Одлуке о утврђивању цена комуналних услуга које пружа Предузеће.

Предузеће је 12.08.2022.године, донело Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2022.-2026. и дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2022.-2031.године, и доставило Скупштини града Бора ради давања сагласности. Скупштина града Бора је на седници одржаној дана 25.11.2022.године дала сагласност на средњорочни и дугорочни план пословне стратегије Предузећа.

Организациона шема Предузећа утврђена је на основу Правилника о организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа “3.октобар” Бор бр.1748 од 18.10.2024.године.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних, међусобно повезаних послова, у Предузећу су образовани организациони делови – радне јединице и то:

1. Радна јединица "Чистоћа"
2. Радна јединица "Зеленило"
3. Радна јединица "Гробље"
4. Радна јединица "Пијаца"
5. Радна јединица "Зоохигијенска служба"
6. Радна јединица "Служба одржавања"
7. Радна јединица "Заједничке службе"



ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

- НАДЗОРНИ ОДБОР

- ДИРЕКТОР

САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

1. Јован Манић, дипл.инж.рударства- председник (представник Оснивача)
2. Ивица Анђеловић, дипл. инж.инж машинства - члан (представник Оснивача)
3. Јован Марковић, дипл.инж. машинства - члан (представник запослених)

Решењем Скупштине града Бора број:023-25/2023-I од 10.02.2023.године именовани су председник и чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа" 3.октобар" Бор на период од четири године.

Директор:

Функцију директора обавља Ненад Крачуновић, дипл.инж.шумарства, на основу решења о именовану Скупштине града Бора број: 023-122/2024-I од 25.10.2024.године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

У вези процењеног физичког обима активности квантитативне информације дате су оквиру збирних табела, које су урађене на бази реализације за првих десет месеци у 2024. години и процени за месеце новембар и децембар.

Разлози за одступања између планираних вредности:

Услуге одржавања чистоће у граду и одржавања зеленила у великој мери зависне су од временских услова, блага зима на почетку године довела је до повећаних радова на пролећном уређењу града (одвоз дивљих депонија, пролећно прање улица и тротоара, машинско чишћење улица ауточистилицом, редовно чишћење улица и тротоара...).

Набавка нове опреме од стране града која је дата предузећу на коришћење довела је до стабилнијег обављања поверених послова и увећања појединих позиција.

Такође, почетак вегетације је био условљен трајањем зимског периода, па је од тога и зависио почетак послова кошења и уклањања дивљег шибља и растиња. Наставак године обележен је сушним периодом са падавинама које су испод вишегодишњег просека, те су директно утицале на смањење реализације појединих позиција. Услуга одржавања парковских реквизита по позицијама и количинама директно је зависна од налогодавца за извршење као и од исказаних потреба корисника ове услуге. Погребне активности и одржавање гробаља је редовно обављано (број сахрана је у оквиру вишегодишњег просека). Активности на робној пијаци обележене су мањим бројем купаца. Капацитет прихватилишта за псе је 200 јединки.

Као што се види из приложених табела, није било значајних одступања у финансијским извештајима за 2024. годину.

Биланс стања на дан 31.12.2024. план и процена

Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2024. план и процена

Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2024. године

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2024. план и процена

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2024. године

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Главни циљ Предузећа је да свој рад учини што ефикаснијим како би задовољило потребе корисника својих услуга на територији града Бора.

Ради остваривања тог циља Предузеће ће стално развијати и унапређивати рад свих делатности које су му поверене.

У плану је улагање у обнову опреме из личних средстава за зимско одржавање (набавка ношених посипача соли и раоника за чишћење снега).

Планирано је и постављање подземних контејнера за комунални отпад и повећање покривености поудама за комунални отпад у селима. Повећање броја контејнера од 7м³ за прикупљање кабастог и комуналног отпада у циљу смањења дивљих депонија у граду али и у селима, такође је у плану.

Као и набавка специјализованог возила за прање комуналних контејнера од 1,1м³

Такође, буџетом града Бора планирана су средства за набавку опреме (механизације) која ће бити дата на коришћење Јавном комуналном предузећу “3.октобар” Бор што ће у многост повећати капацитете пружања услуга.

Корисници услуга су практично сви грађани града Бора, сви привредни субјекти (привредна друштва, предузетници и установе).

Одлуком о додељивању искључивог права Јавним предузећима којима је оснивач град Бор за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује, додељено је ЈКП „3. Октобар“ Бор искључиво право на обављање делатности пружања услуга:

- сакупљање отпада који није опасан из посуда за отпатке на јавним местима
- послови одржавања хигијене на јавним местима (чишћење и прање коловоза, тротоара, паркиралишта и других јавних површина)
- уређење и одржавање паркова и зелених површина
- послови зоохигијенске службе
- послови управљања прихватилиштем за псе и мачке луталице
- сахрањивање умрлих лица и уређење и одржавање гробаља

Учешћем у поступцима јавних набавки као понуђач, ЈКП „3. Октобар“ Бор је подношењем најповољнијих понуда, обезбедило следеће послове:

- редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева
- санација локалних и некатегорисаних путева материјалом (гребаним асфалтом)
- зимско одржавање локалних, некатегорисаних путева, улица и тротоара, пешачких стаза и паркинг простора
- субвенционисање инвестиција у израду и унапређење свих типова инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије
- чишћење просторија градске управе и просторија сеоских месних заједница, домова културе, установе Центар за културу града Бора и биоскопа Звезда.

Ресурси у виду механизације којима ово јавно предузеће тренутно располаже уз механизацију која је у плану за 2025.годину задовољиће планирани обим пружања комуналних услуга за 2025.годину. Опрема која је значајно обновљена у претходном периоду, као што су возила за прикупљање смећа, возила и машине за одржавање чистоће, за зеленило, за летње и зимско одржавање града и локалних и некатегорисаних путева, функционално и оперативно задовољава потребе у функцији пружања комуналних услуга.

Предузеће поседује грађевинску механизацију – оперативу која може да буде конкурентна за све припремне земљане грађевинске радове. Добром организацијом рада Предузеће успешно обавља поверене му делатности, али проблем и даље представља недовољан број запослених због и даље важећег ограничења запошљавања у јавном сектору.

Поред природног одлива запослених због одласка у пензију, одређени број запослених је у предходном периоду напустио предузеће пре свега због неконкурентних зарада у односу на стране компаније које послују у граду, то су углавном запослени на пословима возача комуналних возила, возача аутосмећара, руковаоца радним машинама и др.

Озбиљан проблем представља и неповољна старосна структура запослених у предузећу, те ће на крају 2024.године просечна старост запослених износити 50,11 година.

Током 2024.године предузеће је добило сагласност за пријем 22 лица у радни однос на неодређено време што још увек није довољно за несметано обављање делатности с обзиром да је последњих година дошло до повећаног обима посла пре свега послова одржавања хигијене у граду.

Уведене су информационе технологије у пословање предузећа, посебно у економско финансијском делу, примењује се електронско пословање у тој области, уз поштовање позитивне законске регулативе.

Прилог 2. - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Анализа тржишта

Основна делатност предузећа је сакупљање и депоновање комуналног отпада. Тржиште је ограничено на територију града Бора и околних села. Предузеће има искључива права за обављање делатности пружања услуга сакупљања отпада који није опасан из посуда за отпатке на јавним местима, одржавања хигијене на јавним местима (чишћење и прање коловоза, тротоара, паркиралишта и других јавних површина), уређења и одржавања паркова и зелених површина, послова зоохигијенске службе, управљања прихватилиштем за псе и мајке луталице, и сахрањивање умрлих лица и уређење и одржавање гробља. С обзиром да су делатности које предузеће обавља поверене од стране оснивача, не постоји конкуренција у обављању ових послова.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2024. годину

Биланс стања - Прилог 1 и Прилог 5

(план 31.12.2024, кварталне пројекције)

Образац у прилогу - *БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.године*

(план 31.12.2025, кварталне пројекције)

Образац у прилогу - *БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025.године*

Биланс успеха - Прилог 1а и Прилог 5а

(план 01.01-31.12.2024, кварталне пројекције)

Образац у прилогу - *БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2024.године*

Додатни образци у прилогу - *План укупног прихода и план укупних трошкова у период у 01.01.-31.12.2024. године*

Образац у прилогу - *БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2025.године*

Додатни образци у прилогу - *План укупног прихода и план укупних трошкова у период у 01.01.-31.12.2025. године*

Извештај о токовима готовине - Прилог 1б и Прилог 5б

(план 01.01-31.12.2024, кварталне пројекције)

Образац у прилогу- *ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2024. године*

(план 01.01-31.12.2024, кварталне пројекције)

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

Субвенције и остали приходи из буџета - Прилог 6

(план 01.01-31.12.2025, кварталне пројекције)

Образац у прилогу- *СУБВЕНЦИЈЕ*

Трошкови запослених - Прилог 7

Образац у прилогу - *Трошкови запослених*

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Процењена добит Предузећа за 2024. годину износиће око 7.000.000,00 и биће расподељена у складу са Одлуком о буџету града Бора за 2024.годину.

Добит Предузећа за 2023. годину износила је 14.308.835,25 динара и расподељена на следећи начин: 7.154.417,63 динара уплаћено је у буџет града Бора у складу са Одлуком о буџету града Бора за 2023.годину ("Сл.лист града Бора" бр.46/23), док је остатак у износу од 7.154.417,62 динара распоређено у нераспоређену добит. Губитак у 2022.години је 2.332.789,65 динара и биће надокнађен из статутарних резерви предузећа. Губитак у 2021. години је 27.420.664,32 динара и надокнађен је на следећи начин: део губитка у износу од 14.619.706,80 динара из нераспоређене добити из ранијих година, а остатак у износу од 12.800.957,52 динара из статутарних резерви Предузећа.

Добит у 2020. години је 1.592.599,10 динара и распоређена је на следећи начин: 796.299,55 динара је распоређено у нераспоређену добит Предузећа, а износ од 796.299,55 динара је уплаћен у буџет града Бора.

Добит у 2019. години је 2.368.918,45 динара и распоређена је на следећи начин: 1.184.459,22 динара је распоређено у нерасподељену добит Предузећа, а износ од 1.184.459,23 динара је уплаћен у буџет града Бора. Добит у 2018. години је 1.475.098,85 и распоређена је на следећи начин: 737.549,42 динара је распоређено у нерасподељену добит Предузећа, а износ од 737.549,43 динара је уплаћен у буџет града Бора. Добит у 2017. години износила је 97.136,77 динара и распоређена је на следећи начин: 48.568,37 динара је распоређено у нерасподељену добит Предузећа, а износ од 48.568,37 динара је уплаћен у буџет града Бора. Добит у 2016. години износила је 356.041,87 динара и распоређена је на следећи начин: 249.229,31 динара је распоређено у нерасподељену добит Предузећа, а износ од 106.812,56 динара је уплаћен у буџет града Бора. Добит у 2015. години износила је 6.840.206,10 динара и распоређена је на следећи начин: 3.420.103,04 динара је распоређено у нерасподељену добит Предузећа, износ од 2.394.072,14 динара за повећање основног капитала предузећа, а износ од 1.026.030,92 динара је уплаћен у буџет града Бора, као Оснивачу.

6. Родна равноправност

У складу са остваривањем принципа родне равноправности Предузеће настоји да постигне уравниотеженију заступљеност полова у радним процесима. На дан 31.12.2024.године укупан број запослених (на неодређено и одређено време) биће 178. Од укупног броја запослених жене чине 29,20%, а мушкарци 70,80%. Директор је мушкарац, и чланови надзорног одбора су мушкарци. Према старосној структури запослених до 30 година живота је 2,81%, од 30-40 година 11,23%, од 40-50 година 29,22%, од 50-60 година 45,51%, преко 60 година 11,23%. Просечна старост запослених у Предузећу је 50,11. На основу процентуално исказаних података види се да у корист мушкараца постоји родни јаз. Такво стање је последица послова који се обављају у оквиру делатности предузећа а за које су ангажовани мушкарци, као што су руковођаци радним машинама, радници на аутосмећару, перачи улица, руковођаци булдожера, возачи аутосмећара и др. Посебне мере за остваривање и унапређење родне равноправности: подизање свести запослених о значају родне равноправности, информисање запослених о законском прописима који прописују мере против родно заснованог насиља, едукације запослених пре свега лица на руководећим позицијама кроз присуство семинарима и обукама, организовање разговора са запосленима који желе да раскину радни однос о разлозима напуштања предузећа.

7. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених по секторима - Прилог 8

Квалификациона, старосна и полна структура - Прилог 9

Динамика запошљавања - Прилог 10

Средства за зараде запослених - Прилог 11, 11а и 11б

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора - Прилог 12

Накнада за рад Комисије за ревизију - Прилог 13

Обрасци у прилогу

Запошљавање

Према одлуци Скупштине општине Бор из 2017.године, максималан број запослених на неодређено време у ЈКП "3. октобар" Бор је 171.

На крају 2024.године предузеће ће имати 178 запослених по кадровској евиденцији укупно, и то: 168 лица у радном односу на неодређено време (укључујући и два лица којима мирује радни однос у предузећу због именовања на јавну функцију) и 10 лица у радном односу на одређено време. На одређено време је ангажовано 9 лица по основу замене запослених који су привремено спречени за рад. Док је једно лице у радном односу на одређено време по основу именовања на функцију директора. Тиме није прекорачен број од 171 запосленог лица на неодређено време који је дозвољен од стране Оснивача.

У 2025.години пет лица ће напустити предузеће због стицања услова за старосну пензију, те се током 2025. године планира пријем запослених на неодређено време на упражњена радна места до укупног броја од 171 запосленог чиме би се достигао број запослених на неодређено време прописан од стране Оснивача.

Такође, још 6 запослених током 2025.године стиче услов за превремену старосну пензију, али се пријем не може са сигурношћу планирати с обзиром да одлазак у превремену пензију зависи од воље запослених.

За обављање привремених и повремених послова планирано је ангажовање највише 17 лица. ЈКП “3.октобар” Бор за 2025. годину има у плану и учешће на конкурсима за спровођење јавних радова које организује Национална служба за запошљавање. Путем јавних радова планирано је ангажовање 100 незапослених лица за обављање послова одржавања и заштите животне средине и природе у граду Бору.

ПЛАН ЗАРАДА

Јавно комунално предузеће “ 3.октобар” Бор је 07.10.2024.године закључило нови колективни уговор којим је извршено усклађивање коефицијената послова. Због закључења новог колективног уговора морала се извршити измена и допуна програма пословања за 2024.годину. Скупштина града Бора дала је сагласност на Програм о изменама и допунама програма пословања ЈКП “3.октобар” Бор решењем број 023-112/2024-I од 25.10.2024.године. Изменама програма пословања извршено је усклађивање масе средстава за исплату зарада запослених.

Планирање масе за исплату зарада за 2025.годину је извршено у складу са смерницама за планирање масе за исплату зарада у оквиру програма пословања за 2025.годину јавно комуналним предузећима чији је оснивач Скупштина града Бора број: 023-139/2024-II/01 од 11.12.2024.године. Планирана маса за исплату зарада (Бруто I) за 2025.годину износи 293.460.000,00 динара, односно 24.455.000,00 динара на месечном нивоу. Планирана маса за исплату зарада у 2025.години је увећана у односу на новембарску основну зараду за 13,65% за запослене а 8% за пословодство.

Табела 1

Новембар 2024.укупно	19.950.000,00	19.048.500,00	901.500,00
Топли оброк	765.000,00	743.000,00	22.000,00
Регрес	1.845.000,00	1.794.000,00	51.000,00
Минули рад	1.050.000,00	977.000,00	73.000,00
Основна зарада	16.290.000,00	15.534.500,00	755.500,00

Из табеле 1 се може видети да основна зарада за месец новембар 2024.године износи 16.290.000,00 динара од чега 15.534.500,00 динара за запослене и 755.500,00 динара за пословодство. Основна зарада за новембар је увећана за 13,65% за запослене и 8% за пословодство и на ту зараду додају се износи дела зараде које запослени остварују по новом колективном уговору (топли оброк, регрес и минули рад) - Табела 2.

Табела 2

Увећана основна зарада за 2025.	18.465.000,00 (13,36%)	17.650.000,00 (13,65%)	815.000,00 (8%)
Топли оброк	2.460.000,00	2.386.000,00	74.000,00
Регрес	2.240.000,00	2.168.000,00	72.000,00
Минули рад	1.290.000,00	1.204.000,00	86.000,00
Укупна зарада	24.455.000,00	23.408.000,00	1.047.000,00

Из табеле 2 се може видети да је месечна маса средстава за исплату зарада у 2025.години 24.455.000,00 динара, од чега је за запослене 23.408.000,00 динара а за пословодство 1.047.000,00 динара.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Табела кредитне задужености - Прилог 14
Образац у прилогу - Кредитна задуженост.

9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга - Прилог 15

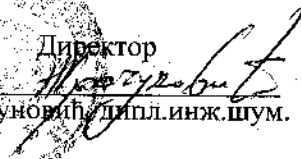
10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиционог улагања - Прилог 16
Образац у прилогу - План инвестиционих улагања у периоду 2024-2026. године.

11. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Табела средстава за посебне намене - Прилог 17
Образац у прилогу - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.

12. ПРИЛОЗИ: табеле као у тексту

Директор

Ненад Крачуновић, дипл. инж. шум.

Процењени физички обим активности - Одржавање чистоће у граду

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	Реализ. 2023.	План 2024	Реализација 2024. по периодима			Процена 2024	План 2025	Индекс			
					01.01.2024.- 31.03.2024.	01.01.2024.- 30.06.2024.	01.01.2024.- 30.09.2024.			6/4	6/5	7/6	
1	2 ХИГИЈЕНА УЛИЦА	3	4	5	5,1	5,2	5,3	6	7	8	9	10	
1.1	Протељно чишћење	м ²	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	
1.2	Редовно чишћење	м ²	12.309.110	15.406.079	2.484.334	6.004.640	10.171.052	13.861.865	14.554.958	1,13	0,90	1,05	
1.3	Механичко чишћење ауточистилицом	м ²	17.548.900	22.294.990	3.902.134	6.316.956	16.920.115	23.620.168	24.801.176	1,35	1,06	1,05	
1.4	Прање улица и тротоара	м ²	8.576.067	11.695.805	1.476.222	4.180.630	6.898.126	9.416.526	9.887.352	1,10	0,81	1,05	
1.5	Прање наноса	радни час	54	48	8	70	70	84	88	1,56	1,75	1,05	
1.6	Прање дечјих вртића и школских дворишта	радни час	0	0	3	3	6	7	8	/	/	1,14	
1.7	Прање насеља Бањско поље и Борско језеро	радни час	21	30	0	28	47,5	62	65	2,95	2,07	1,05	
2	ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ МЕЂУПРОСТОРА	м ²	194.550	259.128	20.410	76.610	159.510	224.532	235.759	1,15	0,87	1,05	
3	ОДВОЗ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА	м ³	12.639	16.328	3.226	8.226	15.366	21.305	22.370	1,69	1,30	1,05	
4	УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА - Редовно							0	0	/	/	/	
4.1	Рад утоваривача	радни час	562	809	0	14	33	40	42	0,07	0,05	1,05	
4.2	Рад камиона кипера	радни час	296,5	427	107,5	112,5	176,5	212	222	0,72	0,50	1,05	
4.3	Рад булдозера	радни час	960	1.080	370,5	791	1.305	1.746	1.833	1,82	1,62	1,05	
4.4	Рад ровокопача	радни час	97	140	67	95,5	122	146	154	1,51	1,04	1,05	
4.5	Рад аутоцистерне	радни час	431,5	572	36,5	262,5	591	768	806	1,78	1,34	1,05	
4.6	Рад ауточистилице	радни час	15	600	32,5	35,5	388	651	684	43,40	1,09	1,05	
5	ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	канта	1.516	2.004	367	478	790	1.109	1.164	0,73	0,55	1,05	

(у јединицама мере)

СТУБЕНИХ КАНТИ																				
6	УРЕЂЕЊЕ ГЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА																			
6.1	Рад утоваривача	радни час	72,5	104	0	5,5	53	64	67	0,88	0,62	1,05								
6.2	Рад камиона кипера	радни час	30	43	3	52	215,5	259	272	8,63	6,02	1,05								
6.3	Рад аутоцистерне	радни час	382,5	510	51,5	163,5	765	995	1.045	2,60	1,95	1,05								
6.4	Рад ровокопача	радни час	217	312	114	197	525	682	716	3,14	2,19	1,05								

Процењени физички обим активности - Одржавање зеленила

(у јединицама мере)

Ред. број	Назив услуге	Јед. мере	Реализација 2023.	План 2024.	Реализација 2024. по периодима			Процена 2024.	План 2025.	Индекс		
					01.01.2024.-31.03.2024.	01.01.2024.-30.06.2024.	01.01.2024.-30.09.2024.			6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	5,1	5,2	5,3	6	7	8	9	10
А - ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА												
1.	ГРАВУЂАЊЕ ТРАВНИХ ПОВРШИНА	м ²	54.571	51.123	54.865	59.173	103.092	141.950	149.048	2,60	2,78	1,05
2.	КОШЕЊЕ ТРАВЊАКА	м ²	1.218.706	1.733.341	0	711.491	1.536.265	1.870.045	1.963.547	1,53	1,08	1,05
3.	УТОВАР ТРАВЕ И ОДВОЗ ЗАЛИВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	м ²	105.096	151.338	0	34.976	108.494	153.116	160.772	1,48	1,01	1,05
4.	хидрантом	м ²	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
5.	цистерном	м ²	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
6.	БУЂЕЊЕ ТРАВНИХ ПОВРШИНА	м ²	0	0	0	24.307	24.307	29.168	30.627	/	/	1,05
7.	ОБНОВА ОШТЕЋЕНИХ ТРАВЊАКА	м ²	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
8.	ОБНОВА ОШТЕЋЕНИХ ТРАВЊАКА ДОВОЗОМ ХУМУСНЕ ЗЕМЉЕ	м ²	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
9.	ЗАСНИВАЊЕ ТРАВЊАКА БУСЕНОМ СА ПРИПРЕМОМ	м ²	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
Б - ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА И САДНИЦА ДРЕВЕЋА У ПАРКОВИМА И НА ОСТАЛИМ ЈАВНИМ ГРАДСКИМ ПОВРШИНАМА												

10.	ОКОПАВАЊЕ ДРВЕТА ЗАЛИВАЊЕ САДНИЦА ДРВЕТА	команда	214	308	0	110	308	410	431	1,92	1,33	1,05
11.	хидрантима	команда	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
12.	цистерном	команда	0	0	0	40	3.140	4.944	5.191	/	/	1,05
	БУБРЕЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА ОРГАНСКИМ И МИНЕРАЛНИМ БУБРИВОМ											
13.	органским бубривима	команда	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
14.	минералним бубривима	команда	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
	УКЛАЊАЊЕ ИЗБОЛАКА И ИЗДАНАКА											
15.	са јачим избојцима и изданцима стабла са младим избојцима и изданцима (заперцима)	команда	779	956	0	355	6.176	7.675	8.059	9,85	8,03	1,05
16.	защита дрвета од штеточина и паразита	команда	100	144	0	0	763	916	961	9,16	6,36	1,05
17.	ФОРМИРАЊЕ КРУНА ДРВЕТА	команда	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
18.	Одрасло дрвеће	команда	365	498	103	177	359	596	626	1,63	1,20	1,05
19.	Младе саднице	команда	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
20.	Корпишење платформе по потреби	радни час	506	645	182	294	566	931	978	1,84	1,44	1,05
21.	ОРЕЗИВАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ СУВИХ, ПОЛОМБЕНИХ И ОБОЛЕЛИХ ГРАНА ДРВЕТА (САНИТАРНА СЕЧА)	команда	673	924	134	152	703	2.503	2.628	3,72	2,71	1,05
	СЕЧА СТАБАЛА ФИЗИОЛОШКИ СТАРИХ СУВИХ ТРУЛИХ И ПО НАЛОГУ ИНСПЕКЦИЈЕ											
22.	до ф 10 цм.	команда	29	42	5	31	67	80	84	2,76	1,90	1,05
23.	10 цм - ф 30 цм	команда	61	79	6	22	112	143	150	2,34	1,81	1,05
24.	преко ф 30 цм	команда	43	60	5	10	29	42	44	0,98	0,70	1,05
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА											
25.	ф до 25 цм	команда	6	9	0	3	3	4	4	0,67	0,44	1,00
26.	ф од 25 до 40 цм	команда	6	9	0	1	1	1	1	0,17	0,11	1,00
27.	ф од 40 до 60 цм	команда	3	4	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
	КОПАЊЕ ЈАМА ЗА САДЊУ ДРВЕТА (ПОПУНА)											
28.	60x60	команда	50	0	1	3	3	4	4	0,08	/	1,00

50.	загртање	комада	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	/	/	/
51.	одртање	комада	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/
52.	САДЊА РУЖА	комада	0	0	0	840	840	840	1.008	1.058	/	/	/	/	/	/	/	1,05
53.	СКИДАЊЕ ПРЕЦВЕТАЛИХ ЦВЕТОВА РУЖА	м ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/
	ОРЕЗИВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ																	
54.	орезивање живе ограде	м ¹	4.655	5.023	150	1.677	5.040	6.728	7.065	1.45	1,34	1,05						
55.	подмлађивање живе ограде	м ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/
56.	ОКОПАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	м ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/
57.	ПЛЕВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ И УКРАСНОГ ШИБЉА	м ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/
58.	ЗАЛИВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	м ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/
59.	БУБРЕЂЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ	м ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/
60.	САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ	м ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/
61.	ЗАШТИТА ЖИВЕ ОГРАДЕ ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТОЧИНА	м ¹	1.209	1.741	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/
Д - ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТА: СЕЗОНСКО, ЛУКОВИЦЕ, ПЕРЕНЕ																		
62.	ПРИПРЕМА ЛЕЈА ЗА САДЊУ ЦВЕТА	м ²	1.030	1.483	0	990	990	2.094	2.199	2,03	1,41	1,05						
	УЗГОЈ И НЕГА РАСАДА ЦВЕТА У ПДАСТЕНИКУ ДО САДЊЕ																	
63.	за летњу садњу	комада	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/
64.	за јесенју садњу	комада	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/
65.	САДЊА РАСАДА ЦВЕТА	комада	15.350	22.104	19.300	34.975	34.975	57.810	60.701	3,77	2,62	1,05						
66.	ОКОПАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА СА УНОШЕЊЕМ ЂУБРИВА ПО ПОТРЕБИ	м ²	1250	1.800	0	1697	3.042	3.829	4.021	3,06	2,13	1,05						
	ЗАЛИВАЊЕ ЦВЕТА																	
67.	хидрантима	м ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/
68.	шктерном	м ²	6.702	9.651	0	4.910	41.414	56.318	59.134	8,40	5,84	1,05						
69.	СКИДАЊЕ ПРЕЦВЕТАЛИХ ЦВЕТА	комада	250	360	150	150	150	180	189	0,72	0,50	1,05						
70.	САДЊА ПЕРЕНА	комада	0	0	1.580	1.580	1.580	1.896	1.991	/	/	1,05						
71.	ВАРЕЊЕ ОСУШЕНОГ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА	комада	7.900	11.376	0	7.170	7.170	21.684	22.768	2,74	1,91	1,05						
Е - ПРИВОЂЕЊЕ КУЛТУРИ НЕУРЕЂЕНИХ ПОВРШИНА И ЧИШЋЕЊЕ СТАЗА И ТРОТОАРА																		
72.	ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДИВЉЕГ ШИБЉА И ДРВЕТА	м ²	2.570	3.701	370	1.000	4.335	10.026	10.527	3,90	2,71	1,05						

8	Израда седишта гљувашке од чамове даске у металном раму, за завршном заштитом фарбањем, у свему према постојећем	комада	39	56	5	18	18	22	23	0,56	0,39	1,05
9	Испорукa и монтажа седишта гљувашке,	комада	39	56	5	18	18	22	23	0,56	0,39	1,05
10	Израда и монтажа рукохвата на клицалицама од Фи 14 са минизирањем и завршним бојењем. Обрачунава се и плаћа по комаду уграђених рукохвата.	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
11	Санација корита тобогана. Демонтажа старог лимa, израда и монтажа корита тобогана, припрема места за уградњу, минизирање и завршно фарбање. Обрачунава се и плаћа по комаду намонтираног лимa.	м ²	1	1	7	7	19	23	24	23,00	23,00	1,04
12	Монтажа греде клицалице									/	/	/
13	Израда нове греде клицалице, без постоља, од црних шавних цеви, дужине 2,8 м, са дрвеним седиштима. Израда у свему према постојећем.	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
14	Припрема места за уградњу, испорука, монтажа греде клицалице. Након монтаже завршити завршно фарбање преко основног премаза.	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
15	Израда, испорука и монтажа дасака, клупа од бучове грађе на металним и бетонским постољима димензија:											
16	5x6 цм	м ¹	903	1.269	140	364	858	1.069	1.123	1,18	0,84	1,05
17	5x12 цм	м ¹	0	0	0	0	0	60	63	/	/	1,05
18	Одржавање металних клупа											
19	Браварско варилачки радови на репарацији конструкције клупе.	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
20	Антикорозивна заштита. Шмирглање, брушење, основно и завршно фарбање	комада	86	124	28	38	38	50	53	0,58	0,40	1,06
21	Израда, испорука и монтажа обруча кош табле са предходним минизирањем и мрежицом, димензија према постојећим. Обрачунава се и плаћа по комаду монтираног обруча.	комада	6	9	2	2	7	8	9	1,33	0,89	1,13
22	Уградња кош табле комплет са фарбањем и монтажом на локацији коју одреди инвеститор Обрачунава се и плаћа по комаду уграђене табле.	комада	4	6	2	2	7	8	9	2,00	1,33	1,13

23	Демонтирање старих осовина гљубљашки са првом кариком ланца и постављање нових осовина са минизирањем истих. Обрачунава се и плаћа по комаду замењених осовина.	комада	35	50	0	8	8	10	10	0,29	0,20	1,00
24	Варење ланаца за седлишта гљубљашки (на покиданим местима) као и варење гвозденог рама седлишта гљубљашки и минизирање варова основном бојом. Обрачунава се и плаћа по комаду вареног места.	комада	1.120	1.463	134	156	865	1.069	1.123	0,95	0,73	1,05
25	Промена шрафова седлишта гљубљашки и клацкалица М6 на местима где су дотрајали са кирновањем након монтаже. Обрачунава се и плаћа по комаду замењеног шрафа.	комада	283	399	30	59	101	121	127	0,43	0,30	1,05
26	Санација прслина попречних елемената пењалице 5/4". Извршити припрему места на којој је дошло до прсине или кидења, заварити припремљени састав, извршити антикорозивну заштиту заварених спојева основном фарбом. Обрачунава се и плаћа по комаду завареног елемента.	комада	389	526	30	75	209	326	343	0,84	0,62	1,05
27	Израда и монтажа цеви 5/4" варењем на пењалици на местима где недостају са минизирањем варова и нових елемената основном бојом. Просечна дужина 55цм. Обрачунава се и плаћа по комаду завареног елемента.	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
28	Заварити носач гондоле на дотрајалом месту и исти минизирати основном бојом. Обрачунава се и плаћа по комаду завареног елемента.	комада	18	26	0	0	72	86	91	4,78	3,31	1,06
29	Замена песка у пешчаницима											
30	Ручни утовар и одвоз старог песка. Чишћење пешчаника.	м³	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
31	Убацивање новог ситног песка фракције 0-2 мм.	м³	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
32	Фарбање гвоздених елемената рекавизита уз претходно чишћење дотрајале боје као и на местима где су минизирани површине након отклањања недостатака.											
33	арматура Ø 10	т	82	118	28	28	28	34	35	0,41	0,29	1,03
34	пречника цеви од: Р 1/2"	т'	40	46	0	24	55	66	69	1,66	1,43	1,05

35	3/4"	m'	10	9	0	1	1	1	1	1	1	0,10	0,11	1,00
36	1"	m'	43	49	16	18	48	58	60	1,35	1,18	1,03		
37	5/4"	m'	304	433	8	33	108	166	174	0,55	0,38	1,05		
38	6/4"	m'	187,5	251	116	116	211	253	266	1,35	1,01	1,05		
39	2"	m'	54,5	53	0	27,5	89,5	155	163	2,84	2,92	1,05		
40	Ø 14	m'	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/		
41	Ø 80	m'	54,5	66	3	3	3	4	4	0,07	0,06	1,00		
42	Ø 100	m'	40	58	7	17	42	50	53	1,25	0,86	1,06		
43	Ø 150	m'	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/		
44	Лим	m ²	87	120	6	21,47	73,47	88	93	1,01	0,73	1,06		
45	Фарбање дрвених елемената реквизита односно седлишта гљубљашки масном бојом у одређеном тону. Обрачунава се и плаћа по дужном метру фарбаних елемената.	m'	2.571,5	3.683	375	665	1.430,75	1.823	1.914	0,71	0,49	1,05		
46	Обрачунава се по комаду офарбаног елемента. Фарбање дрвених елемената реквизита односно седлишта ктацкалица и вртешки масном бојом у одређеном тону.	комада	36	45	7	13	13	16	16	0,44	0,36	1,00		
47	Обрачунава се по комаду офарбаног елемента. Израда и монтажа испуна рамова обрада од пресованог профила са минизирањем основном бојом.	комада	23	27	4	20	20	24	25	1,04	0,89	1,04		
48	Обрачунава се и плаћа по м ² уграђене испуне. Израда и монтажа рамова од Л профила 30x30мм са минизирањем основном бојом дим. 150x100 и 200x100.	m ²	45	65	0	0	21	25	26	0,56	0,38	1,04		
49	Обрачунава се и плаћа по м' уграђених Л профила у рамове. Настављање чевастих стубова Р2" на већ постојеће варњем и минизирањем основном бојом Л=1,00м. Обрачунава се и плаћа по комаду надграђеног стуба.	m'	19,5	28	8	8	59	443	465	22,72	15,82	1,05		
50	Демонтажа дотрајале истег алуминијумске или пластифициране жице, њен утовар и извоз на депонију.	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/		
51	Обрачунава се и плаћа по м ² демонтиране жице.	m ²	72	104	52	526,35	1.403,35	1.878	1.972	26,08	18,06	1,05		

52	Монтажа развезане истег жице на постојећим стубовима поцинкованом жицом 2мм везивањем. Обрачунава се и плаћа по м2 везане жице. Испорука и монтажа истег поцинковане жице везивањем	м ²	0	0	8	71	153	196	205	/	/	1,05
53	поцинкованом жицом д=2мм на постојећу конструкцију ограда игралишта. Обрачунава се и плаћа по м2 постављене жице.	м ²	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
54	Испорука и монтажа пластифициране жице и њено везивање на постојећу конструкцију ограда игралишта. Обрачунава се по м2 постављене жице	м ²	122	176	52	602	1.493,04	1.986	2.085	16,28	11,28	1,05
55	Уградња стуба у темељну стону МБ20, дим.40х0,40х0,80цм, за израду ограда игралишта. Стуб је потребно минирирати и офарбати масном бојом, одређеном од стране надзорног органа. Висина стуба биће одређена од стране надзорног органа.											
56	пречник цеви од: Р 5/4"	м'	0	0	0	0	11	13	14	/	/	1,08
57	6/4"	м'	45	65	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
58	2"	м'	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
59	3"	м'	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
60	Израда и уградња рукохвата у постојеће гелендере на местима где недостају. Рукохват истог пречника, као постојећи, заварити, минирирати и офарбати у боји одређеној од стране надзорног органа. Обрачунава се и плаћа по м' уграђеног рукохвата.											
61	арматура Ø 10	м	20,5	29	18	38	125	154	161	7,51	5,31	1,05
62	пречник цеви од: Р 1/2"	м'	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
63	3/4"	м'	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
64	1"	м'	26,5	30	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
65	5/4"	м'	62	72	0	0	42	50	53	0,81	0,69	1,06
66	6/4"	м'	3	4	10	10	11	13	14	4,33	3,25	1,08
67	2"	м'	9,5	14	1	7	55	66	69	6,95	4,71	1,05

Процењени физички обим активности - Одржавање зоохијене

Редн и број	Назив услуге	Јед. мере	Реализ. 2023.	План 2024	Реализација 2024. по периодима			Процена 2024.	План 2025.	Индекс		
					01.01.2024.-31.03.2024.	01.01.2024.-30.06.2024.	01.01.2024.-30.09.2024.			6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	5,1	5,2	5,3	6	7	8	9	10
1	Излаз екипе и возила градске МЗ	дан	171	151	200	470	806	1109	1164	6,49	7,34	1,05
2	Излаз екипе и возила сеоске МЗ	дан	242	69	117	219	329	408	428	1,69	5,91	1,05
3	Хватање напуштених паса (и мачака)	јединка	67	65	75	191	297	421	442	6,28	6,48	1,05
4	Храњење, појење, збрињавање (дневно)	јединка	3643	36.697	3359	6337	9620	12958	13605	3,56	0,35	1,05
5	Нешкодљиво уклањање пешева са јав површина	комада	551	312	383	555	709	876	920	1,59	2,81	1,05
6	Чишћење, прање, дезинфекција возила	комада	172	151	67	135	223	307	323	1,78	2,03	1,05
7	Чишћење, прање, дезинфекција опреме	дан	172	151	68	136	223	307	323	1,78	2,03	1,05
8	Чишћење и прање објекта	дан	69	281	82	173	265	355	373	5,14	1,26	1,05
9	Хигијенско-терапијско купање животиња	јединка	313	53	0	355	1224	1841	1933	5,88	34,74	1,05
10	Извођење паса у шетњу (група паса који се трпе)	дан	419	60	495	940	1661	2291	2405	5,47	38,18	1,05
11	Рад ровокопача	радни сат	0	0	0	3	3	4	4	/	/	1,00

(у јединицама мере)

Процењени физички обим активности – Зимско одржавање на територији града Бора

(у јединицама мере)

Ред. број	Назив услуге	Јединица мере	Реализација 2023.	План 2024.	Реализација 2024. по периодима			Процена 2024.	План 2025.	Индекс		
					01.01.2024.-31.03.2024.	01.01.2024.-30.06.2024.	01.01.2024.-30.09.2024.			6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	5,1	5,2	5,3	6	7	8	9	10
1	Рад камиона кипера снаге преко 170 KW	радни сат	328	393	217	217	217	326	342	0,99	0,83	1,05
2	Рад вученог посилача соли	радни сат	328	393	212,5	212,5	212,5	319	335	0,97	0,81	1,05
3	Рад утоваривача	радни сат	153	183	99	99	99	149	156	0,97	0,81	1,05
4	Рад комбиноване машине	радни сат	290	348	169	169	169	254	266	0,88	0,73	1,05

5	Рад раоника	радни сат	345	413	123,5	123,5	123,5	185	195	0,54	0,45	1,05
6	Рад камиона кипера, моторних возила и трактора снаге до 170 KW	радни сат	168	201	126	126	126	189	198	1,13	0,94	1,05
7	Ускладиштење индустријске соли и риале	тона	600	600	600	600	600	900	945	1,50	1,50	1,05
8	Рад ношеног поспилача соли	радни сат	168	201	126	126	126	189	198	1,13	0,94	1,05
9	Рад трактора до 50 KW	радни сат	203	243	140	140	140	210	221	1,03	0,86	1,05
10	Рад трактора снаге од 50 KW до 100 KW	радни сат	40	48	109	109	109	164	172	4,10	3,42	1,05
11	Рад носеће ротационе солане монтиране на трактору	радни сат	203	243	140	140	140	210	221	1,03	0,86	1,05
12	Ручно чишћење снега леда и поспилање агрегата	m ²	2795	3354	7600	7600	7600	11400	11970	4,08	3,40	1,05
13	Набавка и ускладиштење камене дробине гранулације 0-4 и 0-8 за поспилање путева	m ³	650	780	700	700	700	1050	1103	1,62	1,35	1,05

Процењени физички обим активности - Одвожење и депоновање кућног комуналног отпада

(У јединицама мере)

Редни број	Назив услуге	Јединица мере	Реализација 2023.	План 2024.	Реализација 2024. по периодима			Процена 2024.	План 2025.	Индекс		
					01.01.2024.- 31.03.2024.	01.01.2024.- 30.06.2024.	01.01.2024.- 30.09.2024.			6/4	6/5	7/6
1	За Домаћинства-из станова	стан	11385	11400	11384	11390	11388	11450	11580	1,01	1,00	1,01
2	За домаћинства - из кућа (градске МЗ)	кућа	1686	1700	1700	1800	2092	2150	2160	1,28	1,26	1,00
3	За домаћинства - из кућа (сеоске МЗ)	кућа	1603	1750	1620	1650	1731	1735	1740	1,08	0,99	1,00
4	За домаћинства - из вилендица	вилендица	286	380	286	511	511	511	550	1,79	1,34	1,08
5	За правна лица	привредни субјекти и локали	898	965	895	892	890	900	970	1,00	0,93	1,08

Процењени физички обим активности - Потребне активности на одржавању робне пијаче

(у јединицама мере)

Редни број	Назив услуге	Јединица мере	Реализација 2023.	План 2024.	Реализација 2024. по периодима			Процент а 2024.	План 2025.	Индекс		
					01.01.2024.-31.03.2024.	01.01.2024.-30.06.2024.	01.01.2024.-30.09.2024.			6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	5,1	5,2	5,3	6	7	8	9	10
1	Закуп пијачних тезги и пијачних места	пијачно место-тезга	70	70	60	60	60	60	63	0,86	0,86	1,05
2	Цишћење робне пијаче	пијачно место-тезга	70	70	60	60	60	60	63	0,86	0,86	1,05

Процењени физички обим активности - Потребне активности и одржавање Новог гробља

(у јединицама мере)

Редн и број	Назив услуге	Јединица мере	Реализација 2023.	План 2024.	Реализација 2024. по периодима			Процена 2024.	План 2025.	Индекс		
					01.01.2024.-31.03.2024.	01.01.2024.-30.06.2024.	01.01.2024.-30.09.2024.			6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	5,1	5,2	5,3	6	7	8	9	10
1.	Сахрањивање	сахрана	454	500	102	190	293	420	500	0,93	0,84	1,19
2.	Екскумирање посмртних остатака	екскумација	1	5	2	2	2	3	4	3,00	0,60	1,33
4.	Одржавање гробних места и зелених површина у комплексу гробља	м ²	1.000.000	1.000.000	300.000	600.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1,00	1,00	1,00
5.	Покопавање медицинског отпада	покопавање	21	25	5	7	17	23	25	1,10	0,92	1,09
7.	Изrada бетонских стаза	м ²	195,58	350	81,60	82,44	142	142	150	0,73	0,41	1,06

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процента) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	95.188	94.588
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	0	0
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	89.183	94.104
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљишта и грађевински објекти	0010	52.356	49.465
023	2. Постројења и опрема	0011	36.750	44.562
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	77	77
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	6.005	484
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	505	463
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	5.500	21
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	92.660	134.343
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024	Реализација (процент) на дан 31.12.2024
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18.078	18.986
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14.350	14.755
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	1.728	2.214
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		2.017
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	54.155	48.298
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	54.155	48.298
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	5.650	26.969
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.100	21.949
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.500	4.983
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	50	37
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог 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	15.666	38.300
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.111	1.790
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	187.848	228.911
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	91.729	100.607
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	9.204	9.204
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	4.333	4.433
308	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	72.988	70.520
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024	Реализација (процена) на дан 31.12.2024
			4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.204	16.450
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.204	7.154
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	9.296
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	24.100	26.356
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	24.100	26.356
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	24.100	26.356
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	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	72.019	101.968
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.000	0
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	15.000	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024	Реализација (процент) на дан 31.12.2024
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.500	18
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.150	31.957
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	3.150	31.957
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,48, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	26.210	50.279
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.123	42.330
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.087	7.949
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	4.453
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	24.159	19.714
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0459) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	187.648	228.931
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1006 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	568.493	412.437
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10.000	2.361
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	10.000	2.361
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	522.493	392.320
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	522.493	392.320
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	28.000	17.756
68, осим 683, 685 и 688	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	539.853	405.843
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.000	501
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	111.215	56.962
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	313.758	282.132
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	218.550	199.219
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	33.108	30.157
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	62.100	52.750
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	34.090	19.311
58, осим 583, 585 и 588	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	69.240	23.165
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.000	1.797
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	24.550	21.975
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	640	6.594
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.000	1.604
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
682	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.000	1.604
683 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
685 и 689	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	350	93
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	300	91
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.650	1.511
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ДП	План 01.01.21-12.2024	Реализација (процена) 01.01.21-12.2024
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1038		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.000	10.381
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	110	10.500
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	400	377
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	564.603	424.041
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	564.603	416.659
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	7.347
	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	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	7.347
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1046 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		1.447
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		1.100
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	7.000
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	428.612	471.330
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	425.138	468.538
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.603	2.041
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	871	751
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	398.160	468.672
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	156.000	203.060
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	218.160	252.118
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.000	1.027
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1.000	2.200
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21.000	10.267
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	30.452	2.658
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	500	387
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	500	387
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	20.000	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20.000	
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		387
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	19.500	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0
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	0	0
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		0
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	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3001 + 3017 + 3029)	3048	429.112	471.717
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ(3006 + 3023 + 3037)	3049	418.160	468.672
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3048 - 3049) ≥ 0	3050	10.952	3.045
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ(3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15.000	36.223
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25.952	39.268

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активности за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Повећање квалитета хигијене у граду	Сакупљање и транспорт комуналног отпада (тона)	2024	18,720	19,300	19,700	20,500	Прођење реализације уговора о повереном послу	Набава два аутомобила са дизелицом за подземне контејнере уз помоћ оснивача.
Повећање квалитета хигијене у граду	Одвоз дигових депонија	2024	17,754	18,000	18,300	18,900	Прођење реализације уговора о повереном послу	Набава камиона кипера и утоваривача уз помоћ оснивача. Активности у циљу подизања еколошке свести грађана.
Повећање квалитета хигијене у граду	Прање улица и тротоара (m2)	2024	7.847.105	8.500.000	9.800.100	10.000.00	Прођење реализације уговора о повереном послу	Активности усмерене на повећање интензитета прања.
Повећање квалитета услуга одржавања зеленила	Кошење траве (m2)	2024	1.536.265	1.670.000	1.750.000	1.840.000	Прођење реализације уговора о повереном послу	Набава две мултифункционалне машине уз помоћ оснивача.
Повећање квалитета услуга одржавања зеленила	Орезивање дрвећа и уклањање дивљег шибља (m2)	2024	4,335	8,500	8,900	9,400	Прођење реализације уговора о повереном послу	Набава тарула за багер и платформе за орезивање дрвећа уз помоћ оснивача.
Повећање квалитета услуга одржавања зеленила	Сађења расада цвећа (ком)	2024	34,957	50,000	52,000	53,000	Прођење реализације уговора о повереном послу	Активности садње цвећа и озелењавања ради побољшања услова животне средине.
Решавање проблема паса лугалица	Јединка	2024	400	400	350	300	Прођење реализације уговора о повереном послу	Набава опреме за хватање напуштених паса из личних средстава.

Напомена: реализација за базну 2024. годину дата је на основу података закључно са месецом октобром 2024.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настајка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	Знат	Ефекат ризика		
Дозвољени минус	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		Смањење трошкова
Недостатак одговарајуће радне снаге - непосредних извршилаца:возача и руковаоца радних машина	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Активности усмерене на пријем у радни однос ових категорија запослених и активности у циљу повећања њихових зарада.
Старосна структура запослених	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Активности усмерене на пријем у радни однос млађих запослених .
Кашњење у измиривању обавеза корисника услуга	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Активности усмерене на повећање наплате, слање опомена и покретање поступака за наплату потраживања.
Повећање броја напуштених паса	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Спровођење CNVR програма: ухвати, стерилиши, вакциниши, пусти.

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. година	2025. година
Укупни капитал	План	9.204	9.204	9.204	9.204
	Реализација	9.204	9.204	9204	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	168.742	173.319	187.848	202.733
	Реализација	174.422	187.666	188.692	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+8%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+8%	+0%	+7%
Пословни приходи	План	391.363	486.165	560.493	672.020
	Реализација	348.597	388.524	412.437	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-20%	-28%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+11%	+44%	+63%
Пословни расходи	План	391.953	482.215	559.853	672.020
	Реализација	342.711	382.641	405.843	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-21%	-28%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+12%	+46%	+66%
Пословни резултат	План	-590	3.950	640	0
	Реализација	5.886	5.883	6.594	-
	% одступања реализације од плана	-1098%	+49%	+930%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	-89%	-100%
Нето резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	2.609	5.204	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+99%	-100%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	171	171	171	171
	Реализација	171	171	178	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	-4%
Просечна нето зарада	План	54.873	65.537	75.658	81.710
	Реализација	55.323	65.537	75.658	-
	% одступања реализације од плана	+1%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+18%	+15%	+8%
Инвестиције	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	0%

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

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

	2022 година реализација	2023 година реализација	2024 година реализација (процена)	План 2025 година
ЕБИТДА	17.744	20.315	31.290	23.080
ROA	1,49	0,00	0,00	0,00
ROE	2,76	0,00	0,00	0,00
Оперативни новчани ток	450	1.463	25.952	30.452
Дуг / капитал	0,14	0,15	18.785	105
Ликвидност	1,23	1,30	129,00	128,00
% зарада у пословним приходима	64,73	58,81	57,00	57,00

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	2.000	0	15.000	30.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0		
Укупно кредитно задужење	2.000	0	15.000	30.000

у 000 динара

		2022 година	2023 година	2024 година	План 2025 година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето				-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето				
	Реализовано	0	0	0	

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток- новчани ток из пословних активности

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

Ликвидностпредставља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	104.043	102.956	113.895	104.644
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	0	0	0	0
	(0004 + 0005 + 0008 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	98.038	97.501	108.110	98.089
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	59.461	58.534	64.033	57.592
023	2. Постројења и опрема	0011	38.500	38.890	44.000	40.420
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	77	77	77	77
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	0018	6.005	5.455	5.785	6.555
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	505	505	505	505
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	5.500	4.950	5.280	6.050
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	90.112	99.349	79.991	96.510

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025	План 30.06.2025	План 30.09.2025	План 31.12.2025
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15.881	17.820	19.968	17.685
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14.471	15.400	17.820	15.785
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	1.410	2.420	2.148	1.900
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	54.046	55.132	47.520	54.155
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	54.046	55.132	47.520	54.155
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	5.885	5.225	5.775	6.215
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.980	1.320	1.870	2.310
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.850	3.850	3.850	3.850
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	55	55	55	55
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	13.200	19.938	5.672	17.233
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.100	1.234	1.056	1.222
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	194.155	202.305	193.866	201.154
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	91.729	91.729	91.729	91.729
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	9.204	9.204	9.204	9.204
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	4.333	4.333	4.333	4.333
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	72.988	72.988	72.988	72.988
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	5.204	5.204	5.204	5.204
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.204	5.204	5.204	5.204
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0
	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	22.568	25.868	25.644	26.510
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22.568	25.868	25.644	26.510
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22.568	25.868	25.644	26.510
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	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	79.858	84.708	76.513	82.915
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	30.000	30.000	30.000	30.000
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	30.000	30.000	30.000	30.000
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	2.500	2.500	3.000	3.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.516	5.313	2.216	3.150
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	3.516	5.313	2.216	3.150
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.726	24.581	25.059	26.210
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.800	19.923	20.959	21.123
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.926	4.658	4.100	5.087
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
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	22.116	22.314	16.238	20.055
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0416 + 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	194.155	202.305	193.886	201.154
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	172.232	344.464	516.696	688.929
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.625	5.250	7.875	10.500
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.625	5.250	7.875	10.500
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	161.982	323.964	485.946	647.929
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	161.982	323.964	485.946	647.929
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	7.625	15.250	22.875	30.500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	172.222	344.444	516.666	688.929
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	750	1.500	2.250	3.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20.320	40.640	60.960	81.280
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	106.905	213.810	122.715	427.619
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	73.365	146.730	22.095	293.460
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.115	22.230	33.345	44.459
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	22.425	44.850	67.275	89.700
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.695	11.390	17.085	22.780
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.944	63.888	95.832	127.775
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.000	2.000	3.000	4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.619	11.238	16.857	22.475
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10	20	30	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.750	3.500	5.250	7.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	III. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.750	3.500	5.250	7.000
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	100	200	300	400
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	75	150	225	300
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	25	50	75	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.650	3.300	4.950	6.600
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025	План 01.01-30.06.2025	План 01.01-30.09.2025	План 01.01-31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.579	3.156	4.735	6.310
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	28	55	83	110
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	99	199	298	400
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	174.010	348.019	522.029	696.039
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	174.010	348.019	522.029	696.039
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ 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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2025.	План 01.01.- 30.06.2025.	План 01.01.- 30.09.2025.	План 01.01.- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	136.707	273.415	410.121	646.831
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	135.098	270.196	405.294	540.392
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	581	1.122	1.683	2.245
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.048	2.097	3.144	4.194
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	128.319	258.628	387.939	617.256
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	53.341	106.683	160.023	213.366
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
4. Плаћене камате у земљи	3009	69.840	139.680	209.520	279.360
5. Плаћене камате у иностранству	3010	282	565	846	1.130
6. Порез на добитак	3011				
7. Порез на добитак	3012	600	1.200	1.800	2.400
8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.250	10.500	15.750	21.000
9. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.394	14.787	22.182	29.575
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017	106	212	320	425
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
3. Остали финансијски пласмани	3019				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020	108	212	320	425
5. Примљене дивиденде	3021				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куловина акција и удела	3022				
2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023	5.000	10.000	15.000	20.000
3. Остали финансијски пласмани	3024				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3026	4.894	9.788	14.680	19.575
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)					
1. Увећање основног капитала	3027	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3028				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3001 + 3017 + 3029)	3048	136.813	273.627	410.441	547.256
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ(3006 + 3023 + 3037)	3049	134.313	268.628	402.939	537.256
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.500	4.999	7.502	10.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ(3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	30.000	30.000	30.000	30.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	32.500	34.999	37.502	40.000

Укупан приход

у динарима

Конто	Врста прихода и услуге	Реализација 2024	План 2025
604	Приходи од продаје робе на мало - продавница погребне опреме	3.100.200	10.500.000
61400	Приходи од продаје производа (оквира на гробљу)	6.250.700	20.402.300
61420 и 61421	Извоз и депоновање смећа	125.366.290	100.150.000
	Погребне услуге - сахрањивање	21.051.450	40.000.000
	Остале погребне услуге	1.050.000	1.500.000
	Поверени послови оснивача - Општине :		
	Хигијена	112.000.000	123.419.040
	Зеленило	54.999.752	43.000.000
	Реквизити	10.000.000	15.000.000
	Одржавање и уређење сеоских гробаља 300 хигијена	6.000.000 20.000.000	12.000.000 20.000.000
61420 и 61421	Уговори по тендерима :		
	Зимско одржавање	9.024.700	26.600.000
	Одржавање некатегорисаних путева	98.562.675	200.000.000
	Чишћење Градске управе, сеоских месних заједница и домова културе	9.103.360	11.857.200
	Остали приходи независни од додељених послова оснивача	10.250.000	30.000.000
61421			
61422	Робна пијаца	2.600.500	4.000.000
64000	Приходи од накнаде трошкова зарада јавни радови	18.418.348	20.000.000
64100	Приходи од условљених донација (укинута одложени приходи по основу коришћења донација за основна средства)	1.861.000	4.000.000
65000	Приходи од закупнина објеката	1.205.666	1.500.000
65900	Остали приходи (наплаћени судски трошкови)	481.052	5.000.000
66200	Приходи од камата ЈСП, ЈКП	1.603.752	7.000.000
67000	Остали приходи	10.000	110.500
	Укупни пословни приходи	512.939.445	696.039.040

Укупни трошкови

у динарима

конто	назив	Процена 2024.	План 2025.
50100	Набавна вредност продате робе	1.047.307	3.000.000
51100	Утрошени материјал	6.354.460	23.790.000
51280	Утрошени остали-резијски материјал	588.040	1.200.000
51300	Утрошено гориво и мазиво	40.766.904	54.000.000
51310	Утрошени угаљ - дрва	749.580	800.000
51330	Утрошена електрична енергија	2.303.288	5.000.000
51340	Утрошена пара за грејање	61.783	100.000
51400	Утрошени резервни делови	5.950.890	36.850.000
51500	Трошк.једнократног отписа ситног инвентара	710.456	10.935.000
51510	Утрошена хтз средства	2.977.253	6.000.000
51520	Утрошене ауто гуме	1.463.320	8.300.000
52000	Бруто зараде запослених	218.550.000	293.460.000
52100	Доприноси на терет послодавца	33.107.500	44.459.040
52400	Накнада по уговору Јавни радови	17.120.000	20.000.000
52410	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима	17.332.815	27.000.000
52901	Отпремнина за раскид радног односа	1.720.062	5.000.000
52903	Јубиларне награде	1.645.295	2.500.000
52904	Помоћ запосленом у породици	78.669	2.000.000
52905	Солидарна помоћ запосленима	7.942.001	13.000.000
52910	Трошкови за превоз запослених	7.201.560	9.000.000
52911	Трошкови службеног пута запосленима дневнице	270.545	1.000.000
52919	Остале накнаде трошкова запосленима	99.800	200.000
52921	Трошкови давања пакетића деци запослених за Нову годину	139.500	550.000
53000	Набавка услуге одговорног извођача производних услуга	734.933	5.000.000
53000	Набавка ветеринарских услуга	3.208.060	7.000.000
53000	Набавка услуге одговорног извођача грађевинских радова	0	100.000
53100	Трошкови превоза (шлеп) и превоз нисконосећа платфотма и рад багера	700.000	900.000
53150	Трошкови ПТТ услуга(фиксна, мобилна, интернет,гпрс)	1.028.341	1.500.000
53151	Набавка телекомуникационих услуга за фиксне телефоне и GPRS	332.142	200.000
53152	Набавка телекомуникационих услуга за интернет	59.685	100.000
53153	Набавка телекомуникационих услуга за мобилне телефоне	227.000	500.000
53200	Услуге на текућем одржавању основних средстава	8.641.833	40.230.000
53500	Трошкови рекламе и пропаганде	0	150.000
53920	Трошкови комуналних услуга - вода	965.510	1.500.000
53923	Усп.наплате смећа ЈП стамбено	6.655.748	15.000.000
53930	Трошк.за услуге заштиту на раду,контрола пп апарат и система за дојаву пожара, услуге физико-хемијске-микробиолошке контроле хране за животиње и набавке услуге контроле воде	125.533	310.000
53950	Трошкови регистрације возила и израда индивидуалне плочице за потребе техничког прегледа	485.936	1.150.000
54000	Трошкови амортизације	19.310.490	22.780.000
54500	Трошк.резервисања за отпремнине	1.800.000	4.000.000

55000	Нематеријални трошкови(ревизија,процена капитала,ФУК)	308.900	1.350.000
55010	Трошкови адвокатских услуга	1.100.000	1.200.000
55020	Трошкови услуге изнајмљивања - платформе висине преко 15 м. и преко 20м.	198.900	300.000
55030	Трошкови здравствених услуга,вакцинација запослених	412.813	1.200.000
55050	Трошкови стручног образовања запослених	352.000	1.290.000
55060	Услуге у вези са стручним усавршавањем(семинари и сл.)	263.400	1.400.000
55070	Усл.за измене на програмима за рачунаре	2.500.000	2.500.000
55090	Остали трошкови непроизодних услуга	376.380	1.020.000
55100	Трошкови репрезентације	192.084	500.000
55200	Трошкови осигурања(имовине,запослених,од аутоодговорности и осигурање од аутоделатности)	1.756.340	3.600.000
55300	Трошкови платног промета	772.045	1.000.000
55400	Чланарине - доприноси - привредним коморама на зараде и накнаде зарада	55.884	100.000
55430	Чланарине пословним удружењима	38.400	70.000
55500	Порез на имовину	417.873	600.000
55520	Накнада за коришћење вода	45.585	80.000
55530	Накнада за заштиту и унапређ.животне средине	100.000	150.000
55570	Комунална такса на фирму	81.349	110.000
55900	Трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим рекламе ...)	76.230	100.000
55910	Таксе-административне, судске, локалне и др.	250.271	1.000.000
55920	Судски трошкови, извршитеља и јавни бележник	1.338.370	2.000.000
55930	Претплате на часописе и публикације	138.000	300.000
55990	Остали нематеријални трошкови	1.722.382	2.605.000
56200	Расходи камата	0	300.000
56910	Расходи обраде кредита	90.000	100.000
57940	Накнада штете трећим лицима	0	500.000
57960	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, спортске намене	0	100.000
58500	Ненаплаћена потраживања	3.700.000	4.000.000
	СВЕГА	428.743.445	696.039.040

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01.-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Правно из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01.21.12.2024	Реализација (процена) 01.01.21.12.2024	План 01.01.31.03.2025	План 01.01.30.06.2025	План 01.01.30.09.2025	План 01.01.31.12.2025
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	158.332.340	158.332.340	52.867.075	105.734.150	158.601.225	211.468.300
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	218.550.000	218.550.000	73.365.000	146.730.000	220.095.000	293.480.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	251.657.500	251.657.500	84.479.760	168.959.520	253.439.280	337.919.040
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	171	178	171	171	171	171
4.1.	- на неодређено време		166				
4.2.	- на одређено време		10				
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	19.000.000	17.332.815	6.750.000	13.500.000	20.250.000	27.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	17	15	17	17	17	17
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	19.000.000	17.120.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	100	75	100	100	100	100
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.500.000	7.201.580	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	270.545	250.000	500.000	750.000	1.000.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	99.800	50.000	100.000	150.000	200.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.500.000	1.720.062	1.500.000	2.300.000	3.300.000	5.000.000
23.	Број прималаца отпремнине	8	4	3	5	7	11
24.	Јубиларне награде	1.800.000	1.645.295	450.000	900.000	1.300.000	2.500.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	10	10	3	5	6	11
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000	78.669	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000	139.500	0	0	0	550.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.490.000	352.000	200.000	500.000	800.000	1.290.000
31.	Солидарна помоћ запосленим ради ублажавања неповољног материјалног положаја (брuto износ)	8.800.000	7.942.001	0	0	13.000.000	0
32.	Број прималаца	171	171	171	171	171	171

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
 ** позиције од 5 до 31 које се изразују у новчаним величинама приказати у бруто износу

Образложење уз образац трошкови запослених (прилог 7)

Дневнице за службено путовање

Планирана средства за исплату дневница у 2025 години износе 1.000.000,00 динара. Износ планираних средстава за исплату дневница је увећан у односу на 2024 годину због повећања износа дневнице (повећан са 1.500,00 динара на 3.241,00 динара) као и због потребе обуке радника (возача) за добијање и обнову сертификата који су им неопходни за рад.

Солидарна помоћ

Програмом пословања за 2025 годину предвиђена је исплата солидарне помоћи свим запосленим. По новом колективном уговору предвиђено је да износ солидарне помоћи у 2025 години износи 60.000,00 динара.

Планиран износ средстава за исплату за 171 запосленог (са припадајућим порезом) износи 13.000.000,00 динара. Исплата ће се извршити у зависности од финансијских могућности предузећа.

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	Чистоћа	62	62	67	62	5
2	Зеленило	34	34	37	34	3
3	Гробље	15	15	15	15	0
4	Пијаца	8	6	6	6	0
5	Зоохигијенска служба	9	9	9	9	0
6	Служба одржавања	19	19	20	19	1
7	Заједничке службе	24	23	24	23	1
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
....						
УКУПНО:						

Напомена: Број запослених по кадровској евиденцији -Укупно је 178 и обухвата 168 запослених на неодређено време и 10 запослених на одређено време, од којих је 9 лица ангажовано по основу замене привремено одсутних запослених а једно лице по основу именованја на функцију директора. Тиме није прекорачен број запослених на неодређено време од 171 колико је дозвољено Одлуком Скупштине града бора.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024	Број на дан 31.12.2025	Број на дан 31.12.2024	Број на дан 31.12.2025
1	ВСС	15	15	3	3
2	ВС	3	3	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	37	37	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	123	116	0	0
УКУПНО		178	171	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024	Број запослених 31.12.2025
1	До 30 година	5	4
2	30 до 40	20	20
3	40 до 50	52	52
4	50 до 60	81	84
5	Преко 60	20	11
УКУПНО		178	171
Просечна старост		50.11	49.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024	Број на дан 31.12.2025	Број на дан 31.12.2024	Број на дан 31.12.2025
1	Мушки	126	120	3	3
2	Женски	52	51	0	0
УКУПНО		178	171	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024	Број запослених 31.12.2025
1	До 5 година	18	11
2	5 до 10	12	15
3	10 до 15	16	17
4	15 до 20	29	27
5	20 до 25	28	26
6	25 до 30	20	21
7	30 до 35	27	28
8	Преко 35	28	26
УКУПНО		178	171

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	178		Стање на дан 30.09.2025. године	178
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	2
1	чл. 175, ст.1.тач.2 ЗОР (старосна пензија)	2	1	чл. 175, ст.1.тач.2 ЗОР (старосна пензија)	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	2
1			1	неодређено време- попуњавање упражњених р.м.	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	176		Стање на дан 30.09.2025. године	178
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	178		Стање на дан 30.09.2025. године	178
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	чл. 175, ст.1.тач.2 ЗОР (старосна пензија)	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	3		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	неодређено време- попуњавање упражњених р.м.	3	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.09.2025. године	178		Стање на дан 31.12.2025. године	178

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

у динарима

Месец по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	161	16.822.192	104.485	156	16.019.482	102.689				5	802.710	160.542
II	162	18.719.808	103.208	157	15.905.601	101.310				5	814.207	162.841
III	164	18.221.729	98.913	159	15.413.368	95.939				5	808.361	161.672
IV	163	16.555.251	101.566	158	15.742.918	99.639				5	812.333	162.467
V	164	17.545.497	106.985	159	16.704.286	105.058				5	841.211	168.242
VI	164	16.130.228	98.355	159	15.330.063	96.415				5	800.186	160.033
VII	162	16.600.282	102.471	157	15.795.879	100.611				5	804.403	160.881
VIII	159	16.142.635	101.526	154	15.327.834	100.182				5	814.801	162.960
IX	161	16.137.108	100.231	156	15.332.509	98.286				5	804.599	160.920
X	163	16.845.975	103.348	158	16.018.502	101.382				5	827.473	165.495
XI	171	19.950.000	116.666	166	19.048.500	114.750				5	901.500	180.300
XII	171	20.200.000	118.128	166	19.298.500	116.256				5	901.500	180.300
УКУПНО	1.965	205.870.705	1.255.883	1.905	195.937.442	1.233.517				60	9.993.263	1.986.653
ПРОСЕК	164	17.155.892	104.657	159	16.328.120	102.793				5	827.772	165.554

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

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	171	24.455.000	143.012	166	23.408.000	141.012				5	1.047.000	209.400
II	171	24.455.000	143.012	166	23.408.000	141.012				5	1.047.000	209.400
III	171	24.455.000	143.012	166	23.408.000	141.012				5	1.047.000	209.400
IV	171	24.455.000	143.012	166	23.408.000	141.012				5	1.047.000	209.400
V	171	24.455.000	143.012	166	23.408.000	141.012				5	1.047.000	209.400
VI	171	24.455.000	143.012	166	23.408.000	141.012				5	1.047.000	209.400
VII	171	24.455.000	143.012	166	23.408.000	141.012				5	1.047.000	209.400
VIII	171	24.455.000	143.012	166	23.408.000	141.012				5	1.047.000	209.400
IX	171	24.455.000	143.012	166	23.408.000	141.012				5	1.047.000	209.400
X	171	24.455.000	143.012	166	23.408.000	141.012				5	1.047.000	209.400
XI	171	24.455.000	143.012	166	23.408.000	141.012				5	1.047.000	209.400
XII	171	24.455.000	143.012	166	23.408.000	141.012				5	1.047.000	209.400
УКУПНО	2.052	283.460.000	1.716.144	1.992	280.896.000	1.692.144				60	12.564.000	2.512.800
ПРОСЕК	171	24.455.000	143.012	166	23.408.000	141.012				5	1.047.000	209.400

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Б

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запослених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запослених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запослених	Маса зараде	Просечна зарада
I	171	28.159.920	164.678	166	26.954.300	162.375				5	1.205.620	241.124
II	171	28.159.920	164.678	166	26.954.300	162.375				5	1.205.620	241.124
III	171	28.159.920	164.678	166	26.954.300	162.375				5	1.205.620	241.124
IV	171	28.159.920	164.678	166	26.954.300	162.375				5	1.205.620	241.124
V	171	28.159.920	164.678	166	26.954.300	162.375				5	1.205.620	241.124
VI	171	28.159.920	164.678	166	26.954.300	162.375				5	1.205.620	241.124
VII	171	28.159.920	164.678	166	26.954.300	162.375				5	1.205.620	241.124
VIII	171	28.159.920	164.678	166	26.954.300	162.375				5	1.205.620	241.124
IX	171	28.159.920	164.678	166	26.954.300	162.375				5	1.205.620	241.124
X	171	28.159.920	164.678	166	26.954.300	162.375				5	1.205.620	241.124
XI	171	28.159.920	164.678	166	26.954.300	162.375				5	1.205.620	241.124
XII	171	28.159.920	164.678	166	26.954.300	162.375				5	1.205.620	241.124
УКУПНО	2.052	337.919.040	1.976.136	1.992	323.451.600	1.948.500				60	14.467.440	2.893.488
ПРОСЕК	171	28.159.920	164.678	166	26.954.300	162.375				5	1.205.620	241.124

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

Распон исплаћених и планираних зарада

У динарима

	Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	81730	59790	74950
	Највиша зарада	180420	128600	153300
Пословодство	Најнижа зарада	145980	107254	125730
	Највиша зарада	208600	148100	169130

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

у динарима

Република Српска по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

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

у динарима

Република Српска по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процент) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Набавка погребне опреме по партијама	2.400.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
2.	Набавка средства и прибор за одржавање хигијене по	640.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
3.	Набавка грађевинског материјала по партијама	2.800.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
4.	Набавка материјала за водовод и канализацију	50.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
5.	Набавка електро материјала	200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
6.	Набавка кеса за смеће	160.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
7.	Набавка средстава за заштиту	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
8.	Набавка хардох 400 лима дебљине 25мм(6м2)	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
9.	Набавка опреме за хватање паса (мреже, омче...) и резервне мреже	20.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
10.	Набавка точкића за контејнере	250.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
11.	Набавка лима за контејнере	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
12.	Набавка манганског лима	0,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
13.	Набавка челичног лима	0,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
14.	Набавка материјала за фарбање	350.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
15.	Набавка вијачне робе	160.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
16.	Набавка потрошног материјала за гумарску радионицу	70.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
17.	Набавка техничких гасова	160.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
18.	Набавка шљунка, песка и ломљеног и дробљеног камена	792.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
19.	Набавка катанца, кваке, шилтова, улошци браве, шарке и брава за метална врата	25.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
20.	Набавка струна за тримере	130.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
21.	Набавка потрошног материјала	320.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
22.	Набавка лична заштитна средства и опрема по партијама	4.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
23.	Набавка гума за потребе возног парка по партијама	2.400.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
24.	Набавка канцелариског материјала	320.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
25.	Набавка нових кертрица-тонера за штампач	60.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
26.	Набавка штампане блоковске робе	92.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00

27.	Набавка горива за моторна возила	30.000.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00	37.500.000,00	50.000.000,00
28.	Набавка угља, мазива и расхладне течности	2.400.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
29.	Набавка огревног дрвета	750.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
30.	Набавка електричне енергије за објекте у власништву предузећа	2.400.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
31.	Набавка опруге за раонике	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
32.	Набавка резервних делова за возила МЕРЦЕДЕС	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
33.	Набавка резервних делова за возила РЕНАУЛТ	400.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
34.	Набавка резервних делова за возила ИВЕЦО	1.200.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
35.	Набавка поводца за псе	0,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
36.	Набавка резервних делова за радне машине по партијама	0,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
37.	Набавка резервних делова за возила МАНН	600.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
38.	Набавка резервних делова аутоелектрике за сва возила	400.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
39.	Набавка алу и ПВЦ столарије у кругу предузећа са услугом уградње	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
40.	Набавка резервних делова за тримере, косачице, моторне тестере тракторе и осталу механизацију и потрошног материјала за ситну механизацију за РЈ Зеленило по партијама	520.000,00	212.500,00	425.000,00	637.500,00	850.000,00
41.	Набавка вентила за цистерну	64.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
42.	Набавка гумених црева за воду	0,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
43.	Набавка делова за солане	50.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
44.	Набавка хидрауличних црева са прикључцима	200.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
45.	Набавка акумулатора	480.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
46.	Набавка црева за компресор WURTH	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
47.	Набавка резервних делова за путнички и полутеретни програм по партијама	520.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
48.	Набавка рачунарске опреме	300.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
49.	Набавка опреме за храњење и појење паса и мачака луталица и поводци	20.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
50.	Набавка грађевинског алата, ситног инвентара и мешалица за бетон	200.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
51.	Набавка алата за радионицу и остале радне јединице	300.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
52.	Набавка косачица, тримера за траву, моторних тестера, тримера за живу ограду, махаза	500.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
53.	Набавка гума за раонике	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
54.	Набавка расхладних уређаја са услугом уградње	740.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
55.	Набавка кераде и мреже	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

56.	Набавка тахографа по партијама	500.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
57.	Набавка софтвера за канцеларијске рачунаре и антивирус софтвера	50.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
58.	Набавка кафе, чаја, киселе воде и пића	50.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
59.	Набавка стакла са услугом уградње	550.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
60.	Набавка стандарда	0,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
61.	Набавка средства за хигијену паса	0,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
62.	Набавка атестираних шлеп штангли од 40 t	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
63.	Набавка пластичних транспортера за псе и мачке	0,00	22.500,00	45.000,00	67.500,00	90.000,00
64.	Набавка цоловних фелни	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
65.	Набавка хидрантских-ватрогасних црева 6x5000 и млазница са вентилима и хидрантског црева од 2 цола	75.666,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
66.	Набавка лискова за алкометар	0,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
67.	Набавка читача за микрочипове	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
68.	Набавка канте за прскање и резервни делови за њих	15.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
69.	Набавка грејних тела	0,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00
70.	Набавка канцеларског намештаја	440.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
71.	Набавка клинастог ремења по узорку	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
72.	Набавка ГПС уређаја са сондама за праћење возила и услуга сервисирања сонди и ГПС уређаја по партијама	250.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
73.	Материјал за санацију крова	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
74.	Опрема за зимску службу	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
75.	Набавка дезинфекционих, дератизационих и дезинсекционих средстава (на бази хлора и остала средства) за текућу и редовну дезинфекцију објеката	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
76.	Набавка санитарског материјала (прве помоћи)	50.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
77.	Набавка појасева за тримере	32.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
78.	Набавка система за електронску евиденцију радног времена радника и рампе са даљинским управљањем	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
79.	Набавка гуменог црева баштенско	16.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
80.	Набавка канте за појење паса	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
81.	Набавка жичаних склопивих кавеза за штенад	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
82.	Набавка дијагностичког уређаја са софтвером за дијагностику теретних возила	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
83.	Набавка термофора за псе	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
84.	Набавка тракторске приколице	680.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

85.	Набавка саобраћајних знакова и трака за обележавање	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
86.	Армирано црево за усисивач и пластична цев	45.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
87.	Набавка нових ПП апарата	48.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
88.	Набавка компјутера за надградњу на аутосмеђару	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
89.	Набавка опреме за имобилизацију паса - атестиране сајле	40.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	160.000,00
90.	Опрема (читач) за скидање података са дигиталних тахографа и картица	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
91.	Набавка моторног компјутера за камионе (МАНН, ИВЕЦО, МЕРЦЕДЕС)	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
92.	Набавка софтвера за праћење радног времена и прекршаја возила и преузимање података на даљину	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
93.	Набавка простирке за псе-сламе	35.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
94.	Набавка опреме из домена безбедности у саобраћају за возила и радне машине	100.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
95.	Набавка материјала за тахографе (тахографски листићи и тахографске ролне)	120.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
96.	Набавка филтера по узорку	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
97.	Набавка трка за обележавање контура возила	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
98.	Набавка солане за камион ИВЕКО од 9 м ³	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99.	Набавка основних средстава-возила-путничка и полутеретна возила	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
100.	Набавка фармако-медицинске опреме за пушку и пиштоље за хуману имобилизацију животиња	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
101.	Набавка освеживача за тоалете	45.000,00	0,00	16.666,67	33.333,33	50.000,00
102.	Набавка семена траве за паркове	370.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
103.	Набавка ношеног посипача и раоника за трактор СТАЈЕР	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
104.	Набавка материјала за израду оградe круга предузећа (панелна жица)	600.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	200.000,00
105.	Набавка саксија за цвеће	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
106.	Набавка кеса и филтера за усисивач	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
107.	Набавка апарата за варење	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
108.	Набавка ножева, чекића и зуба на радним машинама по партијама	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

109.	Набавка средства за личну и узајамну заштиту у складу са Уредбом о обавезним средствима опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа по партијама	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
110.	Набавка радијатора са прикључцима	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
111.	Набавка отирача са сунђером за дезинфекцију	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
112.	Набавка мотокултиватора	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
113.	Набавка рејдерске или даљински управљане косачице	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
114.	Набавка кашике са дробилом-МУЛТИОНЕ	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
115.	Набавка трактора	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
116.	Набавка мале грађевинске скеле	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
117.	Набавка делова и услуга одржавања хладњаче	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
118.	Набавка резервних делова за возила МЕРЦЕДЕС, ИВЕКО, МАНН и РЕНАУЛТ	800.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
119.	Набавка ношених посипача	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
120.	Набавка копир апарата	100.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
121.	Набавка самоходног електричног усисвача за чишћење улица	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
122.	Набавка планирке са пиптом (кашика за радну машину ХИДРОМЕК)	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Укупно добра:		64.304.666,00	32.005.000,00	93.311.666,67	129.233.333,33	160.980.000,00
Услуге						
1	Набавка услуге рада багера са руком преко 15 метара	499.450,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
2	Набавка услуге шлеп службе	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
3	Набавка телекомуникационих услуга за фиксне телефоне и GPRS	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
4	Набавка телекомуникационих услуга за мобилне телефоне	152.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
5	Набавка телекомуникационих услуга за интернет	80.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
6	Набавка ПТТ услуга	850.000,00	275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
7	Набавка услуга брзе поште	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
8	Набавка услуге сервиса тримере, косачице, моторне тестере	100.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
9	Набавка услуге рециклаже кертриџа	56.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
10	Набавка услуге сервисирања копир апарата	80.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
11	Набавка услуге протектирања и набавка каркаса	450.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
12	Набавка вулканизерских услуга	64.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
13	Набавка услуге сервисирања ауточистилица и набавка четки за ауточистилице по партијама	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
14	Набавка услуге монтаже олука	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00

15	Набавка услуге физико-хемијске-микробиолошке контроле хране за животиње	0,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
16	Набавка услуге сервисирања платформе	0,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
17	Набавка услуге сервисирања возила FIJAT DOBLO	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
18	Набавка услуге сервисирања бош пумпи и инјектора	400.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
19	Набавка услуге сервисирања хладњака	240.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
20	Набавка услуге сервисирања пумпи за воду	120.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
21	Набавка услуге сервисирања у гарантном року аутомобилске надградње PECOP са бочним утоваром	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
22	Набавка услуге техничког прегледа возила по партијама	600.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
23	Набавка услуге баждарења тахографа по партијама	550.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
24	Набавка услуге механичке обраде материјала за уградњу по партијама	320.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
25	Набавка хидрауличних услуга и ваздушних апарата	600.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
26	Набавка услуга ремонта ламеле, корпе, друк лежаја и лепљење облога и диск плочица по партијама	200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
27	Набавка услуге сервисирања - ремонта виско вентилатора	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
28	Набавка услуге сервисирања турбо компресора	280.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
29	Набавка услуге машинске обраде мотора	250.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
30	Набавка услуге сервисирања рачунарске опреме	160.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
31	Набавка фискалних каса са месечним одржавањем	48.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
32	Набавка услуге сервисирања и одржавања телефонске централе и инсталације	10.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
33	Набавка услуге одржавања видео надзора	150.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
34	Набавка услуге проценитеља	120.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
35	Набавка услуга периодичног прегледа машина и уређаја	60.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
36	Друга потенцијална испитивања	10.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
37	Калибрација и сервис алкометра	32.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
38	Сервис тахографа по партијама	320.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
39	Услуге репарације фелни	25.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
40	Услуга сервисирања надоградње на аутомобилима по партијама	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
41	Набавка услуге огласа у штампи и другим медијима (осим	64.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00

42	Набавка услуге штампања новогодишњег материјала(календари, хемијске, роковници и упалъачи)	110.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
43	Набавка услуге контроле ПП апарата и хидраната	80.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
44	Набавка услуге редовне контроле и одржавања у исправном стању система за дојаву пожара	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
45	Набавка услуге ревизије финансијских извештаја за 2023.год	120.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
46	Набавка услуга адвоката	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
47	Обука запослених за рад на платформи	12.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
48	Обука запослених за друга занимања	10.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
49	Обука запослених за пружање прве помоћи	100.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
50	Набавка услуге увођења и одржавања програма за књиговодство	2.400.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
51	Набавка хране за псе-грануле	1.600.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
52	Набавка електронских сертификата	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
53	Набавка услуге дезинфекције цистерне	0,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
54	Набавка угоститељских услуга и набавка хране за запослене у зимској служби по партијама	200.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
55	Набавка услуге осигурања (осигурање имовине, осигурање запослених, осигурање од аутоодговорности и осигурање из делатности)	2.000.000,00	900.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00	3.600.000,00
56	Набавка услуге сервисирања надградње на ауточистилицы	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
57	Набавка услуге мерења отпора уземљења громобранске инсталације за заштиту објеката од атмосферског пражњења	45.000,00	32.500,00	65.000,00	97.500,00	130.000,00
58	Набавка услуге геометра	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
59	Услуге закупа интернет домена и хостинга	6.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
60	Услуге АТЕСТА за возила	300.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
61	Мерења на колској ваги	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
62	Услуга пражњења фекалне канализације	25.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
63	Услуга репарације споне и виљушке	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
64	Услуга репарације карданских вратила	150.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
65	Услуга реглаже трапа	0,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
66	Набавка годишње предплате за коришћење ГПС уређаја	409.500,00	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00
67	Набавка услуге сервисирања мењача - мерцедес	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00

68	Набавка услуге сервисирања у гарантном року багера ATLAS	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
69	Услуга сервисирања мењача ИВЕЦО по партијама	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
70	Набавка лиценце за возаче	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
71	Здравствени преглед запослених	320.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
72	Вакцинација запослених(ттифус, редовна, беснило)	50.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
73	Набавка услуге одговорног извођача грађевинских радова	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
74	Набавка услуге ремонта мењача и трансмисије за возило МАНН	0,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
75	Набавка услуге одржавања и поправке електро инсталације и громобранске	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
76	Набавка услуге испитивања- категоризација отпада	0,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
77	Набавка услуге обуке возача за рад на тахографима и праћење радног времена	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
78	Набавка услуге чишћења и прања ДПФ филтера	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
79	Набавке услуге израде индивидуалне плочице за потребе техничког прегледа	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
80	Набавка услуге обуке запослених из зоохигијенске службе	80.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
81	Набавка услуге дијагностиковања и оправке на компјутерима теретних возила и радних машина	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
82	Набавка услуге сервисирања возила МАНН	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
83	Набавка услуге сервисирања у гарантном року трактора STAYER 4130	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
84	Услуга репарације полуосовина	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
85	Набавка услуге сервисирања у гарантном року тракторске косилице FERRI	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
86	Набавка услуге сервисирања теретног возила IVECO по партијама	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
87	Набавка услуге сервисирања теренског возила ISUZU по партијама	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
88	Испитивање услова радне околине	92.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
89	Обука запослених из домена БЗР	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
90	Набавка услуге сервисирања клима уређаја на возилима	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
91	Набавка услуге пуњења клима уређаја на возилима	80.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
92	Набавка услуге пескарења АКЗ и заваривање	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
93	Набавка услуге софтвера за	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00

94	Услуга сервисирања комбиноване машине ХИДРОМЕК по партијама	500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
95	Набавка услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари и сл)	70.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
96	Набавка услуге обуке-сертификација за возаче	0,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
97	Набавка услуге контроле воде	0,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
98	Набавка ветеринарских услуга	1.500.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
99	Набавка услуге сервисирања у гарантном року ауточистилице DULEVO	80.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
100	Набавка услуге прања возила	30.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
101	Набавка услуге сервисирања булдозера SHANTUI	200.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
102	Набавка услуге сервисирања трактора STEYR у гарантном року	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
103	Набавка услуге сервисирања у гарантном року теретног возила RENAULT	0,00	0,00	166.666,67	333.333,33	500.000,00
104	Набавка услуге сервисирања аутоцистерне са ПЕКОР надградњом	0,00	0,00	333.333,33	666.666,67	1.000.000,00
105	Набавка услуге сервисирања вученог грејдера, табача и фрезе	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
106	Набавка услуге сервисирања комбиноване машине SHANTUI 388T	300.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
107	Набавка услуге сервисирања у гарантном року мобилне дробилице за гране SKORPION	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
108	Набавка услуге сервисирања аутосмећара са ЕФЕ надградњом	300.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
109	Набавка услуге сервисирања нисконосеће платформе	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
110	Набавка услуге сервисирања у гарантном року сврдла за радну машину	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
111	Набавка услуге сервисирања у гарантном року мултифункционалне машине MULTIONE	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
112	Набавка услуге сервисирања у гарантном року косачице за мултифункционалну машину MULTIONE	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
113	Набавка услуге сервисирања у гарантном року тарула за мултифункционалну машину MULTIONE	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
114	Набавка услуге израде пројектне документације о безбедности ИКТ система од посебног значаја	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00

115	Набавка услуге изнајмљивања платформе висине преко 20 метара	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
117	Набавка услуге редовног сервиса на машинама HIDROMEK	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	1.000.000,00
118	Набавка услуге процене капитала и имовине предузећа	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
119	Набавка услуге одржавања расхладне коморе на гробљу	0,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
Укупно услуге:		20.459.950,00	15.950.000,00	35.350.000,00	52.800.000,00	71.150.000,00
Радови						
1	Набавка радова на реконструкцији водоводне мреж, фекалне и атмосферске канализац. у кругу пред.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2	Набавка радова на санацији крова управне зграде	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	1.000.000,00
3	Набавка радова на санацији крова портирнице	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Набавка радова на санацији крова РЈ"Зеленило"	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00
Укупно радови:		0,00	100.000,00	675.000,00	675.000,00	1.650.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		84.764.616,00	48.655.000,00	129.330.000,00	182.705.333,33	233.780.000,00
<i>*Претходна година</i>						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Финансирано из буџета	Структура финансирања	Извор средстава	План 2025. године				План 2026. године	План 2027. године		
								Рубл	Евро	Долар	Други				
1.						Својствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категорији) Остало									
2.						Својствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категорији) Остало									
3.						Својствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категорији) Остало									
4.						Својствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категорији) Остало									
5.						Својствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по категорији) Остало									
Укупно инвестиције															

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У ДИНАРИМА

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	100.000	0	0	50.000	100.000	0
5.	Репрезентација	500.000	192.084	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	150.000	0	37.500	75.000	112.500	150.000
7.	Остало						