

На основу члана 22. и члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16), те члана 34. Статута Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Надзорни одбор Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, на 110. редовној седници одржаној дана 04.12.2024. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

- I **УСВАЈА СЕ** Програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2025. годину.
- II Програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2025. годину, представља саставни део ове Одлуке.
- III Ова Одлука, као и Програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2025. годину, доставиће се на сагласност оснивачу – Општини Врњачка Бања, ул. Крушевачка бр. 17, 36210 Врњачка Бања, матични број 07175981.
- IV Одлука ступа на снагу даном давања сагласности Оснивача на исту.

**НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП „НОВИ АУТОПРЕВОЗ“ ВРЊАЧКА БАЊА**

Број: 2714/2024 од 04.12.2024. год.

**ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**


Јелена Михајловић



Одлуку доставити:

- Оснивачу
- Председнику и члановима Надзорног одбора
- Директору ЈП Нови Аутопревоз
- Архиви

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И ТРАНСПОРТ РОБЕ
"НОВИ АУТОПРЕВОЗ" ВРЊАЧКА БАЊА**



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2025. ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз"

Седиште: Врњачка Бања

Претежна делатност: 4931 Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 20932716

ПИБ: 108106287

ЈББК: 88946

Одговорно лице: Иван Дуњић

**ВРЊАЧКА БАЊА
Децембар 2024.године**

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	4
1.2. СРЕДЊОРОЧНИ И ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА	5
1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА	6
1.4. УПРАВЉАЧКУ СТРУКТУРУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧИНЕ:	9
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	9
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2024. ГОДИНИ	9
2.2. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	11
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	12
3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА У 2025. ГОДИНИ	12
3.2. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	13
3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	19
3.4. SWOT АНАЛИЗА	22
3.5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2025. ГОДИНУ	23
3.6. АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	26
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА	26
4.1. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗИ ПЛАНА И ПРОЦЕНЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ	26
4.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2024. ГОДИНУ ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА	29
4.3. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. ГОДИНУ	30
4.4. ЦЕНЕ	33
4.5. СУБВЕНЦИЈЕ	38
5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ	39
5.1. ПЛАНИРАНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ	39
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	40
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	42
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	42
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ	43
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	44

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Скупштина општине Врњачка Бања на 7. редовној седници, одржаној дана 12.04.2013. године, на основу члана 4. и члана 5. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/12), члана 4. и 5. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/11), и члана 36. Статута општине Врњачка Бања („Службени лист општине Врњачка Бања“ бр.1/13-пречишћен текст) донела је Одлуку о оснивању Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања. Предузеће је уписано у Регистру привредних субјеката Решењем БД 62169/2013 од 06.06.2013. године. Решењем Регистратора регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре БД 48559/2014 од 10.06.2014. године и Уговором о припајању ОВ I бр.5228/2014 од 14.04.2014. године дошло је до припајања АТП "Морава" ДОО Јавном предузећу за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз".

ЈП "Нови Аутопревоз" је основано од стране Општине Врњачка Бања, у циљу решавања питања организације градског и приградског превоза и паркирања у Врњачкој Бањи на систематичан законом предвиђени начин. Основна делатност предузећа је превоз путника и транспорт робе и уређење, коришћење и одржавање јавних паркиралишта. Поред ових послова предузеће обавља и друге послове за које је регистровано у АПР-у, а уз сагласност оснивача. Са обављањем делатности отпочело је 01.12.2013. године.

Опис основне делатности ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања – Градски и приградски копнени превоз путника:

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања регистровано је за обављање линијског, градског и приградског превоза путника на територији општине Врњачка Бања, те је у складу са иститим у току 2022. године уз помоћ оснивача отпочето са активностма на обезбеђењу услова за реализацију превоза путника аутобусима.

Предузеће је од 01.09.2022. године отпочело са организацијом аутобуског превоза – уговореног превоза радника који путују, деце школског узраста, пензионера, лица са посебним потребама и др., на територији Општине Врњачка Бања, чиме је испуњена законска обавеза обављања ове комуналне делатности, поверене нам од стране оснивача.

Након извршене набавке пет нових аутобуса и једног комби возила, као и обезбеђења потребних дозвола и лиценци за обављање претежне делатности предузећа која је поверена од стране оснивача Општине Врњачка Бања и закључених: Уговора о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр.110-21/23 од 16.01.2023.године и Уговора о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр.110-292/23 од 21.06.2023.године, којим је уговорено да услугу субвенционисаног превоза ученика и других категорија дефинисаних Одлуком о другим-допунским правима у области борачко-инвалидске заштите на територији општине Врњачка Бања, бр. 580-278/22 од 23.12.2022. године, у складу са школским распоредом, задатим релацијама и бројем полазака који су саставни део закључених уговора, обавља ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања.

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је од 16.01.2023.године званично отпочетло са обављањем уговореног јавног превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања, по утврђеном реду вожњи и исти је одлуком оснивача бесплатан за све кориснике истог. Средства за ову намену обезбеђује оснивач одлуком о буџету за сваку годину.

Опис осталих делатности тј. послова које обавља Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања:

- Послови везани за управљање јавним паркиралиштима, тј. уређење, одржавање (обележавање и чишћење) и наплата услуге паркирања у оквиру јавних паркиралишта (продаја паркинг карата, испостављање доплатних паркинг карата и наплата истих и контрола плаћања паркинг карата на паркиралиштима) на територији општине Врњачка Бања.
- Послови везани за управљање аутобуском станицом и то пријем и отпрема аутобуса у градском, приградском, међумесном и међународном саобраћају; коришћење и наплата паркинга за аутобусе у линијском и ванлинијском саобраћају; продаја превозних карата путницима, наплата перонских карата за путнике, наплата услуге гардеробе, и сл.
- Послови везани за превоз путника туристичким возићем за туристичко разгледање Врњачке Бање на релацији Аутобуска станица - Снежник, са једанаест дневних полазака по реду вожње усвојеном од стране оснивача.
- Послови одржавања оперативно-техничких површина у предузећу и обележавање хоризонталне и постављања вертикалне саобраћајне сигнализације и чишћење снега на територији општине Врњачка Бања.

1.1. Мисија, визија, циљеви

Јасно и разговетно постављена визија и мисија, те на тој основи саопштени глобални и развојни циљеви предузећа, поред тога што представљају окосницу за израду Програма пословања, служе и као:

- основа за дизајнирање стратегије и на њој засноване пословне политике и циљева предузећа,
- битна одредница изградње културе предузећа примерене власничкој структури и захтевима тржишта.

Мисија

Мисија ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања проистиче из његове визије и везаности за делатности које обавља.

С тим у вези, мисија Предузећа је да обезбеди квалитетне услуге у области паркирања на јавним паркиралиштима, пружања станичних услуга, превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања и ка суседним општинама у циљу испуњења законске обавезе и задовољиле потребе радника који путују на посао, деце школског узраста, пензионера, лица са посебним потребама, превоз путника туристичким возићем за разгледање Врњачке Бање и одржавања хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији Врњачке Бање, за своје клијенте по прихватљивим ценама и на начин којим ће ојачати своју позицију на тржишту.

- **Тржишна мисија:** Подразумева континуирано побољшање перформанси у корист оснивача, Предузећа, запослених и клијената.
- **Корисници наших услуга:** Примарна брига Предузећа је стварање резултата у складу са очекивањима наших клијената, запослених, менаџмента и друштвене заједнице.
- **Оснивач:** Предузеће је у обавези да штити и повећа вредност Предузећа, као и да сачува поверење у стил и имиџ Предузећа.
- **Запослени:** Предузеће верује у сваког запосленог, подстиче га, јача креативност и награђује праве вредности.
- **Друштвена одговорност:** Менаџмент је посвећен настојању да поштује закон, побољша квалитет живота и води бригу о животној средини.

Визија

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања ће бити стабилно и успешно растуће Предузеће посвећено пружању услуга завидног квалитета и највиших стандарда у области паркирања, превоза путника аутобусима, пружања станичних услуга и услуга превоза одржавања саобраћајне сигнализације и услугама превоза туристичким возићем, а самим тим и одржавању комуналног реда.

1.2. Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја

Основне функције ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, у оквиру поверених делатности, су везане за стабилно и квалитетно задовољење комуналних потреба становништва и осталих корисника поверених услуга на територији општине Врњачка Бања.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба подредити унапређењу и развоју поверених делатности, у правцу:

Дугорочног плана пословне стратегије и развоја:

- унапређење и даље осавремењавање пословања предузећа увођењем нових софтверских решења;
- санирање кровног покривача на згради и перонима аутобуске станице;
- постављање соларних панела на крову објекта Аутобуске станице и изградња мини соларне централе за производњу електричне енергије.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја:

Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за превоз путника за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз Врњачка Бања за период 2022.-2029. годину, усвојен је дана 09.03.2022. године Одлуком Надзорног одбора ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр. 835/2022 и на исти је сагласност дао оснивач, Скупштина општине Врњачка Бања, Решење број: 400-624/22 ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 10/22) и истим су предвиђене следеће активности:

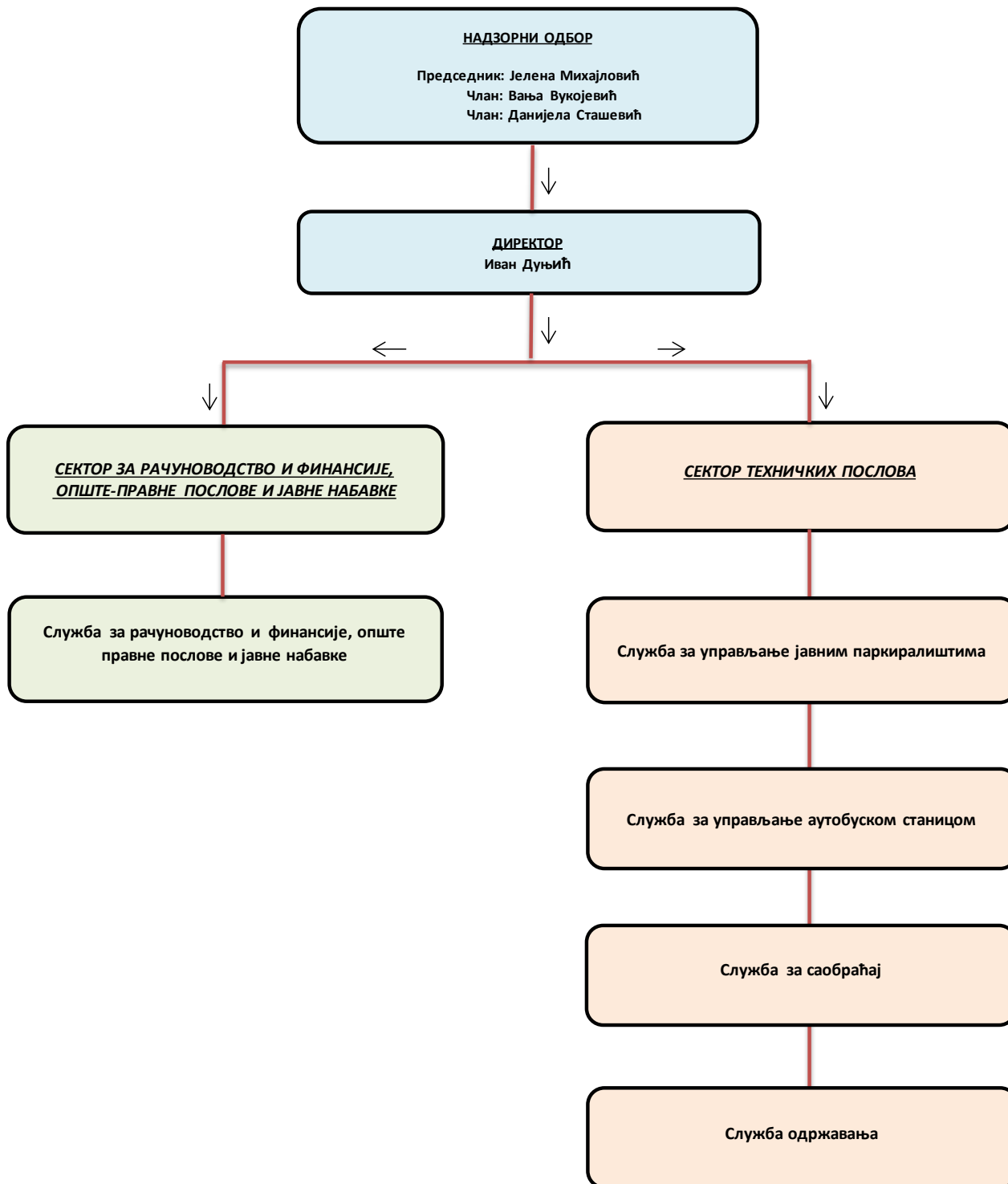
- обезбеђење додатних паркинг места изградњом гараже,
- изналагање нових локација за привођење намени паркиралишта и уређење истих,
- увођење нових траса кретања Туристичког возића у складу са туристичком тражњом,
- куповина новог Туристичког возића,
- покретање претежне делатности-превоз путника у међумесном саобраћају,
- адаптација и уређење јавног тоалета на аутобуској станици,
- замена столарије са АЛУ на делу објекта аутобуске станице где није промењена, адаптација чекаонице за путнике на аутобуској станици,
- адаптација и проширење шалтера за продају карата на аутобуској станици у складу са категоризацијом.

1.3. Организациона структура - шема

Унутрашња организација Предузећа заснива се на економским, пословним и техничко технолошким карактеристикама процеса рада и утврђена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова која је усвојена уз сагласност оснивача.

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је поред органа пословођења и управљања, организовано у два сектора:

1. Сектор за рачуноводство и финансије, опште-правне послове и јавне набавке у чијем саставу се налази:
 - Служба за рачуноводство и финансије, опште-правне послове и јавне набавке.
2. Сектор техничких послова у чијем саставу послују:
 - Служба за управљање јавним паркиралиштима - Паркинг сервис;
 - Служба за управљање аутобуском станицом;
 - Служба за саобраћај:
 - Туристички возић,
 - Градски и приградски превоз путника,
 - Уговорени превоз.
 - Служба за одржавање саобраћајне сигнализације и чишћење снега.



Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр. 391/2024 од 13.02.2024. године, са датим мишљењем Одсека за општу управу бр. 020-32/24 од 29.02.2024.године и Одсека за привреду и друштвене делатности, бр.020-32/24 од 29.02.2024.године, а на основу којих је дата Сагласност председника општине Врњачка Бања Закључком Број: 020-32/24 од 29.02.2024.године у складу са изменама и допунама Закона о буџетском систему и реалним потребама предузећа, а све у функцији извршења активности задатих Програмом пословања.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Дирктор	1	1	1		1
2	Руководилац сектора за рачун. и финанс. опште-правне послове и јавне набавке	1	1			
3	Служба за рачуноводство и финансије, опште правне послове и јавне набавке	8	8	7	7	
4	Руковод. сектора техн. послова	1	1	1	1	
5	Служба за управљање јавним паркиралиштима	8	17	15	14	1
6	Служба за управљање аутобуском станицом	13	23	21	20	1
7	Служба за саобраћај	2	11	10	4	6
8	Служба за одржавање	5	5	3	3	
УКУПНО:		39	67	58	49	9

Ново запошљавање и попуњавање систематизованих радних места у 2025. години вршиће се крајње рестриктивно у складу са реалним потребама предузећа, попуњавањем упражњених радних места. Планирано је запошљавање нових возача аутобуса потребних за несметано обављање основне комуналне делатности предузећа, превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања, на утврђеним линијама и реду вожњи, а све у складу са

прописима и законима који регулишу делатност превоза путника аутобусима у градском и приградском саобраћају.

Ново запошљавање је могуће само у складу са Законом о буџетском систему, Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Радни однос са новим лицима може се заснивати уз сагласност оснивача, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства.

1.4. Управљачку структуру јавног предузећа чине:

Управљање предузећем се одвија кроз следећу управљачку структуру:

- Директор као орган пословођења,
- Надзорни орган као орган управљања.

Директор предузећа:

- Иван Дуњић, именован Решењем бр. 020-142/22 од 13.09.2022. године на период од 4 (четири) године.

Надзорни одбор:

Председник надзорног одбора:

- Јелена Михајловић, именована испред локалне самоуправе Решењем бр. 020-179/18 од 02.11.2018. године, до истека мандата од четири године.

Чланови надзорног одбора:

- Вања Вукојевић, именована испред локалне самоуправе Решењем бр. 020-179/18 од 02.11.2018. до истека мандата од четири године.
- Данијела Сташевић, именована испред запослених Решењем бр. 020-179/18 од 02.11.2018. до истека мандата од четири године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2024. години

Физички обим активности у 2024. години прављен је за следеће службе у ЈП "Нови Аутопревоз":

- Служба за управљање јавним паркиралиштима Паркинг сервис.
- Служба за управљање Аутобуском станицом.
- Служба за саобраћај: - Туристички мини возић,
- Градски и приградски превоз путника,
- Уговорени превоз.
- Одржавање саобраћајне сигнализације и чишћење снега.

Физички обим активности Службе за управљање јавним паркиралиштима за 2024. годину рађен је на основу пословања предузећа у претходној календарској години и извршен је 104,62% у односу на вредности планиране Програмом пословања. Планиране активности за

2024. годину су у највећем делу реализоване у износима вишим од планираних захваљујући великој туристичкој посећености Врњачке Бање током целе године, а посебно у време туристичке сезоне и бројних манифестација, повољним временским приликама и доброј организацији рада и контроле службе. Осим активности везаних за наплату услуга паркирања на јавним паркиралишта, предузеће има обавезу одржавања истих. У зимском периоду вршено је чишћење јавних паркиралишта од наслага снега и леда, а једном годишње постоји обавеза занављања саобраћајне сигнализације. У циљу побољшања квалитета живота лица са посебним потребама, преко Удружења паркиралишта Србије и надлежног министарства, у 2024. години је реализована набавка 120 инвалидских паркинг карата, које за кориснике истих важе на свим јавним паркиралиштима на територији Републике Србије.

Физички обим активности Службе за управљање аутобуском станицом у 2024. години, рађен је на основу вишегодишњег пословања исте и извршен је 97,56%, у односу на параметре планиране Програмом пословања. Извршење услуга ове службе повезано је са кретањем броја туриста и посетилаца у Врњачкој Бањи који користе услуге аутобуског превоза, као и ситуације услед проглашене пандемије вируса која директно утиче на извршење. Наиме, након укидања ванредног стања и поновног покретања превоза путника аутобусима, на снази су и даље остале одређене обавезујуће мере за превознике, који сходно ситуацији, отказују или делимично редукују одређене поласке и ограничавају број путника у аутобусима, а што је последично утицало на смањење физичког обима извршених услуга код појединих услуга службе у 2024. години и извршења плана у исказаном проценту.

У 2024. години, служба је посебан акценат ставила на квалитет пружених услуга у складу са добијеном Лиценцом за пружање станичних услуга и добијеном II категоријом за пружање станичних услуга.

Служба за саобраћај је од 16.01.2023. године отпочела са обављањем уговореног превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања, по утврђеном реду возњи и исти је Одлуком оснивача о бесплатном аутобуском превозу на територији општине Врњачка Бања бр: 020-22/23 од 03.03.2023.године бесплатан за све кориснике истог. Средства за ову намену обезбеђена су Одлуком о буџету за 2023. годину ("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр.40/22).

Након извршене набавке пет нових аутобуса у 2022. години и обезбеђења потребних дозвола и лиценци за обављање претежне делатности предузећа која је поверена од стране оснивача Општине Врњачка Бања, као и закључених: Уговора о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр. 110-21/23 од 16.01.2023. године и Уговора о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр. 110-292/23 од 21.06.2023. године, којим је уговорено да услугу субвенционисаног превоза ученика и других категорија дефинисаних Одлуком о другим-допунским правима у области борачко-инвалидске заштите на територији општине Врњачка Бања, у складу са школским распоредом, задатим релацијама и бројем полазака који су саставни део закључених уговора, обавља ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, отпочето је са обављањем ове делатности од 16.01.2023.године.

Услед указане потребе за обезбеђењем превоза путника на релацији Врњачка Бања – Станишинци и Станишинци – Врњачка Бања, у другој половини 2023. године спроведене су активности на набавци одговарајућег комби возила за наведену намену. Након извршене набавке возила, потребних дозвола и лиценци за обављање делатности у децембру 2023. године, служба за саобраћај отпочела је са обављањем редовног линијског превоза путника у наведеним линијама са два поласка дневно.

Одлуком председника општине Врњачка Бања о преносу права јавне својине на покретној ствари у јавној својини општине Врњачка Бања Јавном предузећу за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, бр. 400-2171/24 од 05.09.2024.године, возни парк предузећа увећан је за још једно комби возило – минибус за обављање градског и приградског превоза путника аутобусима.

Физички обим пружених услуга ове службе планиран је у складу са задатим редовима вожњи и извршен је 103,17% у односу на параметре планиране за 2024.годину.

Физички обим извршених услуга Туристичког возића за 2024. годину планиран је на основу вишегодишњег пословања службе и извршен је 105,67% у односу на параметре планиране Програмом пословања. Исказани проценат извршења је резултат повољних временских услова током сезоне вожњи, велике посећености туриста и посетилаца који су користили услуге возића у Врњачкој Бањи, као и доброј припремљености туристичког возића за сезону вожњи.

Служба одржавања обавља послове одржавања вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације и послове чишћења снега и у 2024. години је реализовала физички обим активности од 73,30%, а све у складу са захтевима наручиоца Општинске стамбене агенције и у обиму који је захтевало стање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и потребе за чишћењем снега на територији општине Врњачка Бања. Из наведеног разлога јављају се велика одступања у односу на планиране величине за 2024. годину код појединих услуга, док код појединих услуга нема реализације. Ова служба ангажована је на одржавању зелених површина аутобуске станице и оперативно пословних просторија у кругу предузећа.

2.2. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Успех у спровођењу добре праксе доброг корпоративног управљања зависи од разумевања за концепт корпоративног управљања на највишем нивоу предузећа (директор, чланови надзорног одбора). Од изузетног значаја је да су сви акти и процедуре корпоративног управљања јасно дефинисани, документовани и формализовани, а затим и примењени, те да су предмет континуираног праћења.

Што се тиче спроведених активности из области корпоративног управљања наводимо следеће:

- Поред оснивачког акта и статута, важан интерни акт је Кодекс понашања (бр.1376/2017, од 19.05.2017. године) који садржи одредбе које се односе на: радну дисциплину и дужности према предузећу, односе са клијентима и пословним партнерима, поступање са имовином, спречавање незаконитих радњи, сукоб интереса. Кодексом су одређена правила и обавезе свих запослених у односу на ове области те правила о понашању на послу и праксама које су предмет санкционисања. Овај документ, третира питање пословне тајне и лојалности предузећу.
- Служба за опште и правне послове се стара о условима за несметан рад надзорног одбора, као и да се састанци одржавају у складу са Правилником о раду надзорног одбора. Кроз систем финансијског управљања и контроле дефинисан је процес, односно процедуре припреме и одржавања седница надзорног одбора.

- Законом о јавним предузећима прописни су број, састав и услови за чланове надзорног одбора. Надзорни одбор ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања има три члана, од којих су два члана именована од стране оснивача, а трећи изабран из редова запослених.
- Рад надзорног одбора уређен је Пословником о раду надзорног одбора (бр.1078/2016 од 08.04.2016. године). Седнице надзорног одбора се одржавају у складу са потребама јавног предузећа.
- Накнаде председника и чланова надзорног одбора су регулисане постојећим законским оквирима, односно Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде председника и чланова надзорног одбора јавног предузећа.
- Директор обезбеђује да се активности јавног предузећа спроводе у складу са пословном стратегијом и политиком коју је одобрио надзорни одбор.
- Транспарентност у раду ЈП "Нови Аутопревоз" је објавио на својој интернет страници.
- Однос са оснивачем - међусобни односи у корпоративном управљању на релацији, оснивач, орган управљања, и менаџмент је од битног значаја за функционисање предузећа.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Програм пословања за 2025. годину се израђује на основу пословања предузећа у претходној години, у којој је ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања обављало регистроване делатности, а у складу са: Законом о буџетском систему, Законом о јавним предузећима, Правилником о раду ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања и Одлуком о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања ("Сл.лист Општине Врњачка Бања", бр.16/16, 21/16, 23/17, 39/17, 2/18-испр. , 3/18, 18/18, 36/18, 25/20, 67/20 и 03/22).

3.1. Циљеви јавног предузећа у 2025. години

Кључни оперативни циљеви ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања у 2025. години су:

- Изналажење могућности за проширење основне делатности предузећа – превоза путника новим аутобусима и спровођење активности на добијању линија ка суседним општинама.
- Пораст квалитета и квантитета пружених услуга од продаје паркинг карата и пружања станичних услуга на аутобуској станици, услуга возње Туристичким возићем, услуга обележавања хоризонталне и вертикалне сигнализације, као и чишћења снега у зимском периоду.
- Смањење оперативних трошкова на свим нивоима, у свим фазама реализације пословних процеса што и представља један од сталних циљева у свим пословним годинама.
- Успостављање система управљања, решавања и праћења ризика кроз систем Финансијског управљања и контроле.
- Унапређење професионалног капацитета запослених кроз константне обуке и едукације.
- Имплементација и увођење новог информационог система са умрежавањем постојећих модула предузећа.

3.2. Планирани физички обим активности за 2025. годину

Физички обим активности свих служби ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2025. годину планиран је на реалним основама, на основу вишегодишњег искуства и пословања, те су и планиране вредности исказане у складу или са незнатним одступањима од вредности извршених активности у претходној 2024. години.

Служби за управљање јавним паркиралиштима у 2025. години, на управљање је поверено 619 паркинг места. Наплата услуге паркирања вршиће се на 596 паркинг места, од ког броја 378 је у I зони, 130 у II зони и 88 паркинг места у екстра зони. 20 паркинг места је резервисано за инвалиде, три паркинг места код Дома здравља резервисна су за труднице и мајке са малом децом, а три за потребе Дома здравља у Врњачкој Бањи.

Обим планираних активности за 2025. годину је процењен и исказан на основу пословања у претходној години, са вредностима које су на нивоу или су незнатно више од вредности из 2024. године, као и измењеним и допуњеним Ценовником услуга Службе за управљање јавним паркиралиштима за 2025. годину, усвојеним од стране Надзорног одбора ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања и који је достављен оснивачу на давање сагласности. У 2025. години планиран је континуирани наставак наплате по издатим Доплатним паркинг картама-паркинг налозима, који нису наплаћени у року од 30 дана од дана издавања, а које ће предузеће уступити изабраном понуђачу са којим је закључен Уговор о уступању ненаплаћених потраживања уз надокнаду. На тај начин предузеће ће избећи ризик застаривања паркинг налога и обезбедити сигурну наплату и значајан приход по овом основу уз најнижи понуђени проценат дисконта од 20%, тј. проценат наплате од 80%.

Увећање физичког обима очекује се од нове услуге Замена доплатне паркинг карте за месечну паркинг карту, којом се даје могућност имаоцима издатих Доплатних паркинг карти-паркинг налога да два пута у току године исте могу заменити за Паркинг карту за месечно паркирање.

Као друштвено одговорно предузеће, ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је од 2020. године на годишњем нивоу установило једну недељу (пет радних дана) у којој се Паркинг карте за годишње паркирање продају са попустом од 25%, за све начине готовинског плаћања. С обзиром да је ЈП "Нови Аутопревоз" отпочело са обављањем делатности управљања јавним паркиралиштима у Врњачкој Бањи дана 01.12.2013. године, установљено је да се сваке године у месецу децембру, у првој радној недељи, примењује ова погодност за кориснике наших услуга, који ће на тај начин по нижој цени обезбедити услугу паркирања за целу годину на паркиралиштима којим управља ова служба. Такође, у 2025. години наставиће се са доделом бесплатних паркинг карти за труднице и породиље, на три означена паркинг места испред Дома здравља у Врњачкој Бањи.

У складу са Одлуком о другим – допунским правима у области борачко-инвалидске заштите на територији општине Врњачка Бања ("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр.41/22), утврђено је допунско право бораца и то: Право на умањење од 50% цене годишње паркинг карте на јавним паркиралиштима којим управља ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, уз обавезу предузећа да одредбе исте имплементира у Ценовник услуга. Од 2023.године извршена је допуна Ценовника новом услугом "Годишња карта за паркирање – 50%".

У циљу побољшања квалитета живота лица са посебним потребама, преко Удружења паркиралишта Србије и надлежног министарства реализоваће се набавка инвалидских паркинг

карата, које за ову категорију корисника важе за сва јавна паркиралишта на територији Републике Србије.

Такође, планирано је занављање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације у оквиру јавних паркиралишта и њихово усаглашавање са новим одлукама које регулишу уређење јавних паркиралишта.

Табеларни приказ планираног физичког обима активности Паркинг сервиса за 2025. годину

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
Сатна ЕКСТРА зона – први сат 70,00 дин.	3.000	3.223	4.059	3.508	4.060	3.994	4.577	5.262	4.818	4.980	4.518	3.436	49.435
Сатна ЕКСТРА зона – други сат 90,00 дин.	3.653	3.709	3.762	4.460	3.612	4.195	4.632	4.819	3.178	3.113	4.014	3.769	46.916
Сатна ПРВА зона – први сат 60,00 дин.	7.241	7.104	8.476	7.741	8.491	7.508	8.452	8.822	7.651	6.998	6.561	6.227	91.275
Сатна ПРВА зона – други и трећи сат 60,00 дин	6.000	6.561	6.698	7.829	8.365	7.541	9.373	8.941	6.206	6.218	6.363	6.666	86.961
Сатна ДРУГА зона – први сат 60,00 дин.	592	956	988	1.683	1.941	1.610	2.592	1.523	1.154	871	870	843	15.623
Сатна ДРУГА зона – други и сваки наредни сат - 80,00дин.	889	2.047	1.000	1.491	1.633	1.402	1.732	1.639	1.038	893	892	944	15.600
Дневна ПРВА зона - 350,00 дин.	1.754	1.298	1.467	1.921	2.015	2.257	2.030	2.394	1.949	1.743	1.665	2.219	22.712
Дневна ДРУГА зона - 350,00 дин.	126	178	251	263	359	298	278	349	245	181	183	177	2.888
Месечна ПРВА И ДРУГА зона 1.600,00 дин.	156	145	145	180	140	150	142	126	134	142	165	132	1.757
Месечна – све зоне - 2.000,00дин.	145	164	155	200	161	142	200	165	156	170	180	145	1.983
Резервисано паркинг место ПРВА И ДРУГА зона	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
Резервисано паркинг место ПРВА И ДРУГА зона (закуп 20 и више п.м.)	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	1.056
Годишња ПРВА И ДРУГА зона 16.000,00 дин.	11	3	3	3	5	4	4	3	3	6	6	5	56
Годишња – све зоне- 20.000,00дин.	14	7	5	4	3	5	6	6	8	7	7	7	79
Годишња карта за паркирање - 50% ПРВА и ДРУГА зона – 8.000,00дин.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Годишња карта за паркирање - 50% - за све зоне – 10.000,00дин.	1	1		3			2			1			9
Долатна карта 1.000,00 дин.	846	793	930	980	970	1.245	910	1.100	1.052	869	1.281	894	11.870
Замена доплатне карте за месечну- за све зоне	48	60	55	40	25	33	56	29	49	50	70	60	575

Служба за саобраћај обавља услуге превоза путника туристичким возићем трасом кроз бањски парк на релацији Аутобуска станица-Снежник и Снежник-Аутобуска станица са једанаест полазака сваког дана у периоду април-октобар у складу са одлукама оснивача. За 2025. годину физички обим активности туристичког возића планиран је искуствено на основу претходних година и исти је незнатно увећан у односу на 2024. годину. У складу са временским условима, планирано је да предсезона сезона возњи туристичким возићем отпочне у месецу марту и заврши се у месецу новембру. Планирана су средства за одржавање туристичког возића, како би туристичку сезону дочекао спреман, а планиране активности се реализовале без већих застоја.

У 2025. години акценат ће бити на тржишту, које се за ову делатност отвара путем туристичких агенција, као и понуда у оквиру хотелских аранжмана за госте хотела у Врњачкој Бањи и ђачких екскурзија. Такође, посебна пажња ће се усмерити на даљем повећању квалитета пружених услуга, безбедносних и контролних функција, а све у циљу остваривања задатог физичког обима пружених услуга.

**Табеларни приказ планираног физичког обима активности службе саобраћаја
Туристички мини возић за 2025. годину**

Месец	Број месечних полазака	Карта у једном смеру (дечија) Аутобуска станица - Снежник 100,00 дин	Карта у једном смеру (одрасли) Аутобуска станица – Снежник 200,00 дин	Карта у једном смеру (групна) Аутобуска станица - Снежник 130,00 дин
Јануар				
Фебруар	10	80	340	
Март	40	180	700	700
Април	150	800	3.200	1.700
Мај	210	1.050	4.800	3.800
Јун	270	1.200	5.100	1.900
Јул	270	1.800	9.500	490
Август	300	1.900	11.000	380
Септембар	120	400	3.100	0
Октобар	20	30	130	600
Новембар				
Децембар				
УКУПНО	1.390	7.440	37.870	9.570

Градски и приградски превоз путника у 2025. години планира се у складу са одлукама оснивача и законом који регулише ову област, а на основу закљученог Уговора о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр. 110-292/23 од 21.06.2023. године, којим је уговорено да услугу субвенционисаног превоза ученика и других категорија дефинисаних Одлуком о другим-допунским правима у области борачко-инвалидске заштите на територији општине Врњачка Бања обавља ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, у складу са уговореном ценом и условима плаћања, а реализација превоза ће се вршити у складу са школским распоредом, задатим релацијама и бројем полазака који су саставни део закљученог уговора. Одлуком оснивача о бесплатном аутобуском превозу на територији општине Врњачка Бања бр: 020-22/23 од 03.03.2023. године, овај превоз је бесплатан за све кориснике истог, а средства за ову намену биће обезбеђена Одлуком о буџету оснивача за 2025. годину.

Служба за управљање Аутобуском станицом, обавља продају и резервацију путних карата, пријем и отпрему аутобуса у локалном, међуградском и међународном саобраћају, најаву полазака и информисање путника. Аутобуска станица има 7 долазних и 10 полазних перона.

Физички обим активности службе за 2025. годину планиран је на реалним основама, на основу извршеног физичког обима извршених услуга у 2024. години, анализе тржишта у складу са захтевима и потребама корисника и пружаоца услуга превоза, као и ограничењима и мерама које су и даље на снази услед проглашене пандемије.

У 2025. години, служба ће посебан акценат ставити на квалитет пружених услуга, а све у складу са добијеном Лиценцом бр.1 за пружање станичних услуга на Аутобуској станици у Врњачкој Бањи и II категоријом за пружање станичних услуга (реализацијом низа активности на адаптацији аутобуске станице, тоалета, шалтер сале, чекаонице, увођење грејања и климатизације на објекту аутобуске станице), а у складу са којом се формирају цене станичних услуга. Такође, планира се даља надоградња информационог система у делу пружања станичних услуга, праћења и контроле рада аутобуске станице и пружања нове услуге – платног промета и мењачких послова. За 2025. годину планирано је издавање у закуп рекламног простора на за то одређеном простору аутобуске станице, као и издавање у закуп пет City light рекламних паноа у обиму из претходне године.

Табеларни приказ планираног физичког обима активности Аутобуске станице за 2025. годину

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	1.635	1.690	1.770	1.790	1.790	1.820	1.870	1.830	1.840	1.810	1.840	1.850	21.535
Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	1.635	1.690	1.770	1.790	1.790	1.820	1.870	1.830	1.840	1.810	1.840	1.850	21.535
Пријем аутобуса са задржавањем на перону више од 15 минута, а највише до 30минута	20	20	25	20	25	25	25	25	20	25	20	25	275
Отпрема аутобуса са задржавањем на перону више од 15 минута, а највише до 30минута	20	20	25	20	24	25	25	25	20	25	20	25	274
Паркинг за аутобусе и теретна возила за сваки започети сат	53	55	70	170	295	190	85	95	75	90	75	80	1.333
Паркинг за аутобусе и теретна возила, дневни паркинг (24h)	30	40	80	140	170	150	80	75	95	125	95	90	1.170
Паркинг за аутобусе и теретна моторна возила на месечном нивоу	6	6	6	6	6	7	7	8	8	7	8	8	83
Станична услуга за карту купљену на шалтеру (за све кориснике)	4.555	4.445	4.950	5.450	5.865	5.500	6.500	8.150	6.420	5.990	6.400	6.400	70.625
Карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ	1.785	1.650	1.950	1.950	2.285	2.050	2.450	2.850	2.595	2.520	2.550	2.500	27.135

Месечна карта само за излазак на перонна коме пружалац услуге може да контролише приступ	185	135	210	200	200	120	70	70	250	200	250	200	2.090
Идентификациона карта (важи само уз купљену месечну карту за излазак на перон)	173	80	28	14	15	15	6	10	110	30	110	100	691
Станична услуга за купљену карту на шалтеру са попустом од 58%	201	245	240	250	285	220	220	215	200	180	200	200	2.656
Резервација места у аутобусу	872	885	830	1.230	1.650	2.500	4.130	4.905	2.260	1.010	2.250	2.200	24.722
Коришћење тоалета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Провизија од продатих карата-компјутерска продаја 9%	4.800	4.700	5.250	5.700	6.200	5.800	6.680	8.270	6.640	6.200	6.600	6.600	73.440
Гардероба за путнички пртљаг по дану	17	10	15	15	25	25	50	40	20	15	20	25	277
Издавање потврде о цени коштања карте за физичка лица	10	85	90	100	95	130	160	200	165	135	164	165	1.499
Издавање потврде о цени коштања карте за правна лица	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Закуп рекламног простора по квадратном метру на месечном нивоу	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	618
Закуп светлећег рекламног паноа (City light) по страни на месечном нивоу	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120

Служба одржавања у 2025. години, поред послова свакодневног одржавања оперативно радних површина и пословних просторија у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, планира да настави са пружањем услуга обележавања и одржавања хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Врњачка Бања у планираном обиму на нивоу 2024. године, као и обављањем нових услуга (чишћење снега трактором и мотокултиватором и рад радника), у складу са Уговором закљученим са Општинском стамбеном агенцијом, којим нам уступа обављање поменутих делатности по важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, а у свему по ценовнику ЈП "Нови Аутопревоз", до висине средстава за ову намену, која је опредељена одлуком Скупштине општине Врњачка Бања, новим модерним машинама произведеним за те намене, са могућношћу комерцијалног пружања ових услуга потенцијаним корисницима.

Имајући у виду да на подручју Општине Врњачка Бања не постоји предузеће које се бави делатностима које су поверене ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, сматрамо да ће пословно окружење позитивно утицати на реализацију свих планираних физичких активности за 2025. годину.

**Табеларни приказ планираног обима активности одржавања
хоризонталне сигнализације за 2025. годину**

Хоризонтална сигнализација	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно избрисане постојеће линије па је потребно поновно премеравање и тачкање пре обележавања јед.мер м1						120							120
Обнављање средишњих и ивичних линија на старом коловозу где се назире постојеће линије јед.мер м1													
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу јед.мер м2						45				430			475
Обележавање паркинг места белом или жутом бојом где се назире постојеће линије јед.мер ком.													
Обележавање паркинг места белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе Општинске управе и јавних предузећа и установа, чији је оснивач општина јед.мер ком.													
Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе других правних и физичких лица. Јед.мере ком.	56					82	43	34					215
Обележавање натписа белом или жутом бојом х=1.6м. јед.мер ком.													
Уградња лежећег полицајца јед.мер ком.	8							3		3			14

**Табеларни приказ планираног обима активности одржавања
вертикалне сигнализације за 2025. годину**

Вертикална сигнализација	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
Намештање изваљеног стуба саобраћајног знака-ком	139												139
Исправљање искривљеног стуба саобраћајног знака-ком													
Исправљање искривљеног саобраћајног знака-ком													
Причвршћивање олабављеног знака за стуб-ком													
Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама-ком	130							96					226
Постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом од МБ-15 –ком	164							96		72			332
Вађење стуба саобраћајног знака са бетонском стопом-ком													
Монтирање саобраћајног знака-ком	130							96					226

Фарбање челичног стуба заштитном фарбом тамно сиве боје –ком													
Чишћење саобраћајног знака-ком								200					200
Уградња бетонске кугле или челичног стуба-ком	123							55		28			206

Табеларни приказ планираног обима активности чишћења снега за 2025. годину

Вертикална сигнализација	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
Рад трактора са раоником и посипачем-час		150											150
Рад трактора са траупом						70	70	70					210
Рад мотокултиватора са даском за снег-час													
Рад радника-час	850							300					1.150

3.3. Управљање ризицима

У пословним активностима ризик се не може избећи. Привредна активност користи садашње ресурсе који су неизвесни, па је и ризик константан, с тога преузимање и управљање ризицима представља суштину привредне активности. Обзиром на то да Предузеће планира даље осавремењавање и модернизацију пословања у 2025. години, једна од могућности за то је велико улагање сопствених средстава при чему се, аутоматски, појављује могућност ризика, али и сви спољашњи и унутрашњи фактори утичу на могућност појаве ризика у Предузећу. Да би квалитетно управљало ризицима Предузеће је сагледало све аспекте који утичу на управљање ризицима.

Ставови ЈП "Нови Аутопревоз" према ризицима:

- све активности које спроводи Предузеће морају бити у складу са циљевима а не у супротности са њима;
- све активности у сваком тренутку ће бити у складу са захтевима законодованог оквира;
- све активности које носе ризик значајног штетног публицитета или друге штете за Предузеће ће се избећи;
- све активности морају резултирати користима које представљају вредност за новац;
- све активности и са њима повезани финансијски издаци морају бити обухваћени финансијским планом.

Идентификација ризика

Дефиниције ризика се разликују у односу на законски оквир, односно прихваћену праксу у одређеној области. Кључни елементи обично укључују могућност дешавања одређеног догађаја који ће имати негативан утицај на остваривање циљева организације.

Идентификовање ризика је први корак у изградњи профила ризика у организацији. Не постоји један једини исправан начин да се документују профили ризика у организацији, али је

документовање од кључне важности за ефективно управљање ризицима. Не постоји свеобухватна листа ризика која може утицати на остварење циљева организације, али на основу претходног "дефинисања" ризика, у наставку су категорије које су биле посматране при идентификацији ризика:

- Све што представља претњу по способност организације да оствари своје законске обавезе;
- Све што представља претњу за остваривање циљева одељења, програма или службе која грађанима пружа услуге;
- Све што може да угрози репутацију организације или поверење јавности у њу;
- Неуспешна одбрана од недоличности, злоупотребе, штете, губитка јавне имовине или добијања мале вредности за новац;
- Непоштовање прописа као што су прописи везани за здравље и безбедност на раду;
- Неспособност да се одговори или да се управља околностима на начин који спречава или своди на минимум негативне ефекте на пружање јавних услуга.

Анализа ризика

Анализа ризика представља скраћивање првог низа ризика како би се добила конзистентнија листа са ризицима разврстаним по природи (категорији) узрока и последица. У анализи ризика такође је важно описати шта је узрок, а шта последица, као и информације неопходне за процену и решавање ризика.

Неке ризике треба делегирати другим одељењима и нижим нивоима у предузећу. О неким треба известити више нивое руководства, нарочито у случајевима где организација нема могућности да умањи или спроведе планове за непредвиђене ситуације.

Категорије ризика

Постоје три основне врсте ризика у смислу врсте последица који имају на организацију (иако ризици могу спадати у више од једне категорије и готово сви имају финансијске последице, чак и ако су оне индиректне):

- Финансијски ризик – догађаји који имају индиректан финансијски утицај и могу водити повећању трошкова (или губитку прихода).
- Оперативни ризик - догађаји или радње које могу прекинути пружање услуга или резултирати у одступањима у циљевима
- Ризик по репутацију - догађаји или радње које могу угрозити углед организације

Ови ризици могу настати као резултат следећих узрока:

- Екстерна питања – ван контроле организације, као што су промене закона;
- Оперативна питања – као што је отказ погона или машина које утичу на пружање услуга;
- Промена – организације се повремено мења, можда да би испунила законске захтеве, или то може бити део реорганизације, што може водити слабљењу контрола, а онда и додатним ризицима.

Оцењивање ризика

Последица ризика заснована је на два фактора – утицај и вероватноћа, тако да следећи корак представља њихово мерење. Мерење ризика бави се питањем "шта је потенцијална последица ризика?". И утицај и вероватноћа мериће се насупрот три величине. Важно је напоменути да свака организација самостално одлучује која категоризација најбоље одговара њеним потребама.

Предност, а самим тим и могућност да се ризик сведе на минимум у Предузећу је та што је ЈП "Нови Аутопревоз" једино предузеће на подручју општине Врњачка Бања које се бави пословима одржавања и наплаћивања паркинг простора, пружањем станичних услуга, обележавања вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације и возњи туристичким возићем, па самим тим и нема конкуренцију која би могла да повећа ризик од негативног пословања у овој сфери. Ради квалитетног и модерног пословања Предузећа потребно је допунити и модернизовати опрему. У овом моменту се јавља могућност појаве ризика, јер се Предузеће самофинансира па би додатна средства за куповину поменути опреме, уколико је не набави оснивач у циљу стварања услова за обављање комуналних делатности, потражило кредитним задужењем код банке, путем донација, европских фондова и сл. Куповином модерне опреме и софтвера, као и надоградњом истих стекли би се услови за квалитетније, брже и сигурније обављање посла на задовољство корисника услуга ЈП "Нови Аутопревоз" и на стварање позитивне слике код корисника, грађана и гостију. Сваку могућу појаву ризика, без обзира на то да ли је финансијске природе или се тиче безбедности пословања Предузећа или запослених у предузећу евидентирати и пријавити вишим инстанцама. О реакцијама на могући или настали ризик одлучује менаџмент Предузећа (надзорни одбор и директор). Сва комуникација везана за одређивање реакције на ризик обавља се у писаној форми.

Праћење ризика

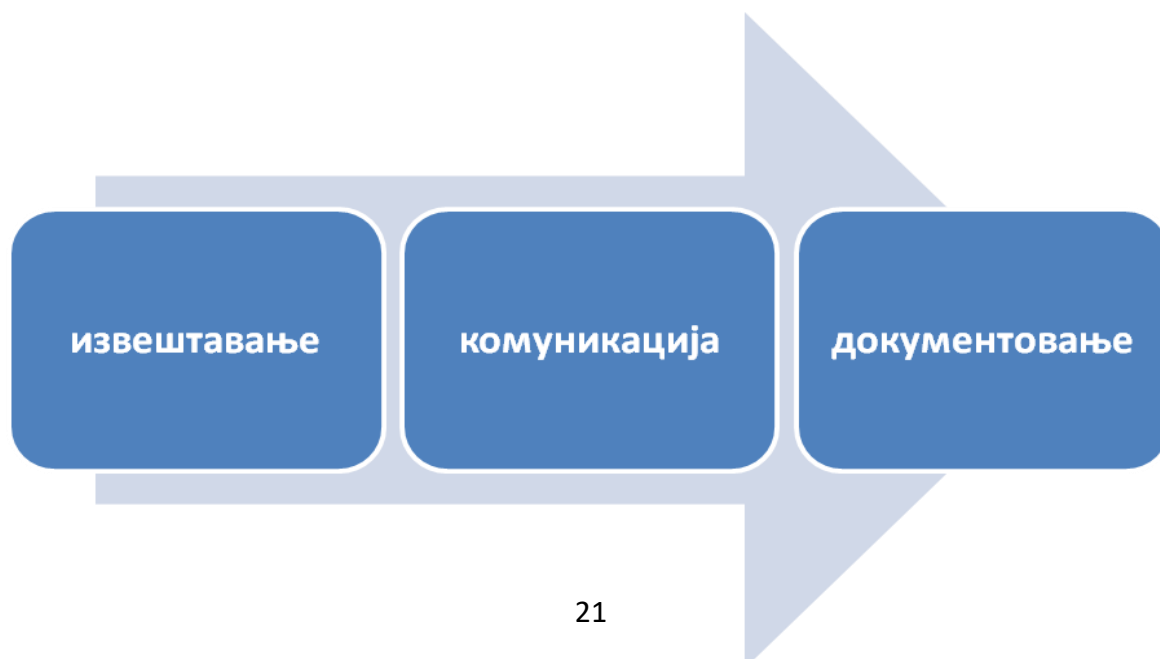
Праћење ризика у Предузећу вршиће се :

- анализом одступања од предвиђеног
- континуираним анализирањем стања и пословања
- одржавањем редовних састанака на којима се анализира и контролише стање активности

Извештавање о ризику

Извештавање о ризику у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања вршиће се на следећи начин:

- **ИЗВЕШТАВАЊЕ:**
 - прималац извештаја (пословођа, шеф службе, директор, надзорни одбор);
 - садржај извештаја (врста и манифестација ризика);
 - учесталост израде извештаја (пословође извештаје подносе дневно, шеф службе недељно, директор квартално и по потреби).



- **КОМУНИКАЦИЈА:**

- одређивање структуре извештавања – инкансанти, контролори и билетари извештаје подносе пословођама; пословође шефовима служби, благајник, административни радник и ликвидатор, шефу рачуноводства; шеф службе директно одговара директору Предузећа; директор предузећа подноси извештај надзорном одбору и оснивачу (надлежни орган општине Врњачка Бања).

- **ДОКУМЕНТОВАЊЕ:**

- подношење извештаја о процени ризика;
- сачињавање листе ризика који се решавају у приоритету;
- планирање изборних стратегија за реаговање на могући или настали ризик.

Сва комуникација везана за управљање ризиком у ЈП "Нови Аутопревоз" обављаће се у писаној форми, користећи интерни систем доставе докумената. Сви учесници у управљању ризиком дужни су да трајно чувају документа везана за управљање ризиком која долазе у њихов посед.

3.4. SWOT анализа

SWOT анализа је ефикасан и једноставан начин путем којег можемо установити реално стање нашег предузећа, као и прилике и опасности које вребају у околини. Помоћу ове анализе предузеће моће објективно сагледати све своје врлине и мане па на том темељу закључити којим путем кренути. Предузеће ЈП "Нови Аутопревоз" је објективно сагледало све своје снаге и слабости, као и потенцијалне шансе и претње из окружења и то је приказано у следећој табели:

СНАГЕ	СЛАБОСТИ
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Квалитет услуга ➤ Лидерска позиција у делатности ➤ Категорисана аутобуска станица ➤ Туристички возић као туристичка атракција ➤ Цене паркинга ниже од конкурената и осталих туристичких дестинација ➤ Добро развијен информациони систем 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Велика зависност прихода од туристичке сезоне ➤ Зависност остварења физичког обима пословања од климатских услова ➤ Не финансирање из буџета, самим тим без помоћи државе ➤ Зависност цена станичних услуга од државних регулатива везаних за категоризацију станица ➤ Немогућност самосталног формирања цена, без сагласности оснивача ➤ Наплата потраживања
ШАНСЕ	ПРЕТЊЕ
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Повећање броја паркинг места ➤ Повећање броја наручиоца за услуге Х и В сигнализације ➤ Веће издвајање средстава за осавремењавање пословања ➤ Увођење нових траса туристичког возића ➤ Смањење оперативних трошкова на свим нивоима ➤ Увођење нових софтверских решења (online система за продају карата) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Пад броја туриста ➤ Увођење ванредног стања ➤ Смањење броја полазака превозника као и укидање линија превозника ➤ Индиректан утицај квалитета услуге превозника на репутацију предузећа

3.5. Планирани финансијски индикатори за 2025. годину

У оквиру Закључка Владе Број: 023-11810/2015, од 05. новембра 2015. године, којим је усвојено упутство за израду годишњих програма пословања, предвиђено је у оквиру тачке 4) израчунавање индикатора којима ће се мерити ефикасност пословања у наредној пословној години у односу на текућу пословну годину. Ово методолошко појашњење се даје са циљем једнообразног израчунавања и приказивања предвиђених индикатора у оквиру програма пословања. Како ЈП "Нови Аутопревоз", због природе делатности није у могућности да адекватно искаже све предвиђене индикаторе, или пак њихова интерпретација неће имати великог смисла, па је стога дозвољено предузећима да поједине индикаторе изоставе.

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

Укупни капитал	2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
План	170.186	754.067	767.710	707.350
Реализација	344.173	766.726	696.207	-
% одступања реализације од плана	+102%	+2%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+110%	+123%	-9%	+2%

у 000 динара

Укупна имовина	2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
План	242.848	813.756	814.000	822.800
Реализација	413.434	836.876	799.804	-
% одступања реализације од плана	+70%	+3%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+116%	+102%	-4%	+3%

у 000 динара

Пословни приходи	2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
План	66.862	106.533	120.214	137.374
Реализација	76.200	112.778	120.827	-
% одступања реализације од плана	+14%	+6%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+28%	+48%	+7%	+14%

у 000 динара

Пословни расходи	2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
План	75.180	105.031	124.693	140.287
Реализација	76.000	109.779	132.902	-
% одступања реализације од плана	+1%	+5%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+20%	+44%	+21%	+6%

у 000 динара

Пословни резултат	2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
План	-8.318	1.502	-4.479	-2.913
Реализација	200	650	-12.075	-
% одступања реализације од плана	-102%	-57%	+170%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-105%	+225%	-503%	-76%

у 000 динара

Нето резултат	2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
План	-8.448	-3.512	-9.797	-7.790
Реализација	-1.350	-4.581	-17.440	-
% одступања реализације од плана	-84%	+30%	+78%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-69%	+239%	+281%	-55%

Број запослених на дан 31.12.	2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
План	59	61	57	58
Реализација	54	56	58	58
% одступања реализације од плана	-8%	-8%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	+4%	+2%	0%

у 000 динара

Просечна нето зарада	2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
План	45	50	60	80
Реализација	46	60	73	-
% одступања реализације од плана	+2%	+20%	+22%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+6%	+30%	+22%	+10%

у 000 динара

Инвестиције	2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
План	52.186	5.950	7.800	20.630
Реализација	61.377	1.970	0	-
% одступања реализације од плана	+18%	-67%	-100%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+6712%	-97%	-100%	0%

Напомена:

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

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

у 000 динара

Рацио анализе	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	6.150	7.254	7.116	1.0447
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	74180	143267	152.056	158.146
Дуг / капитал	19,95	9,2	17,87	16,32
Ликвидност	0,72	1,5	0,73	0,57
% зарада у пословним приходима	65	53	70	67,04

у 000 динара

Кредитно задужење	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стањен на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	65000	52000	40000	28.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење:	65000	52000	40000	28.000

у 000 динара

Субвенције		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План			15.500	15.000
	Пренето	21.000	17.000	15.860	-
	Реализовано	21.000	17.000	15.860	-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

Напомена:

- **ЕБИТДА** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.
- **ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се 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)
- **% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100.

3.6. Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања у 2025. години планира спровођење следећих активности на унапређењу корпоративног управљања:

- План/програм корпоративног пословања – постојање плана за унапређење корпоративног управљања које би анализирано снаге и слабости корпоративног управљања у предузећу, укључујући примену мера, предложене временске рокове и јасну поделу одговорности међу органима управљања/пословодства.
- Надлежности надзорног одбора - Сви чанови надзорног одбора морају обављати дужност пажљиво, савесно и лојално, у складу са посебним дужностима према предузећу, што подразумева њихово активно укључивање у сва важна питања, редовну информисаност о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу, као и поступању у најбољем интересу предузећа.
- Оцена рада и обука надзорног одбора - Ради боље ефикасности, у погледу сопствене оцене, надзорни одбор треба периодично да оцењује свој целокупни рад, рад директора предузећа, односно директор оцењује рад надзорног одбора.
- Законом је прописано да директор извршава одлуке надзорног одбора, који надзире његов рад. У том смислу директор даје надзорном одбору потребне информације потребне за рад. Периодичне евалуације учинка директора представљају битан инструмент вршења надзора од стране надзорног одбора. Резултати периодичних евалуација могу представљати темеље за дефинисање мера које имају за циљ унапређење рада овог органа.
- Спречавање корупције - Неопходно је уградити механизме заштите на свим нивоима у предузећу, у складу са високим етичким стандардима. Етички кодекс, на основу домаћих норми и у складу са међународним обавезама, представља основ за развијање антикорупцијских мера и дефинише скуп правила понашања која су прихватљива односно неприхватљива.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.1. Табеларни прикази плана и процене прихода и расхода за 2024. и 2025. годину

Планирани приходи и расходи са извршењем за 2024. годину

Конто	Структура прихода	Планирано 2024.	Процена 2024.	%
6140	Приход Аутобуске станице	31.400.961,00	30.635.843,00	97,56%
6142	Приход Паркинг сервиса	41.300.258,00	43.207.486,00	104,62%
6143	Приход Туристичког возића	5.625.250,00	5.944.342,00	105,67 %
61434,35 и 36	Приход Службе одржавања	4.487.803,00	3.289.751,00	73,30 %
61415 и 61416	Приход од услуге превоза	34.800.000,00	35.901.523,00	103,17%
део 614, 6590, 64 и 67	Остали приходи	2.600.000,00	1.889.000,00	71,12 %
Укупно		120.214.272,00	120.867.945,00	100,51%

Конто	Структура расхода	Планирано у 2024.	Процена у 2024.	%
511	Трошкови материјала за израду	620.000,00	526.085,00	84,85%
51100	Трошкови израде карата	20.000,00	79.600,00	398,00%
51101	Трошкови материјала за хор. и вер. сигнализацију	600.000,00	446.485,00	74,41%
512	Трошкови осталог материјала-режијског	820.000,00	959.655,60	117,03%
51210	Трошкови канцеларијског материјала	400.000,00	510.921,60	127,73%
51220	Трошкови опреме_Одећа_обућа_ХТЗ	420.000,00	448.734,00	120,00%
513	Трошкови горива и енергије	10.025.000,00	10.318.854,45	102,93%
51301	Трошкови горива	6.395.000,00	7.210.444,04	112,75%
51306	Трошкови adblue	400.000,00	50.000,00	12,50%
51301	Трошкови електричне енергије и природног гаса	3.230.000,00	3.058.410,40	94,69%
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto II)	70.000.000,00	70.509.108,49	100,73%
524	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	5.500.000,00	9.333.001,20	169,69%
525	Трошкови накнада физ. лицима по основу осталих уговора	1.150.000,00	912.320,00	79,33%
526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	100.000,00	100.000,00	100,00%
529	Остали лични расходи и накнаде	5.118.000,00	4.318.570,31	84,38%
52901	Трошкови отпремнине за раскид радног односа	200.000,00	537.572,00	270,00%
52905	Трошкови једнократне помоћи за рођење детета	200.000,00	100.000,00	50,00%
52904	Трошкови помоћи запосленима и породици запослених	200.000,00	173.627,00	86,81%
52903	Трошкови јубиларних награда	2.200.000,00	2.364.484,40	107,48%
52906	Трошкови давања солидарне помоћи запосленима	1.500.000,00	330.000,00	22,00%
52911	Трошкови дневница на службеном путу	130.000,00	144.196,20	110,92%
52914	Трошкови путарине на службеном путу	48.000,00	111.288,88	231,85%
52915	Трошкови смештаја на службеном путу	50.000,00	0,00	0,00%
52912	Трошкови коришћења сопственог аута	60.000,00	54.401,83	90,67%
52920	Трошкови давања запосленима поводом 8. марта	230.000,00	203.000,00	88,26%
52922	Трошкови новогодишњих пакетића за децу	300.000,00	300.000,00	100,00%
531	Трошкови транспортних услуга	1.780.000,00	1.986.721,24	111,61%
53150	Трошкови ПТТ услуга	430.000,00	425.765,64	99,02%
53152	Трошкови фиксних и мобилних телефона и интернета	1.330.000,00	1.535.412,53	115,44%
53154	Трошкови FREE PHONE линије	20.000,00	25.543,07	127,72%
532	Трошкови услуга одржавања	6.125.000,00	6.091.066,89	99,45%
53200	Трошкови текућег и инвестиционог одржавања	780.000,00	901.910,03	115,63%
53201	Трошкови одржавања аутобуске станице	1.500.000,00	1.757.132,24	117,14%
53202	Трошкови одржавања паркинг сервиса	1.050.000,00	844.203,55	80,40%
53203	Трошкови одржавања туристичког возића	650.000,00	443.306,49	68,20%
53204	Трошкови одржавања хор. и вер. сигнализације	350.000,00	131.479,60	37,57%
53205	Трошкови одржавања_Видео надзор и евид. рад. времена	220.000,00	285.683,53	129,86%
53206	Трошкови одржавања_ГПС	170.000,00	175.854,06	119,99%
53207	Трошкови одржавања трактора	20.000,00	0,00	0,00%
53208	Трошкови одржавања рачунара	135.000,00	54.150,00	40,11%
53209	Трошкови одржавања службених аутомобила	500.000,00	149.260,86	29,85%
53210	Трошкови одржавања аутобуса	750.000,00	1.348.086,53	179,74%
535	Трошкови рекламе и пропаганде	850.000,00	1.348.100,00	158,60%

539	Трошкови осталих услуга	150.000,00	172.525,68	115,02%
53920	Трошкови комуналних услуга_Вода_Смеће_Канализација	150.000,00	172.525,68	115,02%
540	Трошкови амортизације	12.000.000,00	14.500.000,00	120,83%
550	Трошкови непроизводних услуга	3.290.000,00	5.260.736,79	159,90%
55000	Трошкови ревизије фин. извештаја	250.000,00	234.258,30	93,70%
55010	Трошкови адвокатских, рачуноводствених и услуга јавних извршитеља	640.000,00	666.975,91	104,21%
55050	Трошкови стручног усавршавања (обуке, семинари, курсеви)	100.000,00	95.076,00	95,08%
55060	Трошкови софтвера, лиценци и сл.	50.000,00	182.781,73	365,56%
55070	Трошкови одржавања информационих система	500.000,00	1.580.445,86	316,09%
55091	Трошкови оператера (теленор, телеком, вип)	900.000,00	993.341,49	110,37%
55092	Трошкови провајдера	630.000,00	630.000,00	100,00%
55090	Остали трошкови непроизводних услуга	120.000,00	562.057,50	468,38%
55094	Остале непроизводне услуге	100.000,00	315.800,00	315,80%
551	Трошкови репрезентације	1.900.000,00	1.675.647,41	88,19%
55120	Трошкови репрезентације_Храна и пиће	950.000,00	403.595,00	42,48%
551	Трошкови по основу угостит. услуга приликом прослава (Нова година, 8. март и сл.)	400.000,00	350.000,00	87,50%
551150	Трошкови репрезентације за запослене и поклони	550.000,00	922.052,41	167,65%
552	Трошкови премије осигурања	1.600.000,00	1.842.402,43	115,15%
55200	Трошкови осигурања некретнине, постројења и опреме	400.000,00	402.402,43	100,60%
55201	Трошкови осигурања аутобуса	1.200.000,00	1.440.000,00	120,00%
553	Трошкови платног промета	390.000,00	381.214,60	97,75%
55300	Трошкови платног промета у земљи	370.000,00	375.454,60	101,47%
55320	Трошкови за банкарске услуге	20.000,00	5.760,00	28,80%
554	Трошкови чланарина	115.000,00	105.326,40	91,59%
55400	Трошкови чланарине привредној комори Србије	40.000,00	27.806,40	69,52%
55420	Трошкови чланарине пословним удружењима	75.000,00	77.520,00	103,36%
555	Трошкови пореза	1.630.000,00	805.000,00	49,39%
55000	Трошкови пореза на имовину	1.500.000,00	680.000,00	45,33%
55501	Трошкови накнаде за заштиту животне средине	80.000,00	125.000,00	156,25%
559	Остали нематеријални трошкови	1.530.000,00	1.756.105,71	114,78%
55900	Трошкови огласа у штампи и другим медијима	50.000,00	0,00	0,00%
55910	Трошкови административних такси	50.000,00	46.520,40	93,04%
55920	Трошкови судских такси	20.000,00	49.282,00	246,41%
55930	Трошкови стручне литературе и публикација	80.000,00	149.160,00	186,45%
55991	Трошкови спонзорства и донација	1.100.000,00	1.300.000,00	118,18%
55990	Остали нематеријални трошкови	30.000,00	85.122,96	283,74%
55992	Трошкови регистрације	200.000,00	126.020,35	63,01%
562	Расходи камата	5.258.000,00	5.056.184,73	96,165%
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	0,00	0,00	0,00%
579	Остали непоменути расходи	60.000,00	348.600,00	581,00%
Укупно		130.011.000,00	138.307.226,93	106,59%

4.2. Процена финансијских показатеља за 2024. годину текстуално образложење позиција

Финансијска процена за 2024.годину рађена је на основу пословања предузећа у претходним годинама.

Планирани приход Службе за управљање аутобуском станицом износио је 31.400.961,00 динара, а приходовано је 30.637.945,00 динара и извршена је реализација плана од 97,57 %.

Финансијски показатељи код Службе за саобраћај исказани су за делатности:

Туристички возић је у 2024. години приходовао 5.944.342,00 динара од планираних 5.625.250,00 динара и извршена је реализација плана од 105,67% захваљујући повољним временским условима, изузетно доброј посећености Врњачкој Бањи током целе сезоне возњи возића, припремљености возића и доброј организацији рада и контроле рада службе.

Приходи од услуге превоза путника на територији општине Врњачка Бања за 2024.годину планирани су у износу од 34.800.000,00 динара, а све у складу са Посебним програмом пословања предузећа за период 2022.-2029.године. У складу са закљученим Уговором о превозу путника на територији општине Врњачка Бања по основу субвенционисаног превоза који је одлуком оснивача бесплатан за све кориснике, оснивач на месечном нивоу, на основу издатих фактура измирује преузете обавезе и по процени по овом основу предузеће ће у 2024. години остварити приход од 34.800.000,00 динара. У 2024.години, предузеће је остварило приход од услуге превоза по основу уговора о ванлинијском превозу путника аутобусом на комерцијалном тржишту у износу од 1.101.523,00 динара. Укупан приход од обављања услуге превоза у 2024.години процењен је у износу од 35.901.523,00 динара, што представља извршење од 103,17%.

Служба за управљање јавним паркиралиштима је остварила извршење плана од 104,62% односно приходовала је 43.207.486,00 динара, од планираних 41.300.258,00 динара. Добра организација и контрола рада службе, реализација наплате паркинг налога, велика посећеност туриста Врњачкој Бањи допринели су остварењу плана у већем проценту.

Од одржавања саобраћајне сигнализације предузеће је приходовало 3.289.751,00 динара од планираних 4.487.803,00 динара и исказано је извршење плана од 73,30%. Интервенције су вршене у складу са стањем вертикалне и хоризонталне сигнализације на територији општине Врњачка Бања, а по налогу Општинске стамбене агенције која нам уступа обављање поменутих делатности по важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, као и потребама за чишћењем снега у зимским месецима, а у свему по ценовнику ЈП "Нови Аутопревоз", до висине средстава за ову намену, која је опредељена одлуком Скупштине општине Врњачка Бања и закљученог Уговора о пословној сарадњи са ОСА. У 2024.години, Служба одржавања остварила је приход од пружала је услуге на комерцијалном тржишту, другим правним и физичким лицима.

Остали приходи које чине приходи од закупа пословног и магацинског протора, рекламног простора, прихода од јавних извршитеља, од комуналних услуга закупцима пословног простора (утошена струја, вода, канализација), приходи од камата за 2024.годину планирани су у износу од 2.600.000,00 динара, а реализовани су у износу од 1.849.000,00 динара. Процент реализације износи 71,12%.

4.3. Планирани финансијски показатељи за 2025. годину

ЈП "Нови Аутопревоз" ће се у 2025. години као и претходних година финансирати из сопствених средстава, од обављања услуга комуналне и осталих делатности за које је регистровано. Финансирање јавног линијског градског и приградског превоза путника на територији општине Врњачка Бања, који је одлуком оснивача бесплатан за све кориснике, у целости ће субвенционисти оснивач у складу са закљученим Уговором о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр.110-292/23 од 21.06.2023.године, средствима опредељеним Одлуком о буџету за 2024.годину.

Финансијски показатељи за 2025. годину планирани су на основу реалних прихода остварених у претходној години, примењујући цене из Ценовника услуга ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, бр.2599/2024 од 20.11.2024.године, усвојеном од стране Надзорног одбора ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања Одлуком бр. 2601/2024 од 20.11.2024. године и исти је достављен оснивачу на давање сагласности (Захтев бр. 2603/2024 од 20.11.2024.године). Средства за обављање основне делатности - бесплатни јавни линијски градски и приградски превоз на територији општине Врњачка Бања, биће субвенционисана од стране оснивача у износу опредељеном Одлуком о буџету оснивача за 2025.годину, а све у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027 године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатности од општег интереса.

За 2025.годину планирани су приходи у укупном износу од 137.374.469,00 динара.

У првом кварталу 2025. године треба очекивати мање приходе у односу на други и трећи квартал, имајући у виду да делатности за које је предузеће регистровано у већем делу зависе од туристичке сезоне и временских прилика.

Трећи квартал доноси највеће приходе, с обзиром на сезонски карактер делатности које су поверене предузећу, а која у највећој мери зависе од туристичке посећености Врњачке Бање и временских услова у току туристичке сезоне. Створена акумулација новчаних средстава покриће евентуалне недостајуће приходе у четвртном кварталу.

Приходи од јавних паркиралишта за 2025. годину планирани су у износу од 53.020.188,00 динара и исти су за 22,71% виши од процењених прихода у 2024.години. Исказани приходи су планирани на реалним основама, а на основу раста прихода остварених у 2024.години, очекиваној реализацији наплате по уступљеним Доплатним паркинг картама, као и увођењу нових мера на унапређењу пословања, побољшању наплате и контроле вршења ових услуга.

Приходи од аутобуске станице за 2025. годину су планирани у износу од 32.764.637,00 динара и исти су за 6,95% већи од процењене реализације од 30.635.843,00 динара за 2024.годину. Део прихода обезбедиће се пружањем услуга на аутобуској станици а остатак приходе ове службе обезбедиће се од давања у закуп пословног простора, као и рекламног простора и City light рекламних паноа.

Приходи од туристичког возића за 2025. годину планирани су на реалним основама на основу вишегодишњег искуства и реализованих прихода за 2024.годину, у износу од 7.968.417,00 динара, а што је у односу на процењену реализацију из 2024.годину у износу од 5.944.342,00 динара, увећање од 34,05%.

Приход од услуге превоза планиран је у складу са Средњорочним планом пословне стратегије развоја ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.-2029.године, Посебним

програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.-2029.године и Уговором о превозу путника на територији општине Врњачка Бања бр.110-292/23 од 21.06.2023.године у износу од 34.800.000,00 динара.

Процена прихода службе за одржавање извршена је на основу прихода остварених у претходној години, као и увидом у стање хоризонталне и вертикалане саобраћајне сигнализације и масе средстава која ће се издвојити из буџета општине Врњачка Бања за ову намену.

Приходи Службе за одржавање хоризонталне и вертикалане сигнализације и чишћења снега за 2025.годину планирани су у висини планираних прихода у 2024.години увећаних за приход од пружања нове услуге "Рад трактора са траупом", у износу од 5.821.227,00 динара.

Позиција Остали приходи у износу од 3.000.000,00 динара се односе на приходе од закупа пословног и магацинског простора, закупа рекламног простора, прихода од јавних извршитеља, од комуналних услуга закупцима пословног простора (утошена струја, вода, канализација) и приходи од камата и исти су планирани на нивоу из претходних година.

Планирани приходи и расходи за 2025. годину

Врста прихода	Планирано
Приход Аутобуске станице	32.764.637,00
Приход Паркинг сервиса	53.020.188,00
Приход Туристичког возића	7.968.417,00
Приход од услуге превоза	34.800.000,00
Приход Службе одржавања	5.821.227,00
Остали приходи	3.000.000,00
Укупно	137.374.469,00

Структура расхода	Планирано
Трошкови материјала за израду	480.000,00
Трошкови израде карата	80.000,00
Трошкови материјала за хор. и вер. сигнализацију	400.000,00
Трошкови осталог материјала-режијског	850.000,00
Трошкови канцеларијског материјала	450.000,00
Трошкови опреме_Одећа_обућа_ХТЗ	400.000,00
Трошкови горива и енергије	10.410.000,00
Трошкови горива	7.455.000,00
Трошкови adblue	45.000,00
Трошкови електричне енергије и природног гаса	2.910.000,00
Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	79.000.000,00
Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	9.500.000,00
Трошкови накнада физ. лицима по основу осталих уговора	1.800.000,00
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	110.000,00
Остали лични расходи и накнаде	1.690.000,00
Трошкови отпремнине за раскид радног односа	80.000,00
Трошкови јубиларних награда	60.000,00
Трошкови помоћи запосленима и породици запослених	150.000,00
Трошкови једнократне помоћи за рођење детета	100.000,00
Трошкови давања солидарне помоћи запосленима	350.000,00
Трошкови дневница на службеном путу	140.000,00
Трошкови коришћења сопственог аута	30.000,00

Трошкови путарине на службеном путу	100.000,00
Трошкови смештаја на службеном путу	100.000,00
Трошкови давања запосленима поводом 8. марта	230.000,00
Трошкови новогодишњих пакетића за децу	350.000,00
Трошкови транспортних услуга	2.264.000,00
Трошкови ПТТ услуга	425.000,00
Трошкови фиксних и мобилних телефона и интернета	1.820.000,00
Трошкови FREE PHONE линије	19.000,00
Трошкови услуга одржавања	5.987.000,00
Трошкови текућег и инвестиционог одржавања	1.000.000,00
Трошкови одржавања аутобуске станице	1.380.000,00
Трошкови одржавања паркинг сервиса	790.000,00
Трошкови одржавања туристичког возића	450.000,00
Трошкови одржавања хор. и вер. сигнализације	157.000,00
Трошкови одржавања_Видео надзор и евид. рад. времена	300.000,00
Трошкови одржавања_ГПС	180.000,00
Трошкови одржавања трактора	30.000,00
Трошкови одржавања рачунара	50.000,00
Трошкови одржавања службених аутомобила	150.000,00
Трошкови одржавања аутобуса	1.500.000,00
Трошкови рекламе и пропаганде	1.530.000,00
Трошкови осталих услуга	180.000,00
Трошкови комуналних услуга_Вода_Смеће_Канализација	180.000,00
Трошкови амортизације	13.500.000,00
Трошкови непроизводних услуга	5.294.000,00
Трошкови ревизије фин. извештаја	260.000,00
Трошкови адвокатских, рачуноводствених и услуга јавних извршитеља	500.000,00
Трошкови консалтинг и рачуноводствених услуга	50.000,00
Трошкови услуга јавних извршитеља	50.000,00
Трошкови стручног усавршавања (обуке, семинари, курсеви)	117.000,00
Трошкови софтвера, лиценци и сл.	182.000,00
Трошкови одржавања информационих система	1.580.000,00
Остали трошкови непроизводних услуга	560.000,00
Трошкови оператора (теленор, телеком, вип)	995.000,00
Трошкови провајдера	630.000,00
Остале непроизводне услуге	370.000,00
Трошкови репрезентације	2.170.000,00
Трошкови репрезентације_Храна и пиће	500.000,00
Трошкови по основу угостит. услуга приликом прослава (Нова година, 8. март и сл.)	480.000,00
Трошкови репрезентације за запослене и поклони	1.190.000,00
Трошкови премије осигурања	2.000.000,00
Трошкови осигурања некретнине, постројења и опреме	400.000,00
Трошкови осигурања аутобуса, аутомобила и трактора	1.600.000,00
Трошкови платног промета	391.000,00
Трошкови платног промета у земљи	385.000,00
Трошкови за банкарске услуге	6.000,00
Трошкови чланарина	106.000,00
Трошкови чланарине привредној комори Србије	28.000,00
Трошкови чланарине пословним удружењима	78.000,00
Трошкови пореза	1.190.000,00
Трошкови пореза на имовину	1.000.000,00
Трошкови накнаде за заштиту животне средине	120.000,00
Остали непоменути порези	70.000,00
Остали нематеријални трошкови	1.836.000,00
Трошкови огласа у штампи и другим медијима	3.000,00

Трошкови административних такси	46.000,00
Трошкови судских такси	50.000,00
Трошкови стручне литературе и публикација	126.000,00
Остали нематеријални трошкови	85.000,00
Трошкови спонзорства и донација	1.400.000,00
Трошкови регистрације	126.000,00
Расходи камата	4.737.000,00
Остали непоменути расходи	140.000,00
Укупно	145.165.000,00

Позиција	Износ
Приход	137.374.469,00
Расход	145.165.000,00
Добитак/Губитак	-7.790.531,00

У делу расхода, све позиције су планиране на основу реалних параметара на основу искуства из претходних година, крајње рестриктивно према упутствима и смерницама за планирање истих али са битним увећањем у односу на претходну годину због обављања основне делатности предузећа, превоз путника аутобусима. Трошкови зарада (брutto 2), повећани су за (12,87%) у односу на 2024. годину, због потребе усаглашавања масе зарада са минималном ценом рада коју је донела Влада Републике Србије. Трошкови енергије и горива планирани су у износу од 10.410.000,00 динара, односно повећани су за 4,10% у односу на претходну годину и у исте су садржани: 2.910.000,00 динара је трошак електричне енергије и природног гаса, 7.455.000,00 динара трошкови горива за аутобусе и комби возило, возић, возила, радне машине и 45.000,00 динара за adblue. Сви трошкови планирани су на основу вишегодишњег искуства и у највећем делу су на нивоу претходне године са мањим одступањима. Увећање имовине предузећа набавком пет нових аутобуса и трактора, као и велика вредност објекта условило је повећање амортизације у 2025. години и иста је планирана у износу од 13.500.000,00 динара.

4.4. Цене

Ценовник услуга ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања доноси Надзорни одбор ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, уз сагласност надлежног органа општине Врњачка Бања, сагласно чл. 28 Закона о комуналним делатностима, члану 35. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр54/9, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – др. закон и 92/2023), члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16), те члана 34. Статута ЈП „Нови Аутопрвоз“ Врњачка Бања.

Финансијски показатељи за 2025. годину планирани су у складу са приложеним пројектованим ценама из измењеног и допуњеног Ценовника услуга ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, који је усвојио Надзорни одбор ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања Одлуком бр. 2601/2024 од 20.11.2024. године и који је упућен на давање сагласности оснивачу Скупштини општине Врњачка Бања, Захтев бр. 2603/2024 од 20.11.2024. године.

Усвојене измене и допуне Ценовника произилазе из чињеница:

- да стопа инфлације у првих десет месеци 2024. године износи 5,60% по званично

објављеном податку РЗС, уз тенденцију даљег раста до краја 2024.године и у 2025. години,

- да се минимална цена рада у 2025. години увећава за 13,70% у односу на 2024. годину и иста директно утиче на раст масе средстава потребне за исплату зарада запослених,
- да је неопходно извршити усклађивање цена услуга са растом цена енергената, горива и репро материјала потребног за обављање основне и осталих делатности предузећа у 2025. години,
- да су постојеће цене услуга предузећа ниже од цена конкуренције у окружењу и туристичким центарима исте категорије.

Ценовник услуга ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2025.годину

Р. бр	Ценовник услуга за паркирање на јавним паркиралиштима	Цена са ПДВ-ом
1	Паркинг карта за 1 сат паркирања – екстра зона- први сат	70,00
2	Паркинг карта за 1 сат паркирања – екстра зона – други сат	90,00
3	Паркинг карта за 1 сат паркирања – 1. зона – први сат	60,00
4	Паркинг карта за 1 сат паркирања – 1. зона – други и трећи сат	80,00
5	Паркинг карта за 1 сат паркирања – 2. зона – први сат	60,00
6	Паркинг карта за 1 сат паркирања – 2. зона – други и сваки наредни сат	80,00
7	Паркинг карта за целодневно паркирање – 1. зона	350,00
8	Паркинг карта за целодневно паркирање – 2. зона	350,00
9	Паркинг карта за месечно паркирање 1. и 2. зона	1.600,00
10	Паркинг карта за месечно паркирање – све зоне	2.000,00
11	Паркинг карта за резервисано паркинг место на месечном нивоу – 1. и 2. зона	12.000,00
12	Паркинг карта за резервисано паркинг место на месечном нивоу – 1. и 2. зона (за кориснике који закуе 20 више паркинг места)	8.400,00
13	Паркинг карта за годишње паркирање 1. и 2. Зона	16.000,00
14	Паркинг карта за годишње паркирање – све зоне	20.000,00
15	Доплатна паркинг карта за све зоне - паркинг налог	1.000,00
16	Паркинг карта за годишње паркирање 1. и 2. зона – умањење 50% (борци од прве до треће категорије, војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и један члан уже породице)	8.000,00
17	Паркинг карта за годишње паркирање 1. и 2. зона – умањење 50% (борци од прве до треће категорије, војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и један члан уже породице)	10.000,00
18	Паркинг карта продужетак трајања доплатне паркинг карте са 24 часа на месечну паркинг карту	2.500,00

Р.бр	Ценовник станичних услуга	Цена са ПДВ-ом
I	ПЕРОНИЗАЦИЈА	
1	Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	420,00
2	Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	420,00
3	Пријем аутобуса са задржавањем на перону више од 15 минута а највише до 30 минута	800,00
4	Отпрема аутобуса са задржавањем на перону више од 15 а највише до 30 минута	800,00
II	КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИНГА	
5	За аутобусе и моторна возила, за сваки започети сат	250,00

6	За аутобусе и моторна возика, дневни паркинг	700,00
7	За аутобусе и теретна моторна возила на месечном нивоу	7.800,00
III	СТАНИЧНА УСЛУГА ЗА ПУТНИКЕ	
8	Станична услуга уз купљену карту на шалтеру (за све кориснике)	80,00
9	Карта само за излазак на перон на коме пружалац услуга може да контролише приступ	80,00
10	Месечна карта само за излазак на перон на коме пружалац услуга може да контролише приступ	300,00
11	Идентификациона карта (важи само уз купљену месечну карту за излазак на перин)	100,00
12	Попуст на цену станичне услуге уз купљену карту на шалтеру, за све путнике који путују са аутобуске станице ка стајалиштима на територији општине Врњачка Бања, за све линије и све превознике, који у реду вожње имају регистрована стајалишта на територији општине Врњачка Бања.	58 %
IV	УСЛУГЕ РЕЗЕРВАЦИЈЕ	
13	Резервација места у аутобусу	80,00
V	УСЛУГЕ ТОАЛЕТА	
14	Коришћење тоалета	50,00
VI	ПРОВИЗИЈА ОД ПРОДАТИХ КАРАТА	
15	Компјутерски систем продаје	9 %
VII	УСЛУГЕ ГАРДЕРОБЕ	
16	За путнички пртљаг по дану	150,00
VIII	УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА ПОТВРДА	
17	Издавање потврде о цени коштања карте за физичка лица	300,00
18	Издавање потврде о цени коштања карте за правна лица	500,00
IX	ЗАКУП РЕКЛАМНОГ ПРОСТОРА	
19	Закуп рекламног простора по квадратном метру на месечном нивоу	1.200,00
20	Закуп светлећег рекламног паноа (City light) по страни на месечном нивоу	4.800,00

Р.бр	Ценовник карата за туристички (мини) возић	Цена са ПДВ-ом
1	Карта у једном правцу (Аутобуска станица-Снежник)	200,00
2	Дечија карта у једно смеру (од 3 до 5 година)	100,00
3	Групна карта, преко 20 путника (екскурзије и сл. по особи) у једном смеру	130,00
4	Лица са посебним потребама	0,00

Р.бр	Ценовник услуга превоза	Цена са ПДВ-ом
1	Домаћи ванлинијски и посебан линијски превоз путника минибусом до 100 км удаљености (аутодан)	22.000,00
2	Домаћи ванлинијски и посебан линијски превоз путника аутобусом до 100 км удаљености (аутодан)	36.300,00
3	Домаћи ванлинијски и посебан линијски превоз путника минибусом преко 100 км удаљености (аутодан) – по пређеном километру	110,00
4	Домаћи ванлинијски и посебан линијски превоз путника аутобусом преко 100 км удаљености (аутодан) – по пређеном километру	165,00

Р.бр	Ценовник услуга обележавања вертикалне сигнализације	Јед. мер	Јед. цена (са ПДВ-ом)
1	Намештање изваљеног стуба саобраћајног знака. Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, откоп земље око стуба, обрада постојеће стопе, намештање стуба у нормалан положај, затрпавање и набијање земље око стуба и распланирање вишка земље.	ком.	1.800,00
2	Исправљање искривљеног стуба саобраћајног знака. Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, постављање стуба у нормалан положај и учвршћивање стуба набијањем земље око истог.	ком.	800,00
3	Исправљање искривљеног саобраћајног знака. Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада и исправљање искривљеног саобраћајног знака	ком.	700,00
4	Причвршћивање олабављеног знака за стуб Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада и причвршћивање знака за стуб утезањем шелни.	ком.	500,00
5	Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама. Цена обухвата превоз радника од пункта до места рада, демонтажу знака са утоваром у возило и истоваром на депонију.	ком.	500,00
6	Постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом од МБ-15. Цена обухвата: набавку материјала за израду стопе, превоз стуба и радника од пункта до места рада, ископ рупе за стопу, постављање стуба са израдом стопе од бетона МБ-15, затрпавање остатка рупе са набијањем и планирање остатка материјала на банкини или одбацивање низ косину насила.	ком.	3000,00
7	Вађење стуба саобраћајног знака са бетонском стопом. Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, вађење стуба из земље, разбијање бетонске стопе са стуба, утовар стуба у возило и истовар на депонију.	ком.	900,00
8	Монтирање саобраћајног знака Цена обухвата: превоз знака и радника од пункта до места рада, постављање и причвршћивање знака на стуб утезањем шелни и засецањем матица.	ком.	1.000,00
9	Фарбање челичног стуба заштитном фарбом тамно сиве боје. Цена обухвата: набавку фарбе и разређивача, превоз материјала и радника од пункта до места рада, чишћење и фарбање стуба.	ком.	900,00
10	Чишћење саобраћајног знака Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, набавку течности за чишћење саобраћајног знака и уклањање налепница и/или графита са саобраћајног знака	ком.	500,00
11	Набавка теплоцинкованог стуба саобраћајног знака Ø 60 мм, дебљине зида 2,5 мм. Цена обухвата: набавку, транспорт стуба од произвођача до пункта и постављање заштитног пластичног чепа.	м ¹	1.500,00
12	Набавка саобраћајног знака Ø 600 мм, класа фолије II, алуминијумске подлоге, повијених рубова. Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње	ком.	8.500,00
13	Набавка саобраћајног знака 600x600 мм, класа фолије II, алуминијумске подлоге, повијених рубова. Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње	ком.	8.000,00
14	Набавка саобраћајног знака 600x900, класа фолије II, алуминијумске подлоге, повијених рубова. Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње	ком.	10.000,00
15	Набавка саобраћајног знака Ø 400, класа фолије I, алуминијумске подлоге, повијених рубова. Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње	ком.	4.000,00

16	Набавка саобраћајног знака 400x400 , класа фолије I, алуминијумске подлоге, повијених рубова. Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње	ком.	4.000,00
17	Набавка допунске табле 400x200 , класа фолије I, алуминијумске подлоге, повијених рубова. Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње	ком.	2.500,00
18	Набавка допунске табле 600x200 , класа фолије II, алуминијумске подлоге, повијених рубова. Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње	ком.	4.500,00
19	Набавка бетонске кугле Ø300 мм. Цена обухвата: набавку и транспорт бетонске кугле до места уградње.	ком.	2.500,00
20	Набавка челичног стуба Ø100 мм, висине 500мм. Цена обухвата: набавку и транспорт челичног стуба са анкер плочом до места уградње	ком.	8.000,00
21	Уградња бетонске кугле или челичног стуба Цена обухвата: набавку материјала за израду стопе, превоз радника од пункта до места рада, ископ рупе за стопу, постављање стуба са израдом стопе од бетона МБ-15 и одвожењем остатка материјала	ком.	2.500,00

Р.бр	Ценовник услуга обележавања хоризонталне сигнализације	Јед. Мер	Јед. цена (са ПДВ-ом)
1	Обележавање средишних и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно избрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и тачкање пре обележавања. Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје, разређивача и перли, машине за обележавање и радника од пункта до места обележавања, припрему боје, премеравање, тачкање и обележавање линије.	м1	100,00
2	Обнављање средишних и ивичних линија на старом коловозу где се назире постојеће линије. Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје, разређивача и перли, машине за обележавање и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и обележавање линије.	м1	80,00
3	Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу. Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје и разређивача , перли, шаблона и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и обележавање линија и ознака уз употребу мобилног компресора.	м2	780,00
4	Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом где се назире постојеће линије. Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје и разређивача , перли, шаблона и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и обележавање паркинг места уз употребу мобилног компресора.	ком.	800,00
5	Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе Општинске управе и јавних предузећа и установа чији је оснивач општина. Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје и разређивача , перли, шаблона и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и обележавање паркинг места уз употребу мобилног компресора.	ком.	1.000,00
6	Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе других правних и физичких лица. Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје и разређивача , перли, шаблона и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и обележавање паркинг места уз употребу мобилног компресора.	ком.	1.900,00
7	Обележавање натписа на коловозу белом или жутом бојом, х=1,6м. Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје и разређивача , перли, шаблона и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и обележавање натписа уз употребу мобилног компресора.	ком.	1.900,00
8	Уградња лежећег полицајца Цена обухвата: превоз лежећег полицајца и радника од пункта до места рада, бушење рупа у асфалту, постављање и причвршћивање лежећег полицајца на асфалт.	ком.	9.000,00

Р.бр	Ценовник услуга зимског одржавања	Јед. Мер	Јед. цена (са ПДВ-ом)
1	Рад трактора са раоником и посипачем. Цена обухвата: једночасовни рад трактора са раоником и посипачем на уклањању снежног покривача.	час	7.800,00
2	Рад трактора са траупом. Цена обухвата: једночасовни рад трактора са раоником и посипачем на уклањању снежног покривача.	час	7.800,00
2	Рад мотокултиватора са даском за снег. Цена обухвата: једночасовни рад мотокултиватора са даском на уклањању снежног покривача.	час	3.000,00
3	Рад радника. Цена обухвата: једночасовно ангажовање радника.	час	700,00

* У складу са пословном политиком предузећа, директор ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања има дискреционо право да на поједине цене из Ценовника одобри попуст.

4.5. Субвенције

Средњорочним планом пословне стратегије развоја ЈП "Нови Аутопревоз" Врачка Бања за период 2022.-2029.године и Посебним програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.-2029.године, утврђена је обавеза оснивача да у току трајања дугорочног кредитног задужења за куповину аутобуса, на годишњем нивоу доноси Одлуку о повећању основног новчаног капитала ЈП "Нови Аутопревоз" Врачка Бања, са дефинисаним износима, које ће сукцесивно уплаћивати предузећу.

Програмом пословања за 2024. годину предузеће је планирало 15.500.000,00 динара на има прихода из буџета оснивача, по основу увећања капитала за сврху обављања градског и приградског превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања. У току 2024.године, у складу са донетим актима и одлуком, оснивач је вршио уплате новчаног капитала, а до краја године трбало би да исти измири у целисти. Наведена средства предузеће је утрошило у складу са планом.

Одлуком оснивача о повећању основног капитала ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр. 400-3733/23 од 28.12.2023. године, повећан је новчани капитал јавног предузећа за износ од 15.500.000,00 динара, од ког износа 12.500.000,00 динара је опредељено за сврху плаћања рата по дугорочном инвестиционом кредиту код АИК Банке а.д. Београд које доспевају у 2024.години, а износ од 3.000.000,00 динара за рефундацију средстава којим је купљено комби возило. У складу са законом, извршена је његова регистрација у АПР-у као уписан, а обавеза оснивача је да изврши уплату истог у целокупном износу током 2024.године. Након уплате новчаног капитала у целокупном износу предузеће ће моћи да изврши регистровање истог у АПР-у и као уплаћеног новчаног капитала.

Одлуком оснивача о повећању основног капитала ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр. 400-2135/24 од 28.12.2024. године, повећан је новчани капитал јавног предузећа за износ од 360.000,00 динара, а регистровање истог у АПР-у моћи ће да се изврши након уплате новчаног капитала по претходно донетој одлуци оснивача и регистровања исте у АПР-у.

У складу са Средњорочним планом пословне стратегије развоја ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.-2029.године и Посебним програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.-2029.године, за 2025. годину планирана су средства по основу повећања основног новчаног капитала у износу од 15.500.000,00 динара, за сврху плаћања обавеза по дугорочном инвестиционом кредиту код АИК Банке а.д. Београд у 2025.години, којим су купљени нови аутобуси.

Обавеза оснивача је да донесе одлуку о повећању основног новчаног капитала по напред наведеном основу и опредељена средства пренесе ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања у току 2025.године.

Субвенције и остали приходи из буџета за 2024. годину

у динарима

Претходна година 2024					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	15.500.000,00	15.860.000,00	15.860.000,00		
УКУПНО		15.860.000,00	15.860.000,00		

Планиране субвенције и остали приходи из буџета за 2025. годину

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	3.875.000	7.750.000	11.625.000	15.500.000
УКУПНО	3.875.000	7.750.000	11.625.000	15.500.000

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

5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ

5.1. Планирани критеријуми за расподелу добити

Предузеће ће 2024. годину завршити са губитком који је резултат великог обрачуна амортизације за 2024. годину као и великих финансијских расхода који се односе на отплату камате по дугорочном кредиту за аутобусе. У 2025.години планиран је губитак од 7.790.951,00 динара који ће предузеће покрити из добити наредних година.

Табеларни преглед резултата пословања за 2024. и 2025. годину:

(у динарима)

Редни број	Позиција	План за 2024.год.	Реализација (процена) за 2024.год.	План за 2025.год.
1	Приходи	120.214.272,00	120.867.945,00	137.374.469,00
2	Расходи	130.011.000,00	138.307.226,93	145.165.000,00
3	Добитак			
4	Губитак	9.796.728,00	17.439.280,09	7.790.531,00

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Предузеће је у 2024. години зараде радника исплаћивало из сопствених средстава, тај тренд ће наставити и у 2025. години. Зараде у 2025. исплаћиваће се у складу са Законом о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: Закон), који је објављен у („Сл.гласник РС”, број 47/2018, 95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021), Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатности од општег интереса, Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатности од општег интереса (“Сл. гласник РС”, бр. 74/2024); Правилником о раду ЈП “Нови Аутопревоз” Врњачка Бања и Програмом пословања предузећа за 2025.годину.

На основу члана 112. став 1. Закона о раду (“Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018), Влада Републике Србије је донела Одлуку о висини минималне цене рада за 2025. годину, (“Сл.гласник РС” бр. 74/2024). Према наведеној Одлуци минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за период јануар – децембар 2025. године износи 308,00 динар по радном часу. Чланом 20. став 4. Правилника о раду ЈП “Нови Аутопревоз” Врњачка Бања дефинисано је да се цена радног часа за запослене одређује на основу Одлуке надлежног државног органа о висини минималне зараде за текући период и иста не може бити нижа од цене радног часа која се утврди Одлуком надлежног државног органа, односно Владе Републике Србије.

Маса зарада планирана за 2025. годину повећана је у односу на планирану масу зарада за 2024.годину за 12,87%, а све у складу са напред наведеним актима који регулишу ову област и иста је планирана за 58 запослених. Средства за исплату зарада запосленима у 2025.години предузеће ће обезбедити из сопствених средстава, а све у складу са финансијском могућношћу предузећа.

Политика запошљавања у 2025. години, спроводиће се у складу са Законом о раду, Законом о јавним предузећима, Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС бр. 159/2020), Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (бр. 391/2024 од 13.02.2024.) и Планом и програмом пословања за 2025. годину, а на основу реалних потреба предузећа попуњавањем упражњених радних места и указаним потребама за новим запошљавањима.

Планирана маса средстава за плате
запослених за 2025. годину

Месец	Бруто II	Бруто I
Јануар	6.583.333	5.717.427
Фебруар	6.583.333	5.717.427
Март	6.583.333	5.717.427
Април	6.583.333	5.717.427
Мај	6.583.333	5.717.427
Јун	6.583.333	5.717.427
Јул	6.583.333	5.717.427
Август	6.583.333	5.717.427
Септембар	6.583.334	5.717.427
Октобар	6.583.334	5.717.427
Новембар	6.583.334	5.717.427
Децембар	6.583.334	5.717.427
Укупно	79.000.000	68.609.130

Обрачун и исплата зарада
за 2024. годину

Месец	План.маса бруто II у 2024. год.	Исплаћен бруто I у 2024. год.
Јануар	5.833.333	5.146.401
Фебруар	5.833.333	4.731.088
Март	5.833.333	4.956.838
Април	5.833.333	5.175.838
Мај	5.833.333	4.181.466
Јун	5.833.333	4.819.562
Јул	5.833.333	5.343.863
Август	5.833.333	5.169.946
Септембар	5.833.334	4.936.737
Октобар	5.833.334	5.187.037
Новембар	5.833.334	4.936.737
Децембар	5.833.334	4.936.737
Укупно	70.000.000	59.522.250

Планирана маса зарада за 2025. годину (бруто II)

2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	Прос. зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Прос. зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Прос. зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Прос. зарада
I	58	6.583.333	113.506	57	6.383.333	111.988				1	200.000	200.000
II	58	6.583.333	113.506	57	6.383.333	111.988				1	200.000	200.000
III	58	6.583.333	113.506	57	6.383.333	111.988				1	200.000	200.000
IV	58	6.583.333	113.506	57	6.383.333	111.988				1	200.000	200.000
V	58	6.583.333	113.506	57	6.383.333	111.988				1	200.000	200.000
VI	58	6.583.333	113.506	57	6.383.333	111.988				1	200.000	200.000
VII	58	6.583.333	113.506	57	6.383.333	111.988				1	200.000	200.000
VIII	58	6.583.333	113.506	57	6.383.333	111.988				1	200.000	200.000
IX	58	6.583.334	113.506	57	6.383.333	111.988				1	200.000	200.000
X	58	6.583.334	113.506	57	6.383.333	111.988				1	200.000	200.000
XI	58	6.583.334	113.506	57	6.383.333	111.988				1	200.000	200.000
XII	58	6.583.334	113.506	57	6.383.333	111.988				1	200.000	200.000
укупно		79.000.000			76.600.000						2.400.000	
просек	58	5.583.333	113.506	57	6.383.333	111.988				1	200.000	200.000

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У складу са Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022-2029. године и Посебним програмом пословања ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022-2029.годину, ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања се у 2022.години задужило дугорочним инвестиционим кредитом за финансирање куповине пет нових аутобуса код АИК Банке АД Београд у износу од 67.000.000,00 динара. Након исека грејс периода од два месеца, дуговна главница се отплаћује у 67 једнаких месечних рата од по 1.000.000,00 динара, почев од 01.11.2022.године до 01.05.2028.године, у складу са датумом досећа индосираних меница издатих од стране оснивача Општине Врњачка Бања датих по Уговору о начину регулисања начина измирења обавеза између ЈП Нови Аутопревоз Врњачка Бања и Општине Врњачка Бања, бр.2489/2022 од 18.07.2022.године. Уговорена каматна стопа на дуговни износ кредита је варијабилна и износи Референтна каматна стопа НБС плус 3,8% на годишњем нивоу и иста доспева на плаћање месечно у складу са Планом отплате кредита. Као обезбеђење кредита дата су јемства два јавна предузећа чији је оснивач Општина Врњачка Бања: ЈП"Белимарковац" Врњачка Бања и ЈП "Шуме Гоч" Врњачка Бања, Извршна вансудска хипотека на две непокретности у својини ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања у корист АИК Банке АД Београд, по 30 меница датих од стране Корисника кредита и Солидарних јемаца и Полиса осигурања непокретности које су предмет дате хипотеке винкулирана у корист АИК банке а.д. Београд.

На име учешћа од 20% по Уговору о куповини аутобуса, дана 25.08.2022. године повучена су средства у износу од 20.220.480,00 динара, а остатак у износу од 46.779.520,00 динара повучен је након извршене испоруке и техничког пријема аутобуса и иста су пренета добављачу аутобуса у целокупном износу.

Доспеле обавезе за рате и камату измирују се уредно у складу са Планом отплате кредита. До краја 2024.године измирено је 27 рата од по 1.000.000,00 динара, тако да стање дуга на дан 31.12.2024.године износи 40.000.000,00 динара. Планирани износ камате у 2024 години износи 4.872.184,73 динара.

У складу са Планом отплате дугорочног кредитног задужења за 2025.годину планирана је отплата 12 рата од по 1.000.000,00 динара, тако да ће стање главнице по кредиту на крају 2024.године износити 28.000.000,00 динара. На име камате по кредитном задужењу планирана су средства од 3.972.262,51 динара за 2025.годину.

У току 2025.године предузеће планира да се задужи краткорочним револвинг задужењем до износа од 6.000.000,00 динара за текућу ликвидност, одлуком директора предузећа, на коју сагласност даје Надзорни одбор, с тиме да се кредитно задужење мора вратити најкасније до краја текуће године, односно до 31.12.2025.године, а све у складу са чл.26. Одлуке о оснивању предузећа којом се предузеће може задужити краткорочним кредитним задужењем за финансирање ликвидности у висини до 5% од остварених пословних прихода у претходној години и роком враћања до 31.12. текуће године.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Комунална делатност јавног градског и приградског превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања, уређење, одржавање, наплата и убирање прихода са Јавних паркиралишта, предузеће као вршиоц поверених делатности обавезује се да врши и одржавање саобраћајне инфраструктуре, управља Аутобуском станицом и Туристичким возићом, а што изискује постојање адекватне опреме и уређености.

Предузеће у 2025. години планира средства у износу од 36.489.000,00 динара, за набавку добара, услуга и радова и иста ће обезбедити из сопствених средстава.

За набавку добара: електричне енергије и гаса, нафте и нафтних деривата, течности adblue за аутобусе, рачунарске опреме, машина и опреме, предузеће је планирало средства у износу од 24.935.000,00 динара.

Планирана су и средства за потребе услуга: услуге слања пошиљака (опомена, писама), услуге интернета, мобилни и фиксни телефони, канцеларијски материјал, књиговодствене, правне и ревизорске услуге и услуге рекламе и оглашавања, у износу од 5.054.000,00 динара.

Планирана средства за радове односе се на адаптацију и реконструкцију тоалета на аутобуској станици у износу од 6.500.000,00 динара.

Средства за набавку добара, услуга и радова су планирана крајње рестриктивно и иста ће бити обезбеђена из сопствених средстава.

Табеларни преглед планираних средстава за добра, услуге и радове у 2025. години

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години *	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.-30.06.2025.	План за 01.01.-30.09.2025.	План за 01.01.-31.12.2025.
Добра						
1	Електрична енергија и гас	2.432.077	727.500	1.455.000	2.182.500	2.910.000
2	Рачунари и опрема	169.421		200.000	200.000	200.000
3	Машине и опрема	3.070.916		150.000	150.000	150.000
4	Нафта и нафтни деривати	7.210.444	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
5	Adblue	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Моторни погон за машину за обел. хоризонталне сигнализ.		1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
7	Набавка траупа за трактор		980.000	980.000	980.000	980.000
8	Набавка миниван возила до 8 седишта				12.000.000	12.000.000
9						
Укупно добра:		12.932.858	4.777.500	7.730.000	22.332.500	24.935.000
Услуге						
1	Телекомуникационе услуге, ПТТ	1.986.721	566.000	1.132.000	1.698.000	2.264.000
2	Канцеларијски материјал	510.922	112.500	225.000	337.500	450.000
3	Књиговодствене, правне и ревизорске услуге	904.234	202.500	405.000	607.500	810.000
4	Рекламе и оглашавање	1.348.100	382.500	765.000	1.147.500	1.530.000
5						
Укупно услуге:		4.749.977	1.263.500	2.527.000	3.790.500	5.054.000
Радови						
1	Адаптација и реконструкција тоалета	5.800.000		6.500.000	6.500.000	6.500.000
Укупно радови:				6.500.000	6.500.000	6.500.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		17.682.835	6.041.000	16.757.000	32.623.000	36.489.000

*Претходна година

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Примарни циљ Предузећа у једанаестој години пословања је да се у потпуности искористе постојећи капацитети ради постизања стабилности у пословању и покренутом обављању основне делатности предузећа – јавни градски и приградски превоз путника аутобусима.

У 2024.години планирано је инвестиционо улагање у машине и опрему и исто је реализовано у потпуности.

Средства за планирана инвестициона улагања у 2025.години, предузеће ће обезбедити предузеће из сопствених прихода.

Извештај о инвестицијама

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Моторни погон за машину за обел. хоризонталне синализације	1	2025	2025	1.150	
2	Адаптација и реконструкција	1	2025	2025	6.500	
3	Набавка траупа за трактор	1	2025	2025	980	
4	Набавка миниван возила до 8 седишта	1	2025	2025	12.000	
Укупно:					20.630	

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У 2024. години предузеће је планирало средства за донације, у износу од 1.100.000,00 динара. Услед повећане потребе за донацијама: Црвеном крсту, спортским друштвима и удружењима грађана на територији општине Врњачка Бања процењена реализација за 2024.године износи 1.300.000,00 динара.

За 2025. годину, предузеће је планирало средства за донације у износу од 1.400.000,00 динара.

На позицији репрезентације за 2024.годину, планирана су средства у износу од 950.000,00 динара. Средства за ову намену рестриктивно су трошена те је процењена реализација за 2024.годину 753.595,00 динара.

У 2025. години за репрезентацију су планирана средства у износу од 980.000,00 динара.

Табеларни преглед планираних средстава за посебне намене за 2025. годину

Редни број	Позиција	План у 2024. (претходна година)	Реализација у 2024. (претходна година)	План за 01.01. - 31.03.2025.	План за 01.01. - 30.06.2025.	План за 01.01. - 30.09.2025.	План за 01.01. - 31.12.2025.
1	Спонзорство						
2	Донације	1.100.000	1.300.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	950.000	753.595	245.000	490.000	735.500	980.000
6	Реклама и пропаганда						
7	Остало						

Директор
ЈП "Нови Аутопревоз"
Врњачка Бања

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	814.000	799.804
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	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	814.000	799.804
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	728.000	726.238
023	2. Постројења и опрема	0011	86.000	73.566
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
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 (хартције 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	2.000	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	19.160	20.848

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	600	587
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	100	570
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	500	17
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	9.060	13.505
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.000	13.505
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	60	
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	1.500	3.756
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.500	3.756
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.000	3.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	835.160	820.652
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	767.710	696.207
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	406.764	406.266
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	400.343	340.292

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	39.397	50.351
350	1. Губитак ранијих година	0413	29.600	32.911
351	2. Губитак текуће године	0414	9.797	17.440
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	40.150	40.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	150	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	150	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	40.000	40.000
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	40.000	40.000
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		56.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	27.300	28.445
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	12.000	14.000
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	12.000	14.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15.300	14.445
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.000	13.145
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.300	1.300
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	835.160	820.652
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	120.214	120.827
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	117.614	118.978
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	117.614	118.978
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	2.600	1.849
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	124.693	132.902
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11.465	11.805
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	81.868	85.172
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	59.000	61.088
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.000	9.421
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.868	14.663
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.000	14.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.905	9.599
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.455	11.826
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.479	11.826
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.258	5.056
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.210	5.056
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	40	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5.258	5.056

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
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		40
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	60	349
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	120.214	120.867
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	130.011	138.307
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	9.797	17.440
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		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	9.797	17.440
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	9.797	17.440
	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 31.12.2024. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	156.660	152.056
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	98.501	95.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	58.159	57.056
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	163.160	160.000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	86.000	88.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1.160	1.300
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	70.000	65.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.000	5.700
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.000	
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	6.500	7.944
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	15.500	19.500
1. Увећање основног капитала	3030	15.500	15.500
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		4.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	12.000	16.181
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	12.000	12.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		4.181
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	3.500	3.319
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	172.160	171.556
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	175.160	176.181
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.000	4.625
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.000	7.625
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	8.000	3.000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	170.186	754.067	767.710	707.350
	Реализација	344.173	766.726	696.207	-
	% одступања реализације од плана	+102%	+2%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+123%	-9%	+2%
Укупна имовина	План	242.848	813.756	814.000	822.800
	Реализација	413.434	836.876	799.804	-
	% одступања реализације од плана	+70%	+3%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+102%	-4%	+3%
Пословни приходи	План	66.862	106.533	120.214	137.374
	Реализација	76.200	112.778	120.827	-
	% одступања реализације од плана	+14%	+6%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+48%	+7%	+14%
Пословни расходи	План	75.180	105.031	124.693	140.287
	Реализација	76.000	109.779	132.902	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+5%	+7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+44%	+21%	+6%
Пословни резултат	План	-8.318	1.502	-4.479	-2.913
	Реализација	200	2.999	-12.075	-
	% одступања реализације од плана	-102%	+100%	+170%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1400%	-503%	-76%
Нето резултат	План	-8.448	-3.512	-9.797	-7.790
	Реализација	-1.350	-4.581	-17.440	-
	% одступања реализације од плана	-84%	+30%	+78%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+239%	+281%	-55%
Број запослених на дан 31.12.	План	59	61	57	58
	Реализација	54	56	58	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+4%	0%
Просечна нето зарада	План	45	50	60	80
	Реализација	46	60	73	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+20%	+22%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+30%	+22%	+10%
Инвестиције	План	52.186	5.950	7.800	20.630
	Реализација	61.377	1.970	0	-
	% одступања реализације од плана	+18%	-67%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-97%	-100%	0%

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	6.150	7.254	2.116	10.447
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	74.180	143.267	152.056	158.146
Дуг / капитал	19,95	9,2	17,87	16,32
Ликвидност	0,72	1,5	0,73	0,57
% зарада у пословним приходима	65	53	70	67,04

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	65000	52000	40000	28000
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	65000	52000	40000	28000

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	21000	17000	15500	15500
	Пренето	21000	17000	15860	
	Реализовано	21000	17000	15860	-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	11.000	8.000	6.000	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	801.000	803.000	805.000	806.000
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	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	801.000	803.000	805.000	806.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	727.000	727.000	728.000	728.000
023	2. Постројења и опрема	0011	74.000	76.000	77.000	78.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
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	17.300	17.800	19.325	16.800
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	800	800	800	800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	300	300	300	300
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	500	500	500	500
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	11.000	12.000	13.000	11.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11.000	12.000	13.000	11.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.000	2.000	1.000	1.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.000	2.000	1.000	1.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.500	3.000	4.525	4.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	829.300	828.800	830.325	822.800
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	709.119	709.759	714.475	707.350
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	410.000	413.000	415.000	421.766
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	11.000	8.000	6.000	
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	340.292	340.292	340.292	343.725
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			3.534	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			3.534	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	52.173	51.533	50.351	58.141
350	1. Губитак ранијих година	0413	50.351	50.351	50.351	50.351
351	2. Губитак текуће године	0414	1.822	1.182		7.790
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	37.150	34.150	31.150	28.150
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	150	150	150	150
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	150	150	150	150

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	37.000	34.000	31.000	28.000
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	37.000	34.000	31.000	28.000
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	56.000	56.000	56.000	58.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	27.031	28.891	28.700	29.300
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4.000	5.000	3.000	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	4.000	5.000	3.000	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10.000	10.591	12.000	14.000
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	10.000	10.591	12.000	14.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.031	13.300	13.700	15.300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.000	12.000	12.000	14.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.031	1.300	1.700	1.300
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	829.300	828.800	830.325	822.800
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	31.098	66.450	102.294	137.374
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	30.348	65.500	100.044	134.374
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	30.348	65.500	100.044	133.394
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	750	950	2.250	3.000
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	31.700	65.192	95.100	140.287
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.935	6.400	8.805	11.740
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	23.027	47.198	69.081	92.099
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	17.153	34.800	51.459	68.609
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.599	5.198	7.797	10.390
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.275	7.200	9.825	13.100
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				13.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.491	5.100	7.473	9.961
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.247	6.494	9.741	12.987
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1.258	7.194	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	602			2.913
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.185	2.370	3.555	4.737
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.185	2.370	3.555	4.737
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.185	2.370	3.555	4.737
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				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	35	70	105	140
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	31.098	66.450	102.294	137.374
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	32.920	67.632	98.760	145.164
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			3.534	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.822	1.182		7.790
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			3.534	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.822	1.182		7.790
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			3.534	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.822	1.182		7.790
	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 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	43.592	78.480	121.560	158.146
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	34.000	56.480	78.000	100.000
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004				
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.592	22.000	43.560	58.146
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	44.092	79.480	120.035	160.646
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	23.000	42.000	65.500	86.000
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	155	310	980	1.300
4. Плаћене камате у земљи	3009	19.752	34.800	50.000	68.609
5. Плаћене камате у иностранству	3010	1.185	2.370	3.555	4.737
6. Порез на добитак	3011				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012				
8. Остали одливи из пословних активности	3013				
9. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			1.525	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	500	1.000		2.500
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
3. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
4. Остали финансијски пласмани	3020				
5. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
6. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3023				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024				
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
4. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећање основног капитала	3029	4.000	7.000	9.000	15.500
2. Дугорочни кредити у земљи	3030	4.000	7.000	9.000	15.500
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031				
4. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
5. Краткорочни кредити у земљи	3033				
6. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
7. Остале дугорочне обавезе	3035				
8. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	3.000	6.000	9.000	12.000
2. Дугорочни кредити у земљи	3038				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039	3.000	6.000	9.000	12.000
4. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

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
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1.000	1.000		3.500
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	47.592	85.480	130.560	173.646
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	47.092	85.480	129.035	172.646
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	500		1.525	1.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.500	3.000	4.525	4.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	15.500.000	15.860.000	15.860.000		
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	3.875.000	7.750.000	11.625.000	15.500.000
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	40.200.000	44.655.099	12.023.750	24.047.500	36.071.250	48.095.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59.000.000	59.522.250	17.152.250	34.304.500	51.456.750	68.609.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70.000.000	70.571.125	19.750.853	39.501.706	59.252.559	79.003.413
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	57	57	58	58	58	58
4.1.	- на неодређено време	47	50	49	49	49	49
4.2.	- на одређено време	10	7	9	9	9	9
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.500.000	9.333.001	2.375.000	4.750.000	7.125.000	9.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	14	8	8	8	8
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	100.000	100.000	27.500	55.000	82.500	110.000
16	Број чланова надзорног одбора*	2	2	2	2	2	2
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла						
20	Дневнице на службеном путу	130.000	144.196	35.000	70.000	105.000	140.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	98.000	111.289	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	200.000	537.572	80.000	80.000	80.000	80.000
23	Број прималаца отпремнине		2				
24	Јубиларне награде	2.200.000	2.364.484		60.000	60.000	60.000
25	Број прималаца јубиларних награда				1	1	1
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	200.000	173.627	37.500	75.000	112.500	150.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	100.000				100.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	100.000					

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	Руководилац сектора за рачун. и фин. опште-правне послове и јавне набавке	1	1			
3	Служба за рачуноводство и финансије опште-правне послове и јавне набавке	8	8	7	7	
4	Руководилац сектора техничких послова	1	1	1	1	
5	Служба за управљање јавним паркиралиштима	8	17	15	14	1
6	Служба за управљање аутобуском станицом	13	23	21	20	1
7	Служба за саобраћај	2	11	10	4	6
8	Служба за одржавање	5	5	3	3	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		39	67	58	49	9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	10	10	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	15	15		
5	КВ	24	24		
6	ПК	1	1		
7	НК	1	1		
УКУПНО		58	58	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година		
2	30 до 40	16	13
3	40 до 50	17	19
4	50 до 60	18	18
5	Преко 60	7	8
УКУПНО		58	58
Просечна старост		47,76	48,83

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	36	36		
2	Женски	22	22	3	3
УКУПНО		58	58	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	10	9
2	5 до 10	5	5
3	10 до 15	15	12
4	15 до 20	7	6
5	20 до 25	7	11
6	25 до 30	3	5
7	30 до 35	4	3
8	Преко 35	7	7
УКУПНО		58	58

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	58		Стање на дан 30.06.2025. године	58
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	58		Стање на дан 30.09.2025. године	58
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	58		Стање на дан 30.09.2025. године	58
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	58		Стање на дан 31.12.2025. године	58

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

у динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	55	5.146.401	93.571	54	4.960.837	91.867				1	185.564	185.564
II	56	4.731.088	84.484	54	4.465.222	82.689	1	96.445	96.445	1	169.421	169.421
III	58	4.956.838	85.463	55	4.620.928	84.017	2	164.452	82.226	1	171.458	171.458
IV	58	5.175.838	89.239	55	4.831.541	87.846	2	164.452	82.226	1	179.845	179.845
V	57	4.181.466	73.359	54	3.830.281	70.931	2	164.452	82.226	1	186.733	186.733
VI	57	4.819.562	84.554	54	4.492.341	83.192	2	164.452	82.226	1	162.769	162.769
VII	57	5.343.863	93.752	54	4.991.484	92.435	2	164.452	82.226	1	187.927	187.927
VIII	56	5.169.946	92.320	53	4.826.280	91.062	2	164.452	82.226	1	179.214	179.214
IX	57	4.936.737	86.609	53	4.553.012	85.906	3	212.987	70.996	1	170.738	170.738
X	55	5.187.037	94.310	51	4.726.854	92.683	3	272.456	90.819	1	187.727	187.727
XI	56	4.936.737	88.156	52	4.493.781	86.419	3	272.456	90.819	1	170.500	170.500
XII	56	4.936.737	88.156	52	4.493.781	86.419	3	272.456	90.819	1	170.500	170.500
УКУПНО		59.522.250	1.053.972		55.286.342	1.035.466		2.113.512	933.253		2.122.396	2.122.396
ПРОСЕК		4.960.188	87.831		4.616.960	86.289		192.137	84.841		176.866	176.866

*НАПОМЕНА:

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

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	58	5.717.427	98.576	57	5.547.427	97.323				1	170.000	170.000
II	58	5.717.427	98.576	57	5.547.427	97.323				1	170.000	170.000
III	58	5.717.427	98.576	57	5.547.427	97.323				1	170.000	170.000
IV	58	5.717.427	98.576	57	5.547.427	97.323				1	170.000	170.000
V	58	5.717.427	98.576	57	5.547.427	97.323				1	170.000	170.000
VI	58	5.717.427	98.576	57	5.547.427	97.323				1	170.000	170.000
VII	58	5.717.428	98.576	57	5.547.428	97.323				1	170.000	170.000
VIII	58	5.717.428	98.576	57	5.547.428	97.323				1	170.000	170.000
IX	58	5.717.428	98.576	57	5.547.428	97.323				1	170.000	170.000
X	58	5.717.428	98.576	57	5.547.428	97.323				1	170.000	170.000
XI	58	5.717.428	98.576	57	5.547.428	97.323				1	170.000	170.000
XII	58	5.717.428	98.576	57	5.547.428	97.323				1	170.000	170.000
УКУПНО		68.609.130	1.182.916		66.569.130	1.167.879					2.040.000	2.040.000
ПРОСЕК		5.717.428	98.576		5.547.428	97.323					170.000	170.000

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	58	6.583.333	113.506	57	6.383.333	111.988				1	200.000	200.000
II	58	6.583.333	113.506	57	6.383.333	111.988				1	200.000	200.000
III	58	6.583.333	113.506	57	6.383.333	111.988				1	200.000	200.000
IV	58	6.583.333	113.506	57	6.383.333	111.988				1	200.000	200.000
V	58	6.583.333	113.506	57	6.383.333	111.988				1	200.000	200.000
VI	58	6.583.333	113.506	57	6.383.333	111.988				1	200.000	200.000
VII	58	6.583.333	113.506	57	6.383.333	111.988				1	200.000	200.000
VIII	58	6.583.333	113.506	57	6.383.333	111.988				1	200.000	200.000
IX	58	6.583.334	113.506	57	6.383.334	111.988				1	200.000	200.000
X	58	6.583.334	113.506	57	6.383.334	111.988				1	200.000	200.000
XI	58	6.583.334	113.506	57	6.383.334	111.988				1	200.000	200.000
XII	58	6.583.334	113.506	57	6.383.334	111.988				1	200.000	200.000
УКУПНО		79.000.000	1.362.069		76.600.000	1.343.860					2.400.000	2.400.000
ПРОСЕК		6.583.333	113.506		6.383.333	111.988					200.000	200.000

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	64.000	47.300	76.000	55.935
	Највиша зарада	140.000	100.600	144.000	104.510
Пословодство	Најнижа зарада	161.000	115.500	174.000	125.000
	Највиша зарада	188.800	135.000	195.000	143.000

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

у динарима

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

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

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

у динарима

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

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

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	6.200	3.700	2.500	1	6.200	3.700	2.500	1
II	12.400	7.400	5.000	1	12.400	7.400	5.000	1
III								
IV								
V	12.400	7.400	5.000	1	12.400	7.400	5.000	1
VI								
VII	6.200	3.700	2.500	1	6.200	3.700	2.500	1
VIII	6.200	3.700	2.500	1	6.200	3.700	2.500	1
IX					6.200	3.700	2.500	1
X	12.400	7.400	5.000	1	12.400	7.400	5.000	1
XI	12.400	7.400	5.000	1	12.400	7.400	5.000	1
XII	12.400	7.400	5.000	1	12.400	7.400	5.000	1
УКУПНО	80.600	48.100	32.500		86.800	51.800	35.000	
ПРОСЕК		4.008	2.708			4.317	2.917	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	9.770	5.815	3.955	1	9.770	5.815	3.955	1
II	19.540	11.630	7.910	1	19.540	11.630	7.910	1
III								
IV								
V	19.540	11.630	7.910	1	19.540	11.630	7.910	1
VI								
VII	9.770	5.815	3.955	1	9.770	5.815	3.955	1
VIII	9.770	5.815	3.955	1	9.770	5.815	3.955	1
IX					9.770	5.815	3.955	1
X	9.770	5.815	3.955	1	9.770	5.815	3.955	1
XI	9.770	5.815	3.955	1	9.770	5.815	3.955	1
XII	9.770	5.815	3.955	1	9.770	5.815	3.955	1
УКУПНО	97.700	58.150	39.550		107.470	58.150	39.550	
ПРОСЕК		4.846	3.296			4.846	3.296	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Електрична енергија и гас	2.432.077	727.500	1.455.000	2.182.500	2.910.000
2.	Рачунари и рачунарска опрема	169.421		200.000	200.000	200.000
3.	Машине и опрема	3.070.916		150.000	150.000	150.000
4.	Нафта и нафтни деривати	7.210.444	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
5.	Adblue	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.	Моторни погон за машину за обележавање хоризонталне сигнализације		1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
7.	Набавка тарула за трактор		980.000	980.000	980.000	980.000
8.	Набавка миниван возила до 8 седишта				12.000.000	12.000.000
9.						
...						
Укупно добра:		12.932.858	4.777.500	7.730.000	22.332.500	24.935.000
Услуге						
1	Телекомуникационе услуге, ПТТ	1.986.721	566.000	1.132.000	1.698.000	2.264.000
2	Канцеларијски материјал	510.922	112.500	225.000	337.500	450.000
3	Књиговодствене, правне и ревизорске услуге	904.234	202.500	405.000	607.500	810.000
4	Рекламе и оглашавање	1.348.100	382.500	765.000	1.147.500	1.530.000
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		4.749.977	1.263.500	2.527.000	3.790.500	5.054.000
Радови						
1	Адаптација и реконструкција тоалета			6.500.000	6.500.000	6.500.000
...						
Укупно радови:				6.500.000	6.500.000	6.500.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		17.682.835	6.041.000	16.757.000	32.623.000	36.489.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Моторни погон за машину за обележавање хоризонталне сигнализације	2025	2025	1.150		Сопствена средства	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
2	Набавка тарула за трактор	2025	2025	980		Сопствена средства	980	980	980	980	980		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	980	980	980	980	980		
3	Набавка миниван возила до 8 седишта	2025	2025	12.000		Сопствена средства	12.000			12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000			12.000	12.000		
4	Адаптација и реконструкција тоалета	2025	2025	6.500		Сопствена средства	6.500		6.500	6.500	6.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.500		6.500	6.500	6.500		
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције							20.630	2.130	8.630	20.630	20.630		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1.100.000	1.300.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	950.000	753.595	245.000	490.000	735.000	980.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						