

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ брoј 15/2016 и 88/2019), члана 26. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Комуналне услуге“ Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ брoј 20/2016, 11/2017 и 22/2017) и члана 40. став 1. тачка 56. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“ брoј 29/2018 и 20/2023), Скупштина општине Алексинац, на седници од 26.12.2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2025.ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналне услуге“ Алексинац за 2025. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Комуналне услуге“ Одлуком брoј 2141 на седници одржаној дана 29.11.2024. године.

II

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Комуналне услуге“ Алексинац, Одељењу за финансије Општинске управе општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

Број: 003633352 2024 03860 001 000 000 001
У Алексинцу, 26.12.2024. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ"

Број: 2332
27.12.2024 год.

ЈКП "КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ"
АЛЕКСИНАЦ
Број: 2141
Датум: 29.11.2024. године
АЛЕКСИНАЦ

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 47. став 1. тачка 2) Статута Јавног комуналног предузећа "Комуналне услуге" Алексинац број 2128 од 18.11.2016. године, Надзорни одбор ЈКП "Комуналне услуге" Алексинац, на седници од 29.11.2024. године, донео је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ" АЛЕКСИНАЦ

I

Усваја се годишњи Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Комуналне услуге" Алексинац у тексту који је разматран на седници Надзорног одбора.

II

Ову Одлуку доставити: руководиоцу финансијског сектора, референту плана и заједно са годишњим Програмом пословања ЈКП "Комуналне услуге" Алексинац Општини Алексинац ради давања сагласности у смислу одредаба члана 59. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр. 15/2016 и 88/2019).



Председник Надзорног одбора

Драган Милојевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ"

Број: 2140

29. 11. 2024

Служба за издавање докумената



ЈКП
"КОМУНАЛНЕ
УСЛУГЕ"
А Л Е К С И Н А Ц

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП "КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ" АЛЕКСИНАЦ
ЗА 2025.ГОДИНУ

Обрадио
финансијски сектор
ЈКП "Комуналне услуге"
Алексинач

Процењени физички обим кључних активности за годину 2025

Р.Б.	Назив производа/услуге	ЈМ	Остварено 2023		План 2024		Процена остварења 2024		План 2025			Индекс		
			4	3	5	6	7	8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)	9 (6/4)	10 (7/6)		
1	Изношење смећа	ком	12,990.00	3	13,000.00	12,729.00	14,000.00	1.00	1.00	0.98	1.10			
2	Чишћење јавних површина	м2	16,104,059.00	20,000,000.00	20,864,133.00	20,864,133.00	1.24	1.30	1.00	1.00				
3	Деновање смећа	т	11,499.00	9,500.00	9,893.00	12,500.00	0.83	0.86	1.26	1.08				
4	Услуге сахрањивања	ком	206.00	250.00	260.00	280.00	1.21	1.26	0.83	0.90				
5	Хватање паса луталица	ком	120.00	100.00	100.00	90.00	0.83	0.83	1.13	0.92				
6	Пијачне услуге	ком	268.00	280.00	304.00	280.00	1.04	1.00	1.00	1.08				
7	Наплата паркинга	ком	620.00	620.00	620.00	670.00	1.00	1.00	1.18	1.00				
8	Одржавање зеленила	м2	1,320,000.00	1,500,000.00	1,555,445.00	1,555,445.00	1.14	1.18	0.00	0.99				
9	Одржавање јавне расвете	час	0.00	2,090.00	2,090.00	2,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће "Комуналне услуге" Алексинац, послује у макроекономском окружењу Републике Србије и обавља делатност у оквиру јединице локалне самоуправе на територији општине Алексинац.

Положај предузећа у односу на истоврсне делатности на нивоу привреде Републике, дефинисан је стратегијом развоја делатности, у складу са законским оквирима за годину за коју се израђује програм пословања. Влада Републике Србије је прописала Смернице за израду годишњег програма пословања за 2025. године у којима тражи да се пође од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, придржавање стратешких, законских и подзаконских аката која се примењују у пословању и свеобухватне анализе пословања.

Због систематског приступа свим јавним предузећима, Влада Републике Србије је доставила смернице за израду годишњег програма пословања за 2025. годину као саставни део Уредбе. Овим смерницама обавезују се јавна предузећа да полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, да се придржавају стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању и изврше свеобухватну анализу пословања за 2024. годину, како би годишњи програм за 2025. годину планирали на реалним основама. Чланом 17. Оснивачког акта ЈКП "Комуналне услуге" Алексинац, регулисано је право својине на покретним и непокретним стварима у власништву предузећа. Ово право је регулисано у току 2021. године јер је оснивач поступио у складу са Законом о јавној својини, мада предузеће и даље нема уписан неновчани износ капитала код Агенције за привредне регистре. Посебним дописом предузеће се обратило оснивачу са захтевом да се у АПР упише неновчани износ капитала, пошто је непокретна имовина у току 2021. године прешла у власништво Оснивача. Одговор нисмо добили, тако да и ову годину завршавамо са неуписаним неновчаним капиталом у АПР-у.

Актом о оснивању није прецизиран удео оснивача у неновчаном капиталу предузећа, већ је то остављено да се реши у наредном периоду, па самим тим није дефинисан укупан удео оснивача у јавном предузећу. Државна ревизорска институција је била у контроли у току 2017. године и у послеревизионом извештају из 2018. године извршила је скретање пажње на регулисање имовинског статуса. Екстерна ревизија је такође скренула пажњу на статус власништва над имовином евидентираном у пословним књигама предузећа. Статус имовине је регулисан али не и упис неновчаног износа капитала код АПР-а.

Корисници јавних средстава различито ће доприносити финансијској стабилности смањења буџетског дефицита. Корисници јавних средстава који се финансирају из буџета имаће повећање зарада које ће директно увећати буџетске расходе, док ћемо ми вршити исплаћивање зараде из сопствених средстава у складу са законом, што неће утицати на расходе буџета, што значи да неће доћи до смањивања расхода пословања нашег предузећа, напротив, по основу основних зарада повећаће се расходи пословања јер ћемо морати да примењујемо законом прописану минималну зараду за 2025. годину.

Успоставиће се ефикаснија контрола управљања и трошења средстава, даље јачање интерне финансијске контроле, односно увођење финансијског управљања и контроле и интерне ревизије на локалном нивоу као и повећање ефикасности пословања нашег предузећа, кроз технике и принципе корпоративног управљања.

2. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће "Комуналне услуге" основано је 26.03.2007. године. Статус предузећа је јавно предузеће, основано од стране јединице локалне самоуправе па је и управљање у надлежности локалне самоуправе. Статус неновчане имовине није регулисан изузев што је извршена уплата уписаног новчаног износа од 193.687,50 РСД са 100% удела оснивача у новчаном капиталу предузећа, што износи 0.69% од новчане имовине предузећа односно 0,10 % од неновчане имовине очекиване на крају извештајног периода.

Оснивач предузећа је Општина Алексинац, улица Књаза Милоша бр.169, МБ: 07173075, а права оснивача остварује Скупштина општине. Скраћено пословно име предузећа је ЈКП "Комуналне услуге", ул. Књаза Милоша бр. 29, МБ: 20274328, ПИБ: 104937224.

ЈКП "Комуналне услуге" је основано ради обезбеђивања услова за континуирано и систематско вршење послова одржавања чистоће на јавним површинама, сакупљања и депоновања отпада који није опасан, уређења и одржавања паркова, зелених и рекреативних површина, пословима зоохигијене, одржавања сметлишта (депоније), пословима јавног паркирања, управљање гробљима и пијацама, чишћења јавних депонија, услуга одржавања јавне расвете и осталим непоменутих комуналним делатностима.

Предузеће је у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству ("Сл. гл. РС", бр. 62/13, 30/18, 73/19 и 44/21) разврстано у мало предузеће и обавља следеће комуналне делатности:

0130 - Гајење садног материјала:

- производња свих вегетативних материјала за размножавање укључујући резнице, калеме и саднице за директно размножавање или подлоге за калемљење,
- гајење садница,
- гајење украсних биљака, укључујући биљке са бусеном,



- гајење луковица, гомоља, калема и пелцера,
- гајење мицелија за гљиве,
- делатност расадника, осим расадника за пошумљавање.

2529 - Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера.

3314 - Поправка електричне опреме

3811 - Сакупљање отпада који није опасан:

- сакупљање неопасног чврстог отпада (смеће) на локалној територији,
- сакупљање комуналног и комерцијалног отпада у контејнере,
- сакупљање мешавина материјала који се могу поново употребити,
- сакупљање рециклабилних материјала,
- сакупљање отпада са јавних површина,
- сакупљање грађевинског отпада,
- сакупљање и уклањање отпадака као што су гране и шљунак,
- сакупљање текстилног отпада и
- активности у трансфер станицама за неопасан отпад.

3821 - Третман и одлагање отпада који није опасан:

- рад депонија неопасног отпада,
- одлагање неопасног отпада спаљивањем или инсинерацијом или другим методама са или без искоришћавања за производњу електричне енергије или паре,
- компоста, замене за горива, биогаз, пепео или други производи за даљу употребу.
- третман органског отпада за одлагање.

3832 - Поновна употреба разврстаних материјала:

- сепарација и разврставање материјала који се могу поново употребити из токова, неопасног отпада,
- сепарација и разврставање мешовитог отпада који се може поново употребити као папир, пластика, искоришћене лименке и метали у различите категорије.
- сортирање и палетирање пластике за производњу секундарних сировина,

4399 - Остали непоменути специфични грађевински радови,

4622 - Трговина на велико цвећем, садницама и луковицама.

4690 - Неспецијализована трговина на велико

4776 - Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама.

4780 - Трговина на мало тезгама и пијацама.

4941 - Друмски превоз терета: обухвата све активности у вези са превозом терета друмом.

5610 - Делатности ресторана

7500 - Ветеринарска делатност:

- клиничко-патолошке и друге активности које се односе на животиње,
- превоз оболелих животиња.

7739 - изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара:

- изнајмљивање стамбених и канцеларијских контејнера,
- изнајмљивање осталих контејнера.

8122 - Услуге осталог чишћења зграда и опреме

8129 - Услуге осталог чишћења:

- чишћење улица, уклањање снега и леда,
- сакупљање и уклањање боца са улица,
- чишћење возова, аутобуса и авиона,
- чишћење и одржавање базена,
- делатност чишћења на другом месту- непоменуте,
- дезинфекција објеката и уништавање штеточина,
- чишћење цистерни и танкера.

8130 - Услуге уређења и одржавања околине:

- уређење и одржавање паркова и вртова за :
- приватне куће и стамбене зграде,

- јавне зграде (школе, болнице, цркве и административне зграде),

- градске зелене површине и гробља,

- зеленило уз саобраћајнице,

- индустријске и пословне зграде

- уређење и одржавање зеленила и спортских терена за :

- зграде,

- спортске терене, терене за игру, травњаке за сунчање и друге зелене површине за рекреацију,

- обале око водених површина,



- сађење дрвећа за заштиту од оуке, ветра, ерозије и др.

8299 - Остале услужне активности подршке пословању:

- услуге одузимања имовине ради присилне наплате, обезбеђивање извештаја и стенографско записивање, преписивање и друге сличне услуге
- услуге наплате паркинга,
- активности самосталних водитеља аукција,
- услуге примене програма лојалности купцима,
- непоменуте услужне активности пословања.

9603 - Погребне и сродне делатности:

- сахрањивање и спаљивање људских и животињских лешева,
- припрему лешева за сахрањивање, спаљивање и балзамовање и погребне услуге,
- услуге сахрањивања и спаљивања,
- изнајмљивање опремљеног простора за церемоније сахране на гробљу.
- изнајмљивање и продавање гробних места,
- одржавање гробова и споменика.

9609 - Остале непоменуте личне услужне делатности:

- активности лица за наплату паркирања аутомобила,
- услуге збрињавања кућних љубимаца (смештај и исхрана).

Мисија предузећа дефинисана је актом о оснивању бр. 011-115 од 23.09.2016. године. Предузеће обавља делатност од општег интереса на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.

Визија предузећа је да у обављању своје претежне делатности прошири обим пружања својих услуга не само на територији општине на којој послује већ и на територијама суседних општина с тим што никако неће довести у питање угрожавање сталног, континуираног и квалитетног снабдевања услуга крајњим корисницима на територији општине Алексинац. Поред проширења обима постојећих делатности предузеће ће покушати да повећа и дијапазон регистрованих делатности.

Циљеви предузећа су усмерени на задовољење мисије предузећа са тежњом да се испуне захтеви из визије предузећа, а остварљиви су планираним и организованим активностима предузећа. Циљеви су увек примарна планска одлука и њихово остварење води развоју предузећа, контроли ефикасности рада и представљају покретачку спрегу у обављању пословних активности. У остваривању циљева, предузеће се води премисом да се у одсуству познатих супротних околности може оправдано очекивати да постоји веза између информација и да ће наставити да постоји. За остваривање циљева предузеће се придржава максиме : Урадити "више" са "мање"! Остварење циљева је подложно ризицима, које предузеће објективно процењује са аспекта неизвесних будућих догађаја, у смислу њихове вероватноће и утицаја на оптимално пословање предузећа. Ризици се превазилазе, прихватањем, избегавањем, преносом и контролом.

Основни подаци о предузећу су:

- Матични број предузећа: 20274328,
- Време трајања привредног субјекта је неограничено, по принципу *going concern*,
- Порески идентификациони број: 104937224,
- Регистарски број: 6102632056,
- Шифра делатности: 3811,
- Контакт телефон: 018/804-510,
- Факс: 018/804-034,
- Е-mail: jkpkomusl@jkpkomusl.rs
- Web адреса: www.jkpkomusl.rs

- Текући рачуни предузећа код пословних банака су:

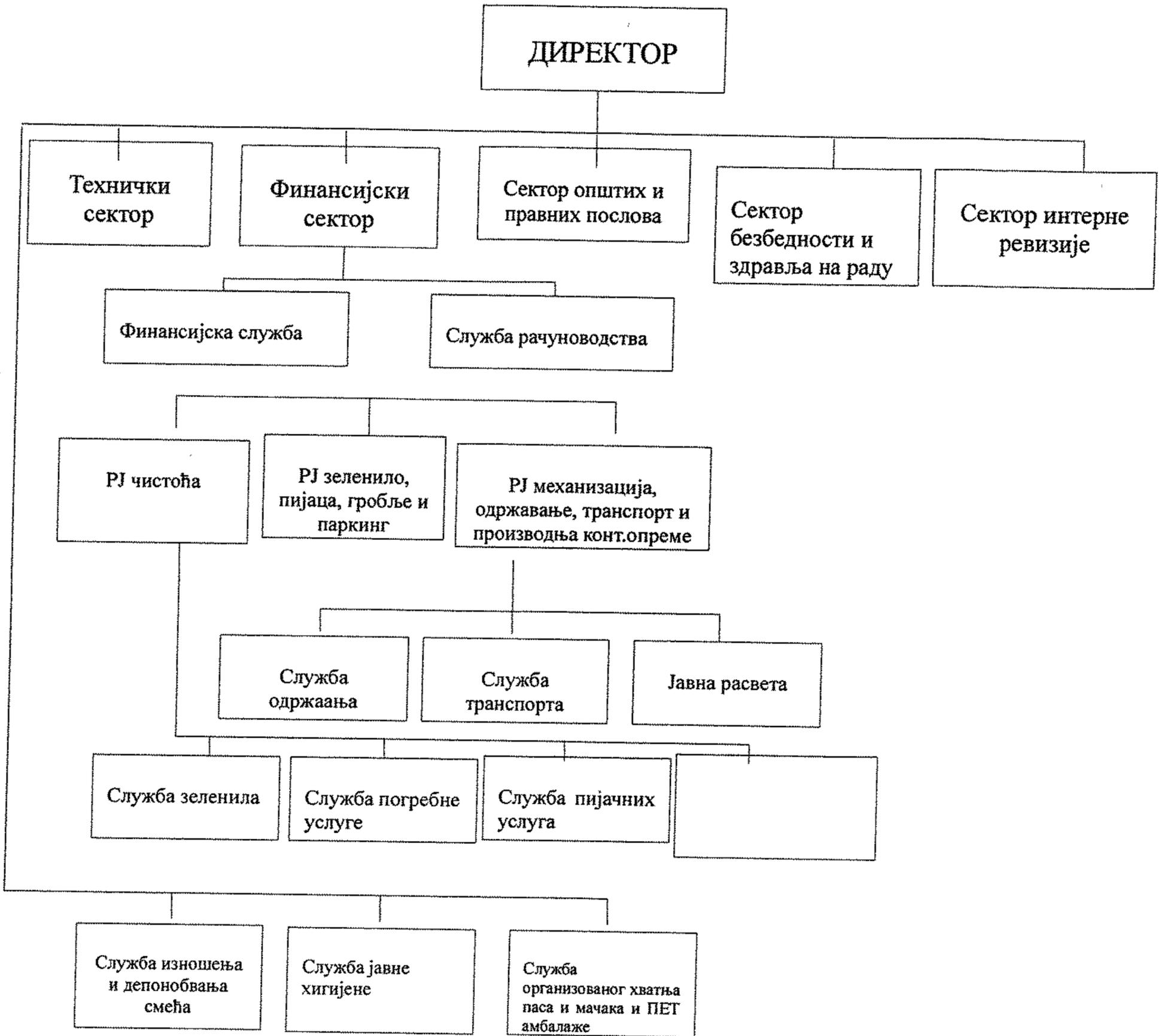
ОТП банка: 325-9500800011212-72
Банка Интеса: 160-274400-18
Уни Кредит банка: 170-30012866000-07
Халк банка: 155-30496-90

Јединствен број корисника јавних средстава(ЈБКЈС): 81688

Динарски подрачун осталих корисника јавних средстава (7) (743): 840-342743-02



3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Биланс стања на дан 31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2024	Реализација 01.01.- 31.12.2024
	Актива			
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001		
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	127,000	131,500
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	500	200
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	500	200
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	126,500	131,300
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10,300	11,300
023	2. Постројења и опрема	0011	113,000	117,400
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	200	200
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3,000	2,400
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. Биолошка средства	0017		
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		
288	В. Одложена пореска средства	0029		
	Г. Обртна имовина (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	65,880	70,000
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,200	1,800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,200	1,500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		300
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	30,000	24,700
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	30,000	24,700
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		



206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	6,200	6,300
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	6,000	5,500
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	200	800
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	400	600
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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	400	600
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	27,880	36,200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	200	400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	192,880	201,500
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	44,000	39,000
	[ПАСИВА]			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	116,400	114,200
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	200	200
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	116,200	115,000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	111,200	115,000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5,000	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		1,000
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		1,000
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	44,000	30,000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16,000	10,000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10,700	6,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5,300	4,000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		



49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	28,000	20,000
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	7,500	2,800
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		16,500
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	24,980	38,000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8,700	16,000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	8,700	16,000
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	300	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,000	3,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1,500	2,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	500	1,000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13,500	19,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11,500	15,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,000	3,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1,000
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	480	
	[Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	192,880	201,500
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	44,000	39,000



Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024

Прилог 1а у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.12.2024	Реализација 01.01.-31.12.2024
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	220,000	223,900
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	216,400	220,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	216,400	220,000
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	3,600	3,900
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	213,700	225,800
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30,000	28,100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	136,700	151,000
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	100,500	111,300
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23,900	23,100
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12,300	16,600
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16,700	17,700
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17,300	16,200
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13,000	12,800
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6,300	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	1,900
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,200	2,600
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,200	2,600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,030	1,200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		



562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	670	1,100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	360	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,170	1,400
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2,100	2,500
583, 585 и 586	Д. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5,270	6,000
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5,700	3,300
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4,000	950
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	230,000	232,300
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	224,000	233,950
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6,000	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	1,650
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6,000	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	1,650
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,000	180
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		830
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5,000	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	1,000
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2024

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2024	Реализација 01.01.-31.12.2024
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3001	222,200	226,500
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	216,400	220,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,200	2,600
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,600	3,900
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	201,820	227,411
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	57,650	62,111
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зарад, изноше зареда и остали лични расходи	3009	128,000	151,000
4. Плаћене камате у земљи	3010	670	1,100
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1,000	1,000
7. Одливи по оснору осталих јавних прихода	3013	14,500	12,200
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето приливи готовине из пословних активности (III - II)	3015	20,380	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016		911
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,120	
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1,120	
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	15,000	28,000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	15,000	28,000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	13,880	28,000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	12,000	24,000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	12,000	24,000
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	2,000	12,000
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	2,000	12,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		



7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	10,000	12,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	235,320	250,500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	218,820	267,411
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	16,500	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		16,911
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11,360	53,111
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	27,880	36,200



Спроведене активности

Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Испуњени су сви плански задаци из програма за 2024. годину. Велики ризик пословања је обезбеђивање стабилности цена комуналних услуга и њихово довођење на економски ниво, покрића трошкова пословања и обезбеђивања потребне акумулације. Извршење финансијског плана не може се поуздано измерити из разлога времена сачињавања програма пословања за 2025. годину, наиме исти се израђују у новембру текуће године, када су познати подаци из трећег квартала на бази којих се процењује финансијска реализација до краја пословне године, на основу које се пројектују подаци за 2025. годину.

Спроведене активности у области корпоративног управљања

Успоставиће се ефикаснија контрола управљања и трошења средстава, даље јачање интерне финансијске контроле, односно увођење финансијског управљања и контроле и интерне ревизије на локалном нивоу као и повећање ефикасности пословања нашег предузећа, кроз технике и принципе корпоративног управљања.



Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор/провере	
			2025	2026	2027		
Повећање зелених површина за одржавање	м2	2024	1,555,445.00	1,555,445.00	1,700,000.00	1,800,000.00	грађевински дневник
Повећање броја паркинг места	ком	2024	620	670	700	710	Општинска одлука
Ефикасније и ефективније чишћење јавних површина	м2	2024	20,864,133.00	20,864,133.00	21,000,000.00	21,000,000.00	грађевински дневник
Оптимална покривеност посудама за разврставање и селекцију отпада	тона	2024	31	40	60	70	Документ о кретању отпада
Смањење броја паса у прихватилишту	ком	2024	100	70	60	50	интерна евиденција
Ажурирање корисника услуга изношења смећа	ком	2024	11,966.00	12,100.00	12,200.00	12,300.00	евиденција издатих рачуна
Повећање нових гробних места	ком	2024	28	50	60	70	Скица гробља



Кључне активности за достизање циљева

Циљ	Активности
Повећање зелених површина за одржавање	У договору са локалном самоуправом повећати површину за одржавање.
Повећање броја паркинг места	У договору са локалном самоуправом повећати број паркинг места за наплату.
Ефикасније и ефективније чишћење јавних површина	Куповином адекватне машине за прање јавних површина.
Оптимальна покривеност посудама за разврставање и селекцију отпада	Обухват нових локација у насељима.
Смањење броја паса у прихватилишту	Повећањем броја удомљавања.
Ажурирање корисника услуга изношења смећа	Провера површина постојећих и увођење нових корисника
Повећање нових гробних места	Отварање нових парцела



Анализа тржишта

Назив	Опис
Анализа потенцијално нових производа/услуга	Не планира се повећање нових услуга.
Анализа повећања производње	У договору са локалном самоуправом повећати обим постојећих активности.
Анализа циљних тржишта	Циљно тржиште је територија општине Алексинац, где су све компоненте екстерног тржишта познате. Услугу ЗОО хигијене од ове године спроводимо на територији општине Ражањ, те постоји потенцијал за спровођење и других активности из делокруга предузећа на територији општине Ражањ.
Анализа конкуренције	Остварујемо монополски положај на локалном тржишту.
Процена удела на тржиштима	Учествујемо са 100% удела у свим делатностима.
План продаје	Дефинисан је обимом услуга на локалном тржишту.
Унапређење маркетинг стратегије	Велико повећање маркетинга у складу са техникама корпоративног управљања, у циљу подизања свести грађана по питању управљања отпадом и сортирањем рециклажног отпада.



Пословни ризик и план управљања ризиком

Ризик	Вероватноћа ризика 2	Утицај ризика 3	Укупно 4=2*3	Процењен финансијски ризик у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају ризика
Оперативни ризик- Могућност избијања пожара на АЛ.ДЕПОНИЈИ	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик	20,000,000.00	Унапређење додатних контрола
Оперативни ризик- Утицај временских услова на безбедност и здравље на раду	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик	2,000,000.00	Толерисање
Оперативни ризик- Контрола управљања отпадом	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик	10,000,000.00	Унапређење додатних контрола
Оперативни ризик- Помоћ инспекцијских органа у спровођењу активности	Ниска вероватноћа	Низак утицај	Низак ризик	900,000.00	Тражити помоћ од надлежних виших инстанци
Оперативни ризик- Старост извршиоца	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик	200,000.00	Толерисање
Оперативни ризик- Техничка исправност механизације	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик	1,000,000.00	Унапређење додатних контрола, осавремењивање радионице и модернизација опреме
Мировање цена свих услуга	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик	100,000.00	Одржавање стабилности политике цена
Стручна оспособљеност за јавну расвету	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик	20,000.00	Запошљавање адекватног кадра



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022.година	2023.година	2024.година	2025.година
Укупни капитал	План	125,000	119,000	116,400	119,200
	Реализација		120,358	114,200	
	% одступања реализације од плана	-100%	+1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-5%	+4%
Укупна имовина	План	172,000	210,000	192,880	220,900
	Реализација		185,140	201,500	
	% одступања реализације од плана	-100%	-12%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+9%	+10%
Пословни приходи	План	184,000	195,600	220,000	243,239
	Реализација		219,184	223,900	
	% одступања реализације од плана	-100%	+12%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+2%	9%
Пословни расходи	План	176,000	205,200	213,700	241,839
	Реализација		213,844	225,800	
	% одступања реализације од плана	-100%	+4%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+6%	+7%
Пословни резултат	План	8,000	1,000	6,000	1,400
	Реализација		5,340	-1,900	
	% одступања реализације од плана	-100%	+434%	-132%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-136%	-174%
Нето резултат	План	7,000	1,000	5,000	4,000
	Реализација		8,904	-1,000	
	% одступања реализације од плана	-100%	+790%	-120%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-111%	-500%
Број запослених на дан 31.12.	План	107	115	115	109
	Реализација		104	109	
	% одступања реализације од плана	-100%	-10%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+5%	0%
Просечна нето зарада	План	60,914	72,050	77,910	76,861
	Реализација		63,389	69,599	
	% одступања реализације од плана	-100%	-12%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+10%	10%
Инвестиције	План	0	0	23,796,470	43,000,000
	Реализација			23,796,470	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	81%

Опис пословних индикатора

Не очекује се одступање од плана

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

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



	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA		9,087.00	19,080.00	24,300.00
ROA		5.00	0,496205	1,81
ROE		8.00	0,8756088	3,36
Оперативни новчани ток		4,481.00	911.00	0.00
Дуг / капитал		54.00	61,996462	75,25
Ликвидност		287.00	184,210526	150.00
% зарада у пословним приходима		471.67	67,4467	74.00

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе		0.00		
Кредитно задужење са гаранцијом државе		0.00		
Укупно кредитно задужење	0.00	0.00	0.00	0.00

у 000 динара

	2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Субвенције	План Пренето Реализовано	0.00 4,750,197.00 5,880,804.00	0.00 0.00 7,000,000.00	- - -
Остали приходи из буџета	План Пренето Реализовано	0.00 - -	- - -	- - -
Укупно приходи из буџета	План Пренето Реализовано	- - -	- - -	- - -



НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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



Планиране активности у области корпоративног управљања

Планиране активности у области корпоративног управљања

Успоставиће се ефикаснија контрола управљања и трошења средстава, даље јачање интерне финансијске контроле, односно увођење финансијског управљања и контроле и интерне ревизије на локалном нивоу као и повећање ефикасности пословања нашег предузећа кроз технике и принципе корпоративног управљања.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

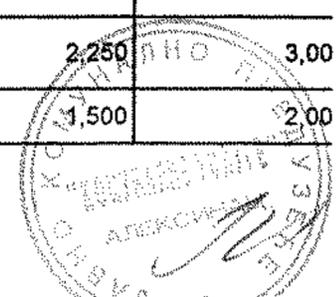
у 000 динар

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	35,375	70,750	106,125	141,50
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	125	250	375	50
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	125	250	375	50
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	35,250	70,500	105,750	141,00
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3,000	6,000	9,000	12,00
023	2. Постројења и опрема	0011	31,250	62,500	93,750	125,00
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	250	500	750	1,00
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	750	1,500	2,250	3,00
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине 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				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	19,850	39,700	59,550	79,40
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	500	1,000	1,500	2,00
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	375	750	1,125	1,50
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	125	250	375	50

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
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	6,250	12,500	18,750	25,00
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6,250	12,500	18,750	25,00
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	1,250	2,500	3,750	5,00
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,125	2,250	3,375	4,50
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	125	250	375	50
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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 амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11,750	23,500	35,250	47,00
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	100	200	300	40
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	55,225	110,450	165,675	220,90
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	10,000	20,000	30,000	40,00
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	29,800	59,600	89,400	119,20
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	50	100	150	20
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	29,750	59,500	89,250	119,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	28,750	57,500	86,250	115,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,000	2,000	3,000	4,00
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8,425	16,850	25,275	33,70
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	3,425	6,850	10,275	13,70
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2,250	4,500	6,750	9,00
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,175	2,350	3,525	4,70
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	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	5,000	10,000	15,000	20,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	750	1,500	2,250	3,00
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	3,000	6,000	9,000	12,00
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13,250	26,500	39,750	53,00
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5,000	10,000	15,000	20,00
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	5,000	10,000	15,000	20,00
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	750	1,500	2,250	3,00
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	500	1,000	1,500	2,00
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	250	500	750	1,00
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7,500	15,000	22,500	30,00
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,250	12,500	18,750	25,00
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	750	1,500	2,250	3,00
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	500	1,000	1,500	2,00



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	55,225	110,450	165,675	220,90
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	10,000	20,000	30,000	40,00



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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	60,810	121,620	182,429	243,239
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	60,460	120,920	181,379	241,839
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	60,460	120,920	181,379	241,839
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	350	700	1,050	1,400
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	60,460	120,920	181,379	241,839
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7,725	15,450	23,175	30,900
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	45,178	90,356	135,534	180,712
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	34,528	69,056	103,584	138,112
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,500	13,000	19,500	26,000
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,150	8,300	12,450	16,600
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,500	9,000	13,500	18,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,057	4,114	6,170	8,227
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,000	2,000	3,000	4,000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	350	700	1,050	1,400
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	700	1,400	2,100	2,800
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	700	1,400	2,100	2,800
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	325	1,250	975	1,300



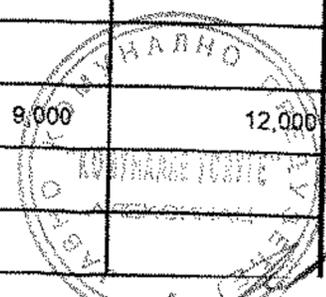
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	250	500	750	1,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	75	750	225	300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	375	150	1,125	1,500
	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				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	900	1,800	2,700	3,600
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	375	750	1,125	1,500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	62,410	124,820	187,229	249,639
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	61,160	122,920	183,479	244,639
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,250	1,900	3,750	5,000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,250	1,900	3,750	5,000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	250	500	750	1,000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,000	1,400	3,000	4,000
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				



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

у 000 дина

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	62,500	125,000	187,500	250,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	60,900	121,800	182,700	243,600
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	700	1,400	2,100	2,800
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	900	1,800	2,700	3,600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	62,000	124,000	186,000	248,000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	9,622	19,244	28,866	38,488
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	45,178	90,356	135,534	180,712
4. Плаћене камате у земљи	3010	75	150	225	300
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	250	500	750	1,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,500	13,000	19,500	26,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	375	750	1,125	1,500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	500	1,000	1,500	2,000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3,000	6,000	9,000	12,000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	3,000	6,000	9,000	12,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				



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. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	9,000	12,000	0	12,000
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	9,000	12,000		12,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	9,000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6,000	6,000	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	65,500	131,000	196,500	262,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	71,000	136,000	186,000	260,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	10,500	2,000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5,500	5,000	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	36,000	32,000	43,000	45,000
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	30,500	27,000	53,500	47,000



Анализа цена

Да ли су планирани приходи дати на основу валидне листе цена договорене од стране Владе, локалне самоуправе или другог компетентног лица	Да
--	----

Кључни елементи коришћени за одређивање цене	
Редни број	Опис
1	Цене услуга прописује оснивач и усваја општинско веће. На даље је потребно придржавати се општинске одлуке о начелима за одређивање цена комуналних услуга усвојеном од стране општинског већа општине Алексинац III/01 број 02-12/1 од 11.09.2013. године.
2	



Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

01.01-31.12.2024 године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
Укупно	0	0	0	0	0

У динарима					
План за период 01.01-31.12.2025 године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	
Укупно	0	0	0	0	

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

Опис буџетског плана

Субвенција није било у 2024. години и неће бити у 2025. години.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	У динарима					
		План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-31.06.2025.	План 01.01-31.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	115,560,551	89,156,151	25,896,000	51,792,000	77,688,000	103,584,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	153,351,000	122,664,301	34,528,000	69,056,000	103,584,000	138,112,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	176,583,677	141,247,944	39,759,000	79,518,000	119,277,000	159,036,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	115	109	109	109	109	109
4.1.	- на неодређено време	105	92	92	92	92	92
4.2.	- на одређено време	10	17	17	17	17	17
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	250,000	500,000	750,000	1,000,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	1	1	1	1
7.	Накнаде по вуторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по вуторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	700,000	351,421	235,000	470,000	705,000	940,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	1	4	4	4	4
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	50,000					
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	259,752	125,516	65,000	130,000	195,000	260,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5,500,000	5,112,121	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
20.	Дневнице на службеном путу	400,000	400,000	150,000	300,000	450,000	600,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	200,000	200,000	75,000	150,000	225,000	300,000
22.	Отпремине за одлазак у пензију	1,200,000	949,579	250,000	500,000	750,000	1,000,000
23.	Број прималаца отпремине	3	2	2	2	2	2
24.	Јубиларне награде	660,000	660,000				900,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	10	10				10
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радњивима и породици радњива						
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5,016,000	4,954,530	1,400,000	2,800,000	4,200,000	5,600,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Опис плана трошкова запослених

* број запослених прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказане у бруто износу и одговарају позицији АОП 1019 из Биланса успеха.

Напомена: Редни број 29. представља солидарну помоћ запосленима у износу од 41.800,00 динара. Планирана је маса од 5.600.000,00 динара, јер се у моменту израде програма пословања не зна да ли ће планирани број запослених бити коригован у току 2025. године јер је идентификован највећи ризик у недостатку кадрова за обављање свих делатности предузећа.



Планирана расподела добити/покриће губитка

Година	П/Г	Износ добитка/губитка	Износ добити уплаћен у буџет	Објашњење о расподели остатка добити/начину покрића губитка
2024	Губитак			
2023	Добитак	2,959,651.00	591,930.00	По Одлуци 1154 од 13.06.2024.
2022	Губитак			
2021	Губитак			
2020	Губитак			
Тотал		2,959,651.00	591,930.00	

Година	Износ инвестиције	Сврха
2024		
2023	2,367,721.00	Улагање у повећање вредности имовине
2022		
2021		
2020		



Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12. 2024.

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	Директор	1	1	1	0	1
2	Технички руководилац	1	1	1	1	0
3	Правна служба	4	4	4	4	0
4	Финансијска служба	10	16	16	14	2
5	Служба интерне ревизије	1	1	0	0	0
6	Служба БЗР ЗОП	1	1	1	1	0
7	Служба чишћења јавних површина	2	16	13	11	2
8	Депонија	1	2	1	1	0
9	Служба пијачних услуга	2	3	2	2	0
10	Служба погребних услуга	4	9	4	4	0
11	Служба одржавања зеленила	2	7	10	8	2
12	Шинтерска служба и пет	2	3	3	3	0
13	Служба механизације	12	21	19	17	2
14	Паркинг служба	6	13	7	7	0
15	Служба изношења смећа	3	18	27	23	4
Укупно:		52	116	109	96	13



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2024	Број на дан 2025	Број на дан 2024	Број на дан 2025
1	ВСС	5	5	3	3
2	ВС	5	5		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	23	23		
5	КВ	17	17		
6	ПК	2	2		
7	НК	57	57		
УКУПНО		109	109	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 2024	Број на дан 2025
1	Мање од 30 год	6	6
2	Између 30 и 40 год	23	23
3	Између 40 и 50 год	38	38
4	Између 50 и 60 год	30	30
5	Више од 60 год	12	12
УКУПНО		109	109
Просечна старост		47.00	47.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2024	Број на дан 2025	Број на дан 2024	Број на дан 2025
1	Пол мушки	87	87	2	2
2	Пол женски	22	22	1	1
УКУПНО		109	109	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 2024	Број на дан 2025
1	Мање од 5 год	21	21
2	Између 5 и 10 год	19	19
3	Између 10 и 15 год	14	14
4	Између 15 и 20 год	8	8
5	Између 20 и 25 год	20	20
6	Између 25 и 30 год	14	14
7	Између 30 и 35 год	7	7
8	Више од 35 год	6	6
УКУПНО		109	109



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024	109		Стање на дан 30.06.2025	109
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025	0
1	Одлазак у пензију	2		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025	0
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025	2		Стање на дан 30.09.2025	109
1	Пријем у радни однос на одређено	2			
	Стање на дан 31.03.2025	109	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
				Стање на дан 30.09.2025	109
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025	0
	Стање на дан 31.03.2025	109		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025	0
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025	4		Стање на дан 31.12.2025	109
1	Прекид радног односа на одређено	4			
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025	4			
1	Пријем у радни однос на неодређено	4			
	Стање на дан 30.06.2025	109			



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

Исплата по месецима 2024	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	102	10,208,659	100,085	101	10,014,899	99,157	0	0	0	193,760	193,760	1	193,760	193,760		
II	103	9,490,856	92,144	102	9,310,352	91,278	0	0	0	180,504	180,504	1	180,504	180,504		
III	104	9,432,543	90,698	103	9,234,799	89,852	0	0	0	177,744	177,744	1	177,744	177,744		
IV	108	10,078,753	93,322	107	9,889,009	92,421	0	0	0	189,744	189,744	1	189,744	189,744		
V	109	11,180,853	102,577	108	10,984,922	101,712	0	0	0	195,931	195,931	1	195,931	195,931		
VI	110	9,439,152	85,810	109	9,264,475	84,995	0	0	0	174,677	174,677	1	174,677	174,677		
VII	110	10,565,875	96,053	109	10,366,174	95,103	0	0	0	199,701	199,701	1	199,701	199,701		
VIII	107	10,176,669	95,109	106	9,989,336	94,239	0	0	0	187,333	187,333	1	187,333	187,333		
IX	106	9,503,646	89,657	105	9,325,152	88,811	0	0	0	178,494	178,494	1	178,494	178,494		
X	105	10,225,593	97,387	104	10,031,221	96,454	0	0	0	194,372	194,372	1	194,372	194,372		
XI	109	11,180,853	102,577	108	10,984,922	101,712	0	0	0	195,931	195,931	1	195,931	195,931		
XII	109	11,180,853	102,577	108	10,984,922	101,712	0	0	0	195,931	195,931	1	195,931	195,931		
УКУПНО	1,282	122,664,305	1,147,995	1,270	120,400,183	1,137,447	0	0	0	2,264,122	2,264,122	12	2,264,122	2,264,122		
ПРОСЕК	107	102,220,25.42	95,666.24	106	100,333,48.58	94,787.24	0	0.00	0.00	188,676.83	188,676.83	1	188,676.83	188,676.83		

* исплата са проценем до краја године

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

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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	109	12,451,000	114,229.36	108	12,237,000	113,305.56	0	0	0	214,000	214,000	1	214,000	214,000		
II	109	10,512,000	96,440.37	108	10,322,000	95,574.07	0	0	0	190,000	190,000	1	190,000	190,000		
III	109	10,883,000	99,844.04	108	10,686,000	98,944.44	0	0	0	197,000	197,000	1	197,000	197,000		
IV	109	11,545,000	105,917.43	108	11,339,000	104,990.74	0	0	0	206,000	206,000	1	206,000	206,000		
V	109	11,545,000	105,917.43	108	11,339,000	104,990.74	0	0	0	206,000	206,000	1	206,000	206,000		
VI	109	10,883,000	99,844.04	108	10,686,000	98,944.44	0	0	0	197,000	197,000	1	197,000	197,000		
VII	109	12,451,000	114,229.36	108	12,237,000	113,305.56	0	0	0	214,000	214,000	1	214,000	214,000		
VIII	109	10,883,000	99,844.04	108	10,686,000	98,944.44	0	0	0	197,000	197,000	1	197,000	197,000		
IX	109	11,545,000	105,917.43	108	11,339,000	104,990.74	0	0	0	206,000	206,000	1	206,000	206,000		
X	109	12,451,000	114,229.36	108	12,237,000	113,305.56	0	0	0	214,000	214,000	1	214,000	214,000		
XI	109	10,512,000	96,440.37	108	10,322,000	95,574.07	0	0	0	190,000	190,000	1	190,000	190,000		
XII	109	12,451,000	114,229.36	108	12,237,000	113,305.56	0	0	0	214,000	214,000	1	214,000	214,000		
УКУПНО	1,308	138,112,000	1,267,082.59	1,296	135,667,000	1,256,175.92	0	0	0	2,445,000	2,445,000	12	2,445,000	2,445,000		
ПРОСЕК	109	11,509,333.00	105,590.21	108	11,305,583.00	104,681.33	0	0.00	0.00	203,750.00	203,750.00	1	203,750.00	203,750.00		



Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025 годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
	I	109	14,337,000.00	131,532.11	108	14,091,000.00	130,472.22	1	246,000.00	246,000.00	1	246,000.00	246,000.00	1	246,000.00	246,000.00
II	109	12,105,000.00	111,055.05	108	11,886,000.00	110,055.56	1	219,000.00	219,000.00	1	219,000.00	219,000.00	1	219,000.00	219,000.00	
III	109	12,532,000.00	114,972.48	108	12,305,000.00	113,935.19	1	227,000.00	227,000.00	1	227,000.00	227,000.00	1	227,000.00	227,000.00	
IV	109	13,294,000.00	121,963.30	108	13,057,000.00	120,898.15	1	237,000.00	237,000.00	1	237,000.00	237,000.00	1	237,000.00	237,000.00	
V	109	13,294,000.00	121,963.30	108	13,057,000.00	120,898.15	1	237,000.00	237,000.00	1	237,000.00	237,000.00	1	237,000.00	237,000.00	
VI	109	12,532,000.00	114,972.48	108	12,305,000.00	113,935.19	1	227,000.00	227,000.00	1	227,000.00	227,000.00	1	227,000.00	227,000.00	
VII	109	14,337,000.00	131,532.11	108	14,091,000.00	130,472.22	1	246,000.00	246,000.00	1	246,000.00	246,000.00	1	246,000.00	246,000.00	
VIII	109	12,532,000.00	114,972.48	108	12,305,000.00	113,935.19	1	227,000.00	227,000.00	1	227,000.00	227,000.00	1	227,000.00	227,000.00	
IX	109	13,294,000.00	121,963.30	108	13,057,000.00	120,898.15	1	237,000.00	237,000.00	1	237,000.00	237,000.00	1	237,000.00	237,000.00	
X	109	14,337,000.00	131,532.11	108	14,091,000.00	130,472.22	1	246,000.00	246,000.00	1	246,000.00	246,000.00	1	246,000.00	246,000.00	
XI	109	12,105,000.00	111,055.05	108	11,886,000.00	110,055.56	1	219,000.00	219,000.00	1	219,000.00	219,000.00	1	219,000.00	219,000.00	
XII	109	14,337,000.00	131,532.11	108	14,091,000.00	130,472.22	1	246,000.00	246,000.00	1	246,000.00	246,000.00	1	246,000.00	246,000.00	
УКУПНО	1,308	159,036,000.00	1,459,045.88	1,296	156,222,000.00	1,446,500.02	12	2,814,000.00	2,814,000.00	12	2,814,000.00	2,814,000.00	1	2,814,000.00	2,814,000.00	
ПРОСЕК	109	13,253,000.00	121,587.16	108	13,018,500.00	120,541.67	1	234,500.00	234,500.00	1	234,500.00	234,500.00	1	234,500.00	234,500.00	

Објашњење исплаћених и планираних маса, број запослених и просечне зараде

Зараде су планиране на основу утврђеног броја запослених на крају обрачуноског периода за 2024. годину, увећања основне за обрачун зарада, односно вредности бруто радног сата са 230,00 (који је формиран по налогу оснивача за обрачун зарада за 2024. годину) на 248,40 динара (што представља увећање за 8% у односу на исплаћену вредност радног сата за 2024. годину, по смерницама Владе Републике Србије и налогу оснивача), повећања непорезног износа зараде са 25,000.00 на 28,423.00 динара и повећања минималне вредности радног сата са 271.00 на 308.00 динара. Трошкови за зараде треба да достигну ниво од 53% од укупног прихода предузећа, а садашња реалност је да се на нивоу предузећа у Републици ови трошкови крећу у распону од 50% до 80%. Мере политике зарада, са аспекта макроокружења, подрезују повећани раст просечних зарада од номиналног раста укупног прихода, смањења броја запослених и комерцијализацији одређених делатности. Зарада у јавном сектору креће се у складу са кретањем продуктивности рада, резултатима пословања и стањем на тржишту и биће контролисана у складу са Законом, с поштовањем услова из члана 111. Закона о раду. Од укупног броја запослених 86% запослених ће имати обрачунату основну зараду испод минималне зараде, тако да ће то изазвати потпуну уравниловку у исплати зарада запослених. Предузеће ће де јуре моћи да врши исплату зарада у складу са чланом 66. и 66. Закона о јавним предузећима и члан 2. став 2. Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним предузећима, али де факто неће моћи да изврши обрачун зарада на минималну вредност радног сата за све запослене до потписивања колективног уговора.



Распон исплаћених и планираних зарада

	у динарима				
	Исплаћена у 2024 години		Планирана у 2025 години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	77,504.00	56,830.00	88,123.00	64,616.00
	Највиша зарада	87,605.00	63,911.00	99,607.00	72,667.00
Пословодство	Најнижа зарада	152,543.00	109,433.00	164,748.00	118,330.00
	Највиша зарада	199,085.00	142,059.00	215,012.00	153,566.00

Објашњење исплаћених и планираних зарада

Исплаћене зараде у 2024. години вршене су на бази налога оснивача да се рачуна 230,00 динара по сату у бруто износу. Смерницама за 2025. годину дозвољено је повећање од 8% у односу на исплаћену зараду за 2024. годину, па је извршен прорачун на 248,40 динара по сату у бруто износу, водећи рачуна да се запосленима којима је обрачун испод минималне зараде врши дотирање зараде до минималне у складу са чл.111. Закона о раду.



Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2024 година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2025 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2.00	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2.00
II	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2.00	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2.00
III	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2.00
IV	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2.00	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2.00
V	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2.00	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2.00
VI	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2.00
VII	9,000.00	5,000.00	4,000.00	1.00	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2.00
VIII	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2.00
IX	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2.00
X	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2.00
XI	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2.00	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2.00
XII	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2.00	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2.00
УКУПНО	87,000.00	35,000.00	28,000.00	13.00	156,000.00	60,000.00	48,000.00	24.00
ПРОСЕК	7,250.00	2,916.67	2,333.33	1.00	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2.00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2024 година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2025 година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	20,062.00	7,716.00	6,173.00	2.00		20,062.00	7,716.00	6,173.00	2.00	
II	20,062.00	7,716.00	6,173.00	2.00		20,062.00	7,716.00	6,173.00	2.00	
III	0.00	0.00	0.00	0.00		20,062.00	7,716.00	6,173.00	2.00	
IV	20,062.00	7,716.00	6,173.00	2.00		20,062.00	7,716.00	6,173.00	2.00	
V	20,062.00	7,716.00	6,173.00	2.00		20,062.00	7,716.00	6,173.00	2.00	
VI	0.00	0.00	0.00	0.00		20,062.00	7,716.00	6,173.00	2.00	
VII	13,889.00	7,716.00	6,173.00	1.00		20,062.00	7,716.00	6,173.00	2.00	
VIII	0.00	0.00	0.00	0.00		20,062.00	7,716.00	6,173.00	2.00	
IX	0.00	0.00	0.00	0.00		20,062.00	7,716.00	6,173.00	2.00	
X	0.00	0.00	0.00	0.00		20,062.00	7,716.00	6,173.00	2.00	
XI	20,062.00	7,716.00	6,173.00	2.00		20,062.00	7,716.00	6,173.00	2.00	
XII	20,062.00	7,716.00	6,173.00	2.00		20,062.00	7,716.00	6,173.00	2.00	
УКУПНО	134,261.00	54,012.00	43,211.00	13.00	0.00	240,744.00	92,592.00	74,076.00	24.00	0.00
ПРОСЕК	11,188.42	4,501.00	3,600.92	1.00	0.00	20,062.00	7,716.00	6,173.00	2.00	0.00

Опис накнаде надзорног одбора

Планирано је одржавање једне седнице месечно.

Надзорни одбор има три члана, од којих два члана именује Скупштина општине и то су Милојевић Драган дипломирани правник именован решењем бр. 020-123 од 29.06.2021 год, трајањем мандата од 4 године, Пешић Душан, маг. проф. физичког васпитања и спорта, именован решењем 002765158/2024 од 26.09.2024 године. Једног члана именују запослени у предузећу из својих редова и то је Весна Лазаревић, дипломирани правник, именована решењем бр. 020-123 од године, у трајању од 4 године.



Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2024 година				Комисија за ревизију - план 2025 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2024 година					Комисија за ревизију - план 2025 година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Изна кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна става	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за 31.12.2024. годину ?		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Укупно кредитне задужење															
Од чега за ликвидност															
Од чега за капиталне пројекте															
Остале кредитне задужености															



ПЛАНГРАВА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024 години	План 01.01-31.03. 2025	План 01.01-30.06. 2025	План 01.01-30.09. 2025	План 01.01-31.12. 2025
Добра						
1.	ГОРИВО	22,000,000	5,500,000	11,000,000	16,500,000	22,000,000
2.	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	2,200,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
3.	ПЕСАК И ШЉУНАК	145,300	200,000	400,000	600,000	800,000
4.	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	600,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
5.	КОНТЕЈНЕРИ ЗА СМЕЂЕ	0		2,000,000	2,000,000	2,000,000
6.	КАМИОН АУТОСМЕЂАР	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
7.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ	687,676	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
8.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ	0	125,000	250,000	375,000	500,000
9.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЛАКИ ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ	422,240	200,000	400,000	600,000	800,000
10.	ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ	2,622,200	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
11.	СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ	1,446,602	555,000	1,110,000	1,665,000	2,220,000
12.	ТРАКТОР	0	0	3,600,000	3,600,000	3,600,000
13.	КОМБИНОВАНА РАДНА МАШИНА	0	0	11,500,000	11,500,000	11,500,000
14.	ТАРУП-САМОХОДНИ МАЛЧЕР	0	0	0	3,500,000	3,500,000
15.	РАДЕРСКА КОСАЧИЦА	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
16.	СЕРВИСНО ВОЗИЛО	0	0	0	1,500,000	1,500,000
17.	БУЛДОЗЕР	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000
18.	СВРДЛО	0			150,000	150,000
19.	ТРАКТОРСКИ ТАРУП	0	180,000	180,000	180,000	180,000
20.	МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОДОВА	0	900,000	900,000	900,000	900,000
21.	ГУМЕ	863,450	300,000	600,000	900,000	1,200,000
22.	УЉА И МАЗИВА	976,995	300,000	600,000	900,000	1,200,000



23.	ХРАНА ЗА ПСЕ	1,394,400	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
24.	НАБАВКА ТРИМЕРА	0	0	200,000	200,000	200,000
25.	МОТОРНА ТЕСТЕРА	0	0	90,000	90,000	90,000
26.	КОСИЛИЦА ЗА ТРАВУ	0	70,000	70,000	70,000	70,000
27.	ОСТАЛА ДОБРА	9,270,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
	Укупно добра:	42,628,863	30,905,000	68,050,000	86,955,000	100,710,000
	Услуге					
1.	ФИЗИЧКО ТЕНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	8,242,920	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
2.	СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА	1,943,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
3.	УСЛУГЕ СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА	250,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
4.	ОСТАЈАЈЕ УСЛУГЕ	10,524,000	3,250,000	6,500,000	9,750,000	13,000,000
	Укупно услуге:	20,959,920	7,375,000	14,750,000	22,125,000	29,500,000
	Радови					
1.	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	2,887,250	0	0	2,800,000	2,800,000
	Укупно радови:	2,887,250	0	0	2,800,000	2,800,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	66,476,033	38,280,000	82,800,000	111,880,000	133,010,000
Опис финансијских средстава-Предузеће ће набавке добара, услуга и радова вршити искључиво из сопствених средстава, sukcesивно или једнократно и у оним кварталима у којима се јави потреба за набавкама.						



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Главна вредност финансирања средстава	Главна завршеност финансирања средстава	Укупна вредност средстава	Распрељено укупно са 2024. године	Структура финансирања	Износ средстава извору финансирања	План 2025			План 2026	План 2027
								План 01.01-31.03. 2025	План 01.01-30.06. 2025	План 01.01-30.09. 2025		
1	КАМИОН АУТОСМЕЂАР	2025	2025	15.000.000		Сопствена средства Средства буџета Остало	15.000.000					
						Тотал	15.000.000					
2	ТРАКТОР	2025	2025	3.600.000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета Остало	3.600.000					
						Тотал	3.600.000					
3	КОМБИНОВАНА РАДНА МАШИНА	2025	2025	11.500.000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета Остало	11.500.000					
						Тотал	11.500.000					
4	ТАРТИС-АМОКОВНИ МАШИНИ	2025	2025	3.500.000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета Остало	3.500.000					
						Тотал	3.500.000					
5	РАДЕРСКА КОСАЧИЦА	2025	2025	1.000.000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета Остало	1.000.000					
						Тотал	1.000.000					
6	СТЕВНСКО ВОЗИЛО	2025	2025	1.500.000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета Остало	1.500.000					
						Тотал	1.500.000					
7	БУЏОБЕР	2025	2025	6.000.000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета Остало	6.000.000					
						Тотал	6.000.000					
8	МАШИНА ЗА ПРАЉЕ ПОДОВА	2025	2025	900.000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета Остало	900.000					
						Тотал	900.000					
Укупно инвестиције							43.000.000,00	43.000.000,00	16.900.000,00	21.100.000,00	5.000.000,00	0,00

Укупно инвестиције 43.000.000,00 43.000.000,00 16.900.000,00 21.100.000,00 5.000.000,00 0,00

Укупно инвестиције 43.000.000,00

Презуђење је у складу са последњом принаменом изјавом инвеститора у изданим основним средствима.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024 година	Реализација (процена) 2024 година	План 01.01-31.03. 2025 година	План 01.01-30.06. 2025 година	План 01.01-30.09. 2025 година	План 01.01-31.12. 2025 година
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	300,000	290,000	75,000	150,000	225,000	300,000
4.	Спортске активности	40,000	0	10,000	20,000	30,000	40,000
5.	Репрезентација	750,000	750,000	187,500	375,000	562,500	750,000
6.	Реклама и пропаганда	400,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
7.	Остало	700,000	700,000	175,000	350,000	525,000	700,000

Објашњење средстава за посебну намену

Хуманитарне активности финансираће се делом од продаје рециклираног стакла а делом из сопствених средстава. Под репрезентацијом се подразумевају угоститељске услуге, поклони, чиније сопствених услуга трећим лицима и остали трошкови репрезентације. Под ставком остало подразумева се потрошња средстава на остале нематеријалне трошкове.



ЖКП „Комуналне услуге „ Алексинац
Број: 250
Датум:13.02.2025. године

На основу члана 59. и 60. Закона о јавним прдузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) и члана 47. став 1. тачка 2) статута Јавног комуналног предузећа „Комуналне услуге“ Алексинац број 2128 од 18.11.2016. године, Назорни одбор ЖКП „Комуналне услуге“ Алексинац на седници од 13.02.2025. године, донео је

ОДЛУКУ

У Програму пословања мења се прилог За. Биланс успеха, и у оквиру њега позиције 1017,1018,1019 тако да гласе:

- позиција АОП 1017, Трошкови зарада и накнада зарада, план 01.01-31.03.2025, уместо 34.528 уноси се износ 36.050
- позиција АОП 1017, Трошкови зарада и накнада зарада, план 01.01-30.06.2025,уместо 69.056 уноси се износ 72.100
- позиција АОП 1017, Трошкови зарада и накнада зарада, план 01.01-30.09.2025,уместо 103.584 уноси се износ 108.150
- позиција АОП 1017, Трошкови зарада и накнада зарада, план 01.01-31.12.2025,уместо 138.112 уноси се износ 144.200
- позиција АОП 1018, Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде, план 01.01-31.03.2025, уместо 6.500 уноси се износ 5.478
- позиција АОП 1018, Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде план 01.01-30.06.2025,уместо 13.000 уноси се износ 10.956
- позиција АОП 1018, Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде, план 01.01-30.09.2025,уместо 19.500 уноси се износ 16.434
- позиција АОП 1018, Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде, план 01.01-31.12.2025,уместо 26.000 уноси се износ 21.912
- позиција АОП 1019, Остали лични расходи, план 01.01-31.03.2025, уместо 4.150 уноси се износ 3.650
- позиција АОП 1019, Остали лични расходи, план 01.01-30.06.2025,уместо 8.300 уноси се износ 7.300
- позиција АОП 1019, Остали лични расходи, план 01.01-30.09.2025,уместо 12.450 уноси се износ 10.950
- позиција АОП 1019, Остали лични расходи, план 01.01-31.12.2025,уместо 16.600 уноси се износ 14.600

У Програму пословања мења се прилог 5. Трошкови запослених, и у оквиру њега позиције тако да гласе:

- позиција под редним бројем 1. Маса НЕТО зарада, реализација од 01.01-31.12.2024 године, уместо 89.156.151, уноси се износ 87.665.601

- позиција под редним бројем 1. Маса НЕТО зарада, план од 01.01-31.03.2025 године уместо 25.896.000 уноси се износ 25.873.750
- позиција под редним бројем 1. Маса НЕТО зарада, план од 01.01-30.06.2025 године уместо 51.792.000 уноси се износ 51.747.500
- позиција под редним бројем 1. Маса НЕТО зарада, план од 01.01-31.09.2025 године уместо 77.688.000 уноси се износ 77.621.250
- позиција под редним бројем 1. Маса НЕТО зарада, план од 01.01-31.12.2025 године уместо 103.584.000 уноси се износ 103.495.000

- позиција под редним бројем 2. Маса БРУТО зарада, реализација од 01.01-31.12.2024 године, уместо 122.664.301, уноси се износ се износ 120.512.933
- позиција под редним бројем . Маса БРУТО 1 зарада, план од 01.01-31.03.2025 године уместо 34.528.000 уноси се износ 36.050.000
- позиција под редним бројем . Маса БРУТО 1 зарада, план од 01.01-30.06.2025 године уместо 69.056.000 уноси се износ 72.100.000
- позиција под редним бројем . Маса БРУТО 1 зарада, план од 01.01-31.09.2025 године уместо 103.584.000 уноси се износ 108.150.000
- позиција под редним бројем . Маса БРУТО 1 зарада, план од 01.01-31.12.2025 године уместо 138.112.000 уноси се износ 144.200.000

- позиција под редним бројем 3. Маса БРУТО 2 зарада, реализација од 01.01-31.12.2024 године, уместо 141.247.944 уноси се износ се износ 138.770.643
- позиција под редним бројем . Маса БРУТО 2 зарада, план од 01.01-31.03.2025 године уместо 39.759.000 уноси се износ 41.511.575
- позиција под редним бројем . Маса БРУТО 2 зарада, план од 01.01-30.06.2025 године уместо 79.518.000 уноси се износ 83.023.150
- позиција под редним бројем . Маса БРУТО 2 зарада, план од 01.01-31.09.2025 године уместо 119.277.000 уноси се износ 124.534.725
- позиција под редним бројем . Маса БРУТО 2 зарада, план од 01.01-31.12.2025 године уместо 159.036.000 уноси се износ 166.046.300

- позиција под редним бројем 5, брише се
- позиција под редним бројем 6, брише се
- позиција под редним бројем 9, брише се
- позиција под редним бројем 10, брише се
- позиција под редним бројем 21, Накнаде трошкова на службеном путу, план од 01.01-31.03.2025 године уместо 75.000,00 уноси се износ 60.000
- позиција под редним бројем 21, Накнаде трошкова на службеном путу, план од 01.01-30.06.2025 године уместо 150.000,00 уноси се износ 120.000
- позиција под редним бројем 21, Накнаде трошкова на службеном путу, план од 01.01-31.09.2025 године уместо 225.000,00 уноси се износ 180.000
- позиција под редним бројем 21, Накнаде трошкова на службеном путу, план од 01.01-31.12.2025 године уместо 300.000,00 уноси се износ 240.000,00

У Програму пословања мења се прилог 9. табела Испаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024 годину-Бруто 1, тако да гласе:

- позиција 11, уместо 109 запослених уноси се 103 запослена,
- позиција 11, уместо укупне масе зараде од 11.180.000 уноси се износ од 9.544.862,

- позиција 11,уместо масе зараде за старозапослене од 10.984.922, уноси се износ од 9.365.259,
- позиција 11,уместо масе зараде за пословодство од 195.931 уноси се износ од 179.603
- позиција 12, уместо 109 запослених уноси се 106 запослена,
- позиција 12, уместо укупне масе зараде од 11.180.000 уноси се износ од 10.665.473
- позиција 12,уместо масе зараде за старозапослене од 10.984.922, уноси се износ од 10.479.040
- позиција 12,уместо масе зараде за пословодство од 195.931 уноси се износ од 186.433

У Програму пословања мења се прилог 9. табела Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025 годину-Бруто 1, и табела Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025 годину-Бруто 2, врши се измена целокупне табеле, у складу са потписаним Колективним уговором, предузећа, оснивача и синдиката, утврђена је нова основица за обрачун задаре , у износу минималне вредности радног сата, по одлуци Социо-економског савета за 2025. годину у нето износу од 308,00 РСД/сат.

У Програму пословања мења се прилог 9б. Распон зараде у складу са потписаним Колективним уговором, предузећа, оснивача и синдиката, утврђена је нова основица за обрачун задаре , у износу минималне вредности радног сата, по одлуци Социо-економског савета за 2025. годину у нето износу од 308,00 РСД/сат.

У Програму пословања у прилогу 13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, мењају се следеће позиције тако да гласе:

- позиција добара 20. Грађевинки материјал, износ од 3.000.000,00 мења се у износ од 2.000.000,00
- позиција услуга 2. Сервисирање и одржавање теретних возила, износ од 3.000.000,00 мења се у износ од 4.000.000,00
- позиција услуга 3.Услуге систематског прегледа, брише се

Председник Надзорног одбора
Драган Милојевић



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2025. ГОДИНУ

Образложење

У Програму пословања мења се прилог За. Биланс успеха, прилог 5. Трошкови запослених, прилог 9. табела Исплаћена маса за зараде (табела Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025 годину-Бруто 1, табела Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025 годину-Бруто 2), прилог 9б. Распон зараде, у складу са потписаним Колективним уговором, предузећа, оснивача и синдиката, јер је утврђена нова основица за обрачун зараде, у износу минималне вредности радног сата, по одлуци Социо-економског савета за 2025. годину у нето износу од 308,00 РСД/сат, тако да је била неопходна измена Програма пословања до почетка примеме колективног уговора, како би предузеће неометано наставило са исплатом зарада запосленима у ЈКП „Комуналне услуге“ Алексинац.

У програму пословања мења се прилог 13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга из разлога:

- позиција добара 20. Грађевински материјал умањује се за 1.000.000,00 динара из разлога смањења планираних активности
- позиција услуга 2. Сервисирање и одржавање теретних возила се увећава за 1.000.000,00 динара из разлога учесталих активности радних машина и честих сервисирања која су неизвесна у будућности
- позиција услуга 3. Услуге систематског прегледа брише се, из разлога смањења трошкова пословања и немогућности реализације те активности у овој години



Финансијски сектор

[Handwritten signature]

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије”, број 15/2016 и 88/2019), члана 26. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Комуналне услуге“ Алексинац („Службени лист општине Алексинац” број 20/2016, 11/2017 и 22/2017) и члана 40. став 1. тачка 56. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац” број 29/2018 и 20/2023), Скупштина општине Алексинац, на седници од 22.09.2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2025.ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналне услуге“ Алексинац за 2025. годину, које је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Комуналне услуге“ Одлуком број 1640 на седници одржаној дана 11.09.2025. године.

II

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Комуналне услуге“ Алексинац, Одељењу за финансије Општинске управе општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

Број: 003892331 2025 03860 001 000 000 001
У Алексинцу, 22.09.2025. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ"

Број: 1714
26.09.2025 год.
ПРЕДСЕДНИК

ЈКП „Комуналне услуге „ Алексинац

Број: 1640

Датум: 11.09.2025. године

На основу члана 59. и 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) и члана 47. став 1. тачка 2) статута Јавног комуналног предузећа „Комуналне услуге“ Алексинац број 2128 од 18.11.2016. године, Назорни одбор ЈКП „Комуналне услуге“ Алексинац на седници од 11.09.2025. године, донео је

ОДЛУКУ

У Програму пословања мења се прилог За. Биланс успеха, и у оквиру њега позиције 1015,1016,1017,1019,1024 тако да гласе:

- позиција АОП 1015, Трошкови матерјала, горива и енергије план 01.01-31.03.2025, уместо 7.725 уноси се износ 6.811
- позиција АОП 1015, Трошкови матерјала, горива и енергије, план 01.01-30.06.2025, уместо 15.450 уноси се износ 13.622
- позиција АОП 1015, Трошкови матерјала, горива и енергије, план 01.01-30.09.2025, уместо 23.175 уноси се износ 20.433
- позиција АОП 1015, Трошкови матерјала, горива и енергије план 01.01-31.12.2025, уместо 30.900 уноси се износ 27.244

- позиција АОП 1016, Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, план 01.01-31.03.2025, уместо 45.178 уноси се износ 45.342
- позиција АОП 1016, Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи,, план 01.01-30.06.2025, уместо 90.356 уноси се износ 90.681
- позиција АОП 1016, Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи,, план 01.01-30.09.2025, уместо 135.534 уноси се износ 136.026
- позиција АОП 1016, Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи,, план 01.01-31.12.2025, уместо 180.712 уноси се износ 181.368

- позиција АОП 1017, Трошкови зарада и накнада зарада, план 01.01-31.03.2025, уместо 36.050 уноси се износ 36.614
- позиција АОП 1017, Трошкови зарада и накнада зарада, план 01.01-30.06.2025, уместо 72.100 уноси се износ 73.225
- позиција АОП 1017, Трошкови зарада и накнада зарада, план 01.01-30.09.2025, уместо 108.150 уноси се износ 109.842
- позиција АОП 1017, Трошкови зарада и накнада зарада, план 01.01-31.12.2025, уместо 144.200 уноси се износ 146.456

- позиција АОП 1019, Остали лични расходи и накнаде, план 01.01-31.03.2025, уместо 3.650 уноси се износ 3.250

-позиција АОП 1019, , Остали лични расходи и накнаде, план 01.01-30.06.2025,уместо 7.300 уноси се износ 6.500
-позиција АОП 1019, , Остали лични расходи и накнаде, план 01.01-30.09.2025,уместо 10.950уноси се износ 9.750
-позиција АОП 1019, , Остали лични расходи и накнаде план 01.01-31.12.2025,уместо 14.600 уноси се износ 13.000

-позиција АОП 1024, Нематеријални трошкови, план 01.01-31.03.2025, уместо 1.000 уноси се износ 1.750
-позиција АОП 1024, Нематеријални трошкови план 01.01-30.06.2025,уместо 2.000 уноси се износ 3.500
-позиција АОП 1024, Нематеријални трошкови план 01.01-30.09.2025,уместо 3.000 уноси се износ 5.250
-позиција АОП 1024, ТНематеријални трошкови , план 01.01-31.12.2025,уместо 4.000 уноси се износ 7.000

У Програму пословања мења се прилог 5. Трошкови запослених, и у оквиру њега позиције тако да гласе:

- позиција под редним бројем 1. Маса НЕТО зарада, план од 01.01-31.03.2025 године уместо 25.873.750 уноси се износ 26.725.547
- позиција под редним бројем 1. Маса НЕТО зарада, план од 01.01-30.06.2025 године уместо 51.747.500 уноси се износ 53.451.095
- позиција под редним бројем 1. Маса НЕТО зарада, план од 01.01-31.09.2025 године уместо 77.621.250 уноси се износ 80.176.643
- позиција под редним бројем 1. Маса НЕТО зарада, план од 01.01-31.12.2025 године уместо 103.495.000 уноси се износ 106.902.190

- позиција под редним бројем 2. Маса БРУТО 1 зарада, план од 01.01-31.03.2025 године уместо 36.050.000 уноси се износ 36.614.000
- позиција под редним бројем 2. Маса БРУТО 1 зарада, план од 01.01-30.06.2025 године уместо 72.100.000 уноси се износ 73.228.000
- позиција под редним бројем 2. Маса БРУТО 1 зарада, план од 01.01-31.09.2025 године уместо 108.150.000 уноси се износ 109.842.000
- позиција под редним бројем 2. Маса БРУТО 1 зарада, план од 01.01-31.12.2025 године уместо144.200.000 уноси се износ 146.456.000

- позиција под редним бројем 3. Маса БРУТО 2 зарада, план од 01.01-31.03.2025 године уместо 41.511.575 уноси се износ 41.873.038
- позиција под редним бројем 3. Маса БРУТО 2 зарада, план од 01.01-30.06.2025 године уместо 83.023.150 уноси се износ 83.746.075
- позиција под редним бројем 3. Маса БРУТО 2 зарада, план од 01.01-31.09.2025 године уместо 124.534.725 уноси се износ 125.619.112
- позиција под редним бројем 3. Маса БРУТО 2 зарада, план од 01.01-31.12.2025 године уместо 166.046.300 уноси се износ 167.492.150

-позиција под редним бројем 15, Накнаде члановима надзорног одбора, план од 01.01-31.03.2025 године уместо 65.000 уноси се износ 40.000
-позиција под редним бројем 15, Накнаде члановима надзорног одбора, план од 01.01-30.06.2025 године уместо 130.000 уноси се износ 80.000
-позиција под редним бројем 15, Накнаде члановима надзорног одбора, план од 01.01-31.09.2025 године уместо 195.000 уноси се износ 120.000
-позиција под редним бројем 15, Накнаде члановима надзорног одбора, план од 01.01-31.12.2025 године уместо 260.000,00 уноси се износ 160.000

-позиција под редним бројем 20, Дневнице на службеном путу, план од 01.01-31.03.2025 године уместо 150.000 уноси се износ 50.000
-позиција под редним бројем 20, Дневнице на службеном путу, план од 01.01-30.06.2025 године уместо 300.000 уноси се износ 100.000
-позиција под редним бројем 20, Дневнице на службеном путу, план од 01.01-31.09.2025 године уместо 450.000 уноси се износ 150.000
-позиција под редним бројем 20, Дневнице на службеном путу план од 01.01-31.12.2025 године уместо 600.000,00 уноси се износ 200.000

-позиција под редним бројем 21, Накнаде трошкова на службеном путу, план од 01.01-31.03.2025 године уместо 60.000 уноси се износ 35.000
-позиција под редним бројем 21, Накнаде трошкова на службеном путу, план од 01.01-30.06.2025 године уместо 120.000 уноси се износ 70.000
-позиција под редним бројем 21, Накнаде трошкова на службеном путу, план од 01.01-31.09.2025 године уместо 180.000 уноси се износ 105.000
-позиција под редним бројем 21, Накнаде трошкова на службеном путу, план од 01.01-31.12.2025 године уместо 240.000,00 уноси се износ 140.000

-позиција под редним бројем 22 брише се у целости

У Програму пословања прилог 9. табела Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025 годину-Бруто 1 и табела Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025 годину-Бруто, врши се измена целокупних табела, у складу са одлуком Социо економског савета, мења се минимална вредност радног сата у износу од 337,00 динара за септембар, октобар и новембар, и висина минималне вредности радног сата у износу од 371 динар за децембар.

У Програму пословања мења се прилог 9б. Распон зараде у складу са одлуком Социо економског савета, утврђена је нова основица за обрачун задаре, у износу минималне вредности радног сата, у нето износу од 337,00 РСД/сат за септембар, октобар и новембар, и у износу од 371 РСД/сат за децембар



Председник Надзорног одбора

Душан Пешић

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2025. ГОДИНУ

Образложење

У Програму пословања мења се прилог 3а. Биланс успеха, прилог 5. Трошкови запослених, прилог 9. табела Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025 годину-Бруто 1, табела Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025 годину-Бруто 2, и прилог 9б. Распон зараде.

У складу са одлуком Социо-економског савета за 2025. годину, мења се минимална вредност радног сата, уместо 308,00 динара сада је 337 за септембар, октобар и новембар, и висина минималне вредности радног сата у износу од 371 динар за децембар, тако да је била неопходна измена Програма пословања како би предузеће неометано наставило са исплатом зарада запосленима у ЈКП „Комуналне услуге“ Алексинац.

Потребну разлику предузеће је обезбедило делом из ранијих уштеда исплаћених зарада у претходних осам месеци, а делом из корекције Остали лични расходи запослених.



Финансијски сектор

[Handwritten signature]