

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.до 31.03.2025.године\*

Књажевац, 31.03.2025



## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Јавно Комунално Предузеће „Стандард“

Седиште: Књажевац

Претежна делатност: пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07208324

ПИБ: 100630696

Надлежно министарство: Министарство привреде

Јавно комунално предузеће „Стандард“ основано је ради обављања комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса.

Делатности јавног предузећа су:

- снабдевање водом за пиће,
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
- управљање комуналним отпадом,
- одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина
- управљање гробљима и сахрањивање и погребна делатност
- управљање пијацама,
- изградња комуналних објеката, постављање, поправка и одржавање инсталација
- управљање јавним паркиралиштима
- обезбеђивање јавног осветљења,
- одржавање улица и путева у граду и сеоским насељима на територији општине Књажевац,
- производња цвећа
- великопродаја метални производи
- делатност зоохигијене

Јавно комунално предузеће "Стандард" Књажевац је Активно привредно друштво и основано је Одлуком о усаглашавању организације рада Јавног комуналног предузећа "Стандард" Књажевац са законским прописима број 022-25/97-И/01 од 26.12.1997 год. ("Сл. Лист општина", бр. 14/97, 14/98, 3/99.12/03, 10/05, 15/06 и „Службени лист општине Књажевац" 5/2009 и 7/2010), Одлуком о промени оснивачког акта ЈКП "Стандард" ради усклађивања са законским прописима бр. 4/2013-01, 23/2016 и Одлуком о измени и допуни одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "Стандард" ради усклађивања са законским прописима бр. 5/2014 од 18.03.2014. год.бр. 27/2016 од 10.10/2016. год., бр. 28/2016 од 29.11.2016. год. бр. 02/2019 од 19.02.2019. год. бр. 04/2019 од 27.03.2019. год.,и бр. 09/2019 од 27.06.2019. год. У складу са Законом о Јавним предузећима управљање у ЈКП „Стандард“ је организовано као једнодомно, тј. органи управљања су надзорни одбор који сачињавају 3 члана и директор предузећа.

Основни прописи којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22.децембра 2016 године. („Службени гласник РС“104/2016), као и допуне Закона о комуналним делатностима које су извршене 08.12.2018. године („Службени гласник РС“, бр.95/2018), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

С' обзиром да ЈКП „Стандард“ послује у правној форми јавног предузећа где Општина учествује у преузећу са уделом у власништву над капиталом од 100% на њега се у пуној мери примењују и одредбе и Закона о јавним предузећима који је објављен 25.фебруара 2016 године („Службени гласник РС“ бр. 15/2016). Допуне овог закона извршене су дана 13.12.2019.године и објављене у Службеном гласнику РС број 88/2019. Овај системски закон настоји да стање у јавним предузећима унапреди у три сегмента: у сегменту управљања и руковођења, у сегменту стратешког и текућег планирања и у сегменту контроле пословања јавних предузећа.

ЈКП „Стандард“ у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни буџетски корисник средстава. Као корисник јавних средстава потпада ограничењима која проистичу из Закона о буџетском систему: Забрана запошљавања која је на снази од децембра 2013 године, ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи и у 2025.години. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2019. године, а правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом ЈКП „Стандард“ Књажевац број 670 од 27.04.2021. године, на који је Скупштина општине Књажевац Решењем број 023-12/2021-01 од 03.06.2021. године дала сагласност.

Јавно Комунално Предузеће „Стандард“ Књажевац на основу података о просечном броју запослених и укупне вредности aktive на датум биланса (извештавања) у ЕУР разврстано је по величини у средње правно лице.

У циљу дефинисања оквира за реализацију текуће пословне политике предузећа и стратегије развоја, као и дефинисања оперативних циљева и кључних активности у одређеној пословној години, предузеће је донело и усвојило интегрисани документ који укључује средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја. Како је

средњорочни план обухватао период до 2021. године, у току су активности на изради и усвајању новог плана. Уједно ће и дугорочни план који обухвата период до 2027. године бити ревидиран и усаглашен са политиком и стратешким документима СО Књажевац. Један од елемената средњорочног и дугорочног плана пословне стратегије и развоја су и стратешки циљеви предузећа. Дефинисањем стратешких циљева, одредили смо приоритете приликом алокације ресурса који су јавни, ограничени и које као такве треба оправдати, транспарентно приказати и утрошити на ефикасан начин. Стратешки циљеви су конкретни, високо постављени резултати које треба постићи у одређеном периоду. Приликом дефинисања ових циљева одређени су и вредности кључних индикатора пословања којима ће се мерити њихово испуњење у унапређењу и развоју поверених комуналних делатности и то наповећању степена доступности комуналних услуга, веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

Најважнији стратешки дугорочни и средњорочни циљеви предузећа су:

- Непрекидно снабдевање квалитетном водом за пиће и одвођење отпадних вода,
- Побољшање оперативне ефикасности објеката за водоснабдевање и канализацију кроз програме рехабилитације система, смањења цурења, оптимизацију мреже, унапређење постројења, контролу процеса, итд.
- Побољшање квалитета и ефикасности услуга на целом подручју општине Књажевац кроз унапређење процеса управљања и руковођења,
- Покривеност трошкова из цене, по делатностима водећи рачуна о начелу приступачности,
- Управљање комуналним отпадом у складу са локалним планом за општину Књажевац,
- Реализација капиталних инвестиција које ће омогућити пружање услуга на територији општине Књажевац, задовољивши потребе корисника за услугама,
- Стабилан готовински ток, подизање и одржавање потребног нивоа наплате,
- Стабилност пословања, развој Предузећа кроз програме институционалног и финансијског реструктурирања и јачања,
- Поштовање принципа одрживог развоја и заштите природне средине, смањење загађења животне средине употребом свих расположивих мера.

У 2023. години реализован је уговор друге фазе програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине Програма 5 KFW банке.

Приликом израде програма, чија је садржина дефинисана законом, коришћен је Закон о јавним предузећима, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закон о буџетском систему и условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, са обрасцима за израду програма пословања. Такође се овај програм придржава Фискалне стратегије за 2025. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину. План је базиран на пројекцији Буџета Општине Књажевац за 2025. годину у делу опредељених средстава за одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање

јавних зелених површина у укупном износу од 52.000.000,00 дин са ПДВ-ом. Недостајућа средства за реализацију свих планираних активности потребно је обезбедити кроз ребаланс буџета општине.

Мисија јавног предузећа је да на основу природних ресурса, техничко- технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди дефинисаном броју потрошача уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења животних услова грађана и посебним освртом на заштиту животне средине.

Визија предузећа је да постане савремено и модерно предузеће у смислу пружања свих потребних комуналних услуга на квалитетан и за грађане прихватљив начин, а које се огледа у дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања, обезбеђујући целину, с циљем неговања угледа, препознатљивог стила и етике у раду.

Циљеви су:

- Остварење квалитета пружања услуга у сваком сегменту деловања,
- Увођење савремених техничко - технолошких решења
- Остваривање савремене комуникације са свим корисницима наших услуга
- Стално унапређење квалитета комуналних делатности
- Уредно снабдевање грађана довољном количином квалитетне воде за пиће
- Унапређење мерења и смањење губитака воде
- Израда постројења за пречишћавање отпадних вода
- Развој процеса примарног раздвајања отпада на месту настајања и даља технолошка побољшања како би чистоћу града подигли на виши ниво
- Стално одржавање и набавка нове, савременије опреме
- Едукација становништва, посебно најмлађих биће наш допринос чистој будућности града и његових становника
- Сва дугорочна опредељења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва

Забележени почеци организованог вршења основних комуналних делатности у нашем граду што је и основни задатак нашег предузећа потичу од октобра 1963.године, а оснивањем некадашње стамбене заједнице.

Комунална радна организација (К.Р.О.) "Стандард", у свом развоју је прошла кроз низ организационих и статусних промена да би се тек 1970. године осамосталила као организација за обављање искључиво комуналних делатности. У ово време ова организација је поред услуга водоснабдевања и одвођења отпадних вода, изводила и радове на одржавању јавне расвете, уређењу и одржавању градског зеленила, паркова и

гробља, чишћењу тргова, улица и осталих јавних површина, изградњи и уређењу улица и тротоара. Тада је одржавано 5.319 м водовода, 5.467 м фекалне канализације и 300 м површинске канализације.

Данас је стање у многоне измењено па су основне делатности Јавног Комуналног предузећа "Стандард": Снабдевање водом за пиће; Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; Управљање комуналним отпадом; Управљање гробљима и сахрањивање; Погребна делатност; Управљање јавним паркиралиштима; Обезбеђивање јавног осветљења; Управљање пијацама; Одржавање улица и путева; Одржавање чистоће на површинама јавне намене; Одржавање јавних зелених површина, услуге осталог чишћења зграда и опреме почевши од 19.02.2019. са додељеном шифром 81.22 и Делатност зоохигијене од 19.02.2019. са изменама и допунама.

У оквиру техничког и економско- правног сектора данас послове извршава укупно 125 радника, од којих је 14% са високом и вишом стручном спремом, 51% је са средњом, КВ и ВКВ мајстора, а 35% са нижом спремом. Оваква квалификациона структура одговара значају и сложености послова у предузећу, обезбеђује се јединство процеса рада, потпуна искоришћеност производних капацитета, пуна запосленост и рационално коришћење знања и способности запослених.

Уз осавремењивање основних средстава, унапређењем квалификационе структуре запослених и организације Предузећа, омогућује се извршење све бројнијих и сложенијих послова и побољшање квалитета услуга. Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образоване су следеће **Службе и Радне јединице и то:**

**I. Техничка служба**

**II. Служба за финансијске послове**

**III. Служба за правне и опште послове- људске ресурсе**

**IV. Служба за комерцијалне послове**

У оквиру техничке службе, образују се следеће радне јединице:

**V. Р.Ј. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода**

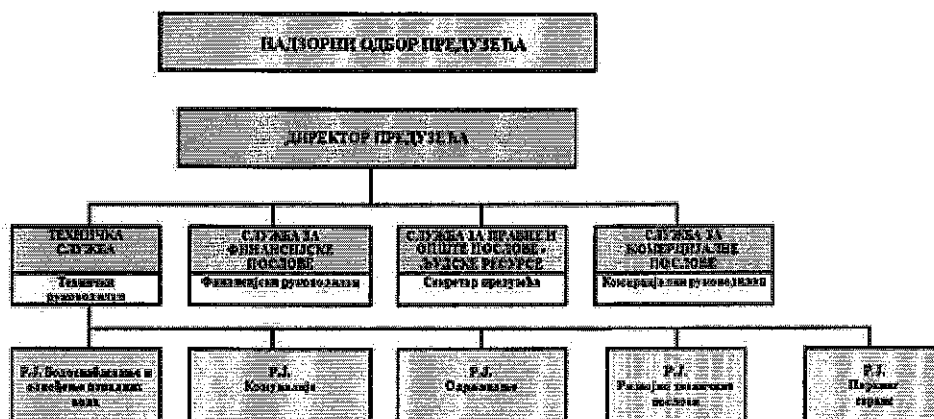
**VI. Р.Ј. Комуналије**

**VII. Р.Ј. Одржавање**

**VIII. Р.Ј. Развојно техничких послова**

**IX. Р.Ј. Паркинг сервиса**

**ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА  
ЈКП "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ**



Правилником о организацији и систематизацији послова (радних места) у ЈКП "Стандард"- Књажевац (број 2025 од 26.10.2017. година) уређена је унутрашња организација ЈКП "Стандард".

У складу са Законом о Јавним предузећима управљање у ЈКП „Стандард“ је организовано као једнодомно, тј органи управљања су надзорни одбор који сачињавају 3 чланова и директор предузећа. Решењем Скупштине Општине Књажевац број 303-27/2023-01 од 08.09.2023 године у Надзорни одбор ЈКП "Стандард" Књажевац на мандатни период од четири године следећа лица: Гавра Ковачев, дипл. инж. пољопривредесточарство из Штрпца бб, за председника, представник оснивач, Срђан Крстић, дипл. инж. грађевине из Књажевца, улица Милана Пунчића бр.3/15 за члана, представника оснивача, и Славољуб Вушковећ, дипл. грађ. инг. из Књажевца, ул.Благоја Паровића бр.21, за члана, представник запослених.

Функцију Директора у предузећу врши Небојша Митић, дипл. инж. маш. из Књажевца, улица Бранка Радичевића бр.6/1-20, по Решењу Скупштине Општине Књажевац број 303-36/2023-01 од 24.11.2023. године по спроведеном јавном конкурс на период од 4 године.

Делатности које обавља ЈКП "Стандард" су делатности од општег интереса и сва дугорочна одређења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва.

У циљу побољшања и унапређења пословања ЈКП „Стандард“ је у току 2021. године наставио процес успостављања система финансијског управљања и контроле (или ФУК), који је започет 2013 године,у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору.

ЈКП „Стандард“ је једно од четири јавна предузећа укључених у Пројекат реформе управљања јавним финансијама (РЕЛОФ) који финансира Швајцарски секретаријат за

економске послове (SECO), а спроводе га GDSI и MAXIMA Consulting. Циљ РЕЛОФ пројекта је да пружи подршку локалним самоуправама (локалним управама и одабраним јавним предузећима) у Србији да развију процесе и алате за ефективно и ефикасно управљање јавним финансијама. Област у којој је РЕЛОФ пројекат пружио подршку ЈКП „Стандард“-у је увођење адекватног система ФУК-а.

Једна од значајних активности на унапређење процеса пословања је и имплементација ГИС технологије у ЈКП „Стандард“. У првој фази пројекта „Водоснабдевање и одвођење отпадне воде у општинама средње величине“, а који се финансира од стране Немачке развојне банке KFW у виду субвенционисаног зајма, имала је за циљ да се целокупна поверена инфраструктура из области водоснабдевања и одвођење отпадних вода са свим својим елементима, евидентира кроз овај систем, чиме би се створили услови за квалитетније и ефикасније коришћење исте. Даљим унапређењем овог система кроз повезивање расположивих база података на нивоу предузећа као и на нивоу Општине, добили би најзначајнији ресурс- алат за управљање целог система.

За реализацију целог ГИС система неопходни су, поред хардверских и софтверских предуслова и стално ангажовање и перманентна обука кадрова на прикупљању, уносу и унапређењу самог система. Уласком у другу фазу пројекта постоје реални услови за значајно унапређење, нарочито кроз обуке кадрова и прилагођавање целог система нашим специфичним захтевима.

Обављање поверених комуналних делатности намеће потребу сталног стручног усавршавања особа које обављају одређене послове, а од чијег стручног рада директно зависи квалитет услуге коју пружају предузећа у области комуналне делатности. Обавезу стручног усавршавања имају лица која обављају одређене послове или групе послова. У склопу пројекта „Водоснабдевање и одвођење отпадне воде у општинама средње величине“, предузеће је прошло обуку у организацији консултанта „SETEC“- inženjering, управљањем људским ресурсима, где смо извршили анализу потреба за стручним усавршавањем у ЈКП Стандард за 2024. годину. На основу извештаја о спроведеној процени, сачињен је план обука који ће се реализовати у следећој години.

У току 2024. године дошло је до проширења система надзора над возилима (ГПС праћење) уз примену апликације, чиме се у наредном периоду очекује боља контрола коришћења ресурса у предузећу, уз повећање ефикасности и смањење трошкова.

Стално улагање у информациони систем је императив за развој и унапређење целокупног пословања предузећа. Сам развој информационог система обухвата све активности везане за пројектовање, увођење и функционисање информационог система у организацији. С обзиром да се организациони амбијенти и технологије мењају током времена, потребни су нови системи или значајне измене постојећих система како би наставили да испуњавају циљеве због којих се примењују. Активности које ће се и даље одвијати у наредном периоду су:

- Побољшање комуникацијског система и мрежне инфраструктуре на нивоу целог предузећа.
- Увођење нових технологија кроз замену постојеће застареле опреме уз задржавање високог степена компатибилности рачунарске опреме.
- Унапређење софтверских решења која се користе у предузећу.

Радна јединица водовод одржава вооводне линије система система „Сињи вир“ са магистралним и транспортним цевоводима као и градским и сеоским линијама. Укупна дужина одржаване водоводне мреже са кућним прикључцима је 330 км а на мрежу је прикључено 9.835 корисника.

У систему је 15 пумпних станица и 18 резервоара, а у употреби су цеви од различитог материјала и различитог пречника као и различите старости од 1937. године до данас тако да за инвестиционо одржавање, реконструкцију и доградњу водоводних линија планирана су средства у буџету од 6.283.404,00 динара са пдв-ом.

Систем *одвођења отпадних вода* је сепаратног типа и обухвата одвођење отпадних вода из Књажевца и дела Трговишта. Укупна дужина мреже фекалне канализације заједно са прикључцима 115 км, а на систем је прикључено 6.680 корисника.

За одржавање атмосферске канализације у граду предвиђена су средства у буџету од 63.928,50 динара са пдв-ом. Такође су предвиђени радови на изградњи фекалне канализације у за чију су реализацију одвојена средства у буџету у износу од 1.000.000,00 динара.

Управљање комуналним отпадом као делатност обухвата извоз смећа из домаћинства, од привреде и других корисника са површином од 5.789.291 м<sup>2</sup> на годишњем нивоу. Извоз смећа обавља се у граду и још 54 сеоска насеља са 181 контејнера која се празне једном недељно специјалним возилима. Да би се побољшала услуга извоза смећа неопходно је да се у новоизграђеним зонама града уреде саобраћајнице за неометан пролаз специјалних возила ради проширења услуге извоза смећа нових корисника и проширење депоније. У 2023. години отпочло се са организованим извозом смећа из индивидуалних домаћинства у МЗ Трговиште и Кожељу. Такође ће се отпочети са извозом смећа у Јањи, Миљковцу, Ошљану и Новом Кориту, а у 2024. години и у Штипину. Потешкоће представљају уске улице и сокаци, где није могуће ући постојећим возилима аутосмећерима, већ је неопходна набавка мањег возила за одвоз комуналног отпада. Такође ће се извршити задужење регистрованих сеоско- туристичких домаћинства за издавање апартмана и лежаја у близини спортско- туристичког центра Стара планина (Црни Врх, Балта Бериловац, Иново, Вртовац, Кална) за извоз комуналног отпада. У оквиру ове обрачунске јединице сакупља се и третира пет амбалажа. У 2024. години сакупљана је и пресована пет амбалажа са територије општине Књажевац, са подручја града и из сеоских насеља у којима су постављени контејнери за пет амбалажу. Може се констатовати да већ постоји навика становника да издваја ову врсту отпада и одлаже га у контејнере за ту намену, на местима где су они постављени. Такође се може констатовати и то да се у овим контејнерима веома често налазе и друге врсте отпада, сто указује на

недовољан ниво свести грађана за селекцију отпада. У наредној години планира се наставак активности везаних за ову делатност. Ова делатност није профитабилна, али због значаја ове активности за заштиту животне средине и продужење века градског сметлишта, са истом треба наставити и у 2025. години уз субвенционисање трошкова, у противном ова активност неће бити економски одржива.

Општина Књажевац је одлуком Владе РС уз финансијску помоћ Министарства заштите животне средине уговорила израду пројектне документације трансфер станице са рециклажним двориштем. Пројекат трансфер станице је завршен у 2020.години и крајем 2021. године отпочело се са уређењем локације за изградњу која се очекује у наредном периоду. Потребно је обезбедити неопходну опрему као и додатна финансијска средства за повећане трошкове рада трансфер станице и транспорта отпада на Регионалну депонију у Пироту до изградње регионалне депоније у Халову. Планиране количине комуналног отпада које ће се извести на депонији за годину дана јесте 72.044 м3.

Управљање гробљима и сахрањивање и погребна делатност подразумева одржавање Источног и Западног гробља које можемо поделити у две основне групе:

- I. Неговање и обнављање зеленила: кошење траве на слободним површинама (између фризера и гробница), прскање одговарајућим хемијским средствима за уништење корова, кресање дрвореда, сеча сувих грана са дрвореда, озелењавање дела Источног гробља као и окопавање, заливање и одржавање планираног дела.
- II. Уредно одржавање саобраћајница, стаза, ограда, комуналних уређаја, инсталација и објекта: чишћење стаза, прикупљање старих венаца, чишћење гробних места од разноврсног отпада после сахрана и парастоса, чишћење стаза од снега, одржавање објеката на Источном и Западном гробљу (капеле, огласне табле, јавне чесме и др.).

Треба напоменути да се о одржавању гробова, гробница и споменика старају сами корисници гробних места.

Укупне површине за одржавање на Источном и Западном гробљу су:

|                  |           |
|------------------|-----------|
| - Источно гробље | 35.311 м2 |
| - Западно гробље | 5.950 м2  |
| УКУПНО:          | 41.261 м2 |

За реализацију послова на одржавању гробља неопходно је ангажовати додатну радну снагу у летњој сезони која би се упошљавала на кошењу и сакупљању траве, сакупљању смећа, сечењу растиња и кресању сувих грана. За ове послове потребно је ангажовање радника преко конкурса за програм јавних радова

Погребне услуге обухватају:

1. Сахране на Источном и Западном гробљу.
2. Ексхумације
3. Услуге коришћења капеле

На Западном гробљу нема слободних парцела и места за проширење гробља. На Источном гробљу је у 2023. год. извршено задње проширење и које ће по процени обезбедити сахрањивање на новим парцелама до средине 2027 год. а на Западном гробљу нема слободних парцела и места за проширење гробља. У току 2024. године изведени су радови на инвестиционм одржавању капела на Западном и Источном гробљу као и текуће одржавање истих.

На Источном гробљу је у 2024. години завршена изградња објекта за раднике и магацин опреме (монтажног типа) са обезбеђењем струје. У 2025. години потрено је наставити са уређењем саобраћајница и стаза на гробљу.

План чишћења јавних површина подељен је на зимски период од 01.10. до 31.03. 2025.године и летњи период од 01.04. до 30.09.2025. године у зависности од временских услова и обима послова. Одржавање чистоће на јавним површинама подразумева свакодневно ручно чишћење од 78.001 м<sup>2</sup>, док у летњем периоду поред свакодневног ручног чишћења од 78.001 м<sup>2</sup>, врши се и машинско чишћење од 128.346 м<sup>2</sup>. Прање улица обавља се једном месечно, а у случају временских непогода може и чешће.

За радове на одржавању јавних зелених површина као што су чишћење стаза, сакупљање отпадака са травњака, кошење траве, одржавање лигуструма, одржавање ружа, сезонска садња, одржавање вишегодишњег шибља и садница, залевање, грабуљање, извожење и депоновање опалог лишћа, бацање стајског ђубрива, садња дендролошких садница укупна површина износи 75.009,65 м<sup>2</sup>.

Послови у овој области се обављају углавном ручно. Стање ручног алата и ситне механизације је задовољавајуће. Возило за прање улица је дотрајало и технички недовољно ефикасно. Предузеће располаже ауто-чистилицом набављеној 2007. године као и половне набављане у 2021. години и чиме су се створили услови за повећање очишћених површина и чистоћу целог града. Константно се планира и обнавља довољан број алата и ручних машина за ову делатност. Услед повећања површина која су обухваћена одржавањем, неопходно је упослити додатне раднике. Доминантни ресурси у овој делатности су возила за извоз смећа. Задњих година су набављено је више нових возила чиме је знатно поправљена ефикасност рада. Како се сваке године повећава обухват корисника коме се извози комунални отпад са територије Општине Књажевац, постоји потреба да се у наредном периоду изврши набавка нових одговарајућих возила као и обезбеђење додатних радника за формирање нових посада возила

Сви радови на одржавању чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина би се изводили под сталном контролом надзорног органа и комуналне инспекције, уз оверу дневника рада, на основу чега би се вршила наплата изведених радова.

За одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина предвиђено је у буџету општине износ од 52.000.000,00 динара са пдв-ом.

На основу Одлуке о давању на коришћење комплекса спортских стадиона од 08.09.2023. године ЈКП „Стандард“ Књажевац преузео је обавезу да одржава објекте на спортском комплексу. Обавеза одржавања обухвата радове као што су кошење, обележавање спортских терена, заливања и ваљање травњака, одржавању објекта и машина.

Систем наплате паркирања представља инвестицију која тражи велико улагање и не даје финансијску добит у кратком временском периоду, али постиже брз ефекат у успостављању комуналног реда и смањењу саобраћајне гужве у граду. У наредном периоду је неопходно проширење зоне наплате паркирања уз сагласност Оснивача, акција уклањања непрописно паркираних возила и ефикаснија сарадња са саобраћајном полицијом. Наплата паркирања се врши по општинском Решењу бр. 334 - 28/2010 - 02 и то радним данима од 07 до 21 сат, а суботом од 07 до 14 сати. Паркирање се може платити слањем СМС поруке или куповином паркинг карте на продајним местима у граду. Лица са посебним потребама добијају бесплатно карте за паркирање. Неплаћање паркирања повлачи издавање Доплатне карте, а након тога и утужење.

Делатност јавног осветљења је додељена Одлуком о измени и допуни о промени Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради уклањања са законским прописима („Сл. Лист Општине“ број 28/16) чиме се отпочело са обављањем ове делатности. Обезбеђивање јавног осветљења као ново додељену делатност пратило је пуно потешкоћа у погледу кадровске опремљености јер изискује пријем радника-електричара у сталном радном односу, а при том постоји изабрана запошљавања и материјално техничке опремљености. Након свих испуњења услова за обављање ове делатности Општина Књажевац је у 2019. години у оквиру приватног партнерства, реконструисала јавну расвету на целој територији општине чиме се и смањио обим посла за уговарање. Планирана су средства у буџету СО Књажевац, за јавну расвету и декоративно осветљење у 2025. години у износу од 3.000.000,00 динара са пдв- ом. Ови радови су поверени нашем предузећу.

Делатност одржавање улица и путева додељена је Одлуком о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима („Сл. лист Општине“ бр.28/16) и обухвата зимско и летње одржавање улица и путева.

Зимско одржавање улица и путева има основну обавезу да обезбеди путне правце кроз уклањање снега са коловоза и спречавање поледице на коловозу. Ради се на основу плана зимске службе и по налогу и договору са надзорним органима. У складу са планираним средствима у буџету, за радове на зимском одржавању улица и путева, у 2025.години предвиђена су средства у износу од 8.000.000,00 динара са пдв- ом. Летње одржавање улица и путева обухвата редовно одржавање коловоза, одржавање банкина, чишћење пропуста, одводних јаркова, поправке улица и путева и израду потпорних зидова као и кресање шибиља и кошење поред општинских путева. Такође се ради према плану летњег одржавања. Сви ови послови уговарају се између нашег предузећа и Општине Књажевац. Планирана су средства у буџету СО Књажевац, за летње одржавање улица и

путева у 2025. години у износу од 5.000.000,00 динара са пдв-ом као и 3.000.000,00 динара са пдв-ом, за кошење траве и растиња поред пута. И ови радови су поверени нашем предузећу и ако је једна од нових поверених делатности која се полако комплетира по питању набавке потребне механизације. Набавком багера и ваљка као и самоносеће приколице, предузеће је у потпуности спремно да обавља све предвиђене послове уз упошљавањем већег броја радника и возача, а како нису створени целокупни материјално технички услови за обављање предвиђених послова ова делатност ће се делимично обављати изнајмљеном опремом.

Управљање пијацама односи се на пијачни простор града Књажевца који обухвата два одвојена дела и то:

- Пијачни простор
- Вашариште

Уређењем градске пијаце у 2016. год је урађена друга фаза пијачне хале са анексом чиме је знатно повећан квалитет услуга на зеленој пијаци.

Под одржавањем осталих површина на пијаци по плану за текућу годину подразумева се:

1. Редовно чишћење пијачног комплекса (пијачна хала, зелена и бувља пијаца), улице и тротоара Б. Радичевић поред пијаце.
2. Прање пијачног комплекса, улице и тротоара Б. Радичевић цистерном за прање под притиском, према плану прања – два пута недељно (април- октобар).
3. Одржавање и поправка постојећих пијачних тезги, израда нових и одржавање зграде јавног ВЦ-а и пијачне управе.
4. Трошкови наплате пијачних услуга (среда и субота).

#### ОДРЖАВАЊЕ ВАШАРИШТА:

1. Редовно чишћење вашаришта (паркинг простор и асфалтне стазе, сточна пијаца и део за постављање забавних игара), и део улице 9-те бригаде.
2. Прање паркинг простора и асфалтних стаза на вашаришту, два пута недељно и у време вашара
3. Припрема терена (земљани радови и пошљунчивање) за наставак израде стаза на вашаришту (дужина Л= 200 м')
4. Трошкови наплате вашарских услуга

У складу са планираним средствима у буџету Општине Књажевац, за поверену делатност зоохигијене предвиђена су средства у износу од 8.000.000,00 динара са пдв-ом. У 2025. години је планирано завршетак свих радова на објекту за прихват напуштених животиња који су започети у 2024. години и који су обухватили израду ограђеног платоа са израдом боксова и довођењем воде за пиће и решења евакуације отпадних вода израдом септичке јаме. Неопходно је извршити набавку и постављање монтажних објекта за раднике и магацина. Након тога је неопходно обезбедити све

неопходне дозволе за несметано коришћење објекта и обављање поверене делатности зоохигијене.

У оквиру инвестиционих радова на изградњи објекта, као и инвестиционог одржавања истих, предвиђена су средства у буџету Општине Књажевац, за 2025. годину у износу од 10.500.000,00 динара, а планирани су следећи радови:

Реконструкција постојећих и нових водоводних линија по приоритету и уговору са СО Књажевац на износ од 8.000.000,00 динара,

Израда нове фекалне канализације у предвиђеном износу од 1.500.000,00 динара,

- Завршетак радова на објекту за прихват напуштених животиња који обухватају набавку и постављање монтажних објекта за раднике и магацина.

- Радови на Источном гробљу у Књажевцу који обухватају завршетак започетих радова на уређењу нове парцеле за сахрањивању, израду приступних стаза и путева, засипањем ризле и асфалтирањем истих. За ове радове издвојена су средства у износу од 1.000.000,00 динара.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Пословање Јавно Комунално Предузеће „Стандард“ Књажевац је на основу Годишњег програма пословања одобреног од стране Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Књажевац под бројем 1161/1 од 30.12.2024. године, који је усвојен на редовној седници Скупштине општине Књажевац одржане 21.02.2025. године под бројем 003686213 2024 05261 001 000 022 045 29.02.2024. године и објављен је у „Службеном листу општине Књажевац“ бр.3 од 21.02.2025. године.

Продајно тржиште ЈКП „Стандард“-а обухвата првенствено купце (кориснике услуга) на територији општине Књажевац. Највећи део прихода који ЈКП „Стандард“ остварује, односи се на комуналне услуге.

На једној страни налазе се предузећа од којих су већина малих приватника са малим износима по рачунима и неколико предузећа са већим износима (Цервин, Фалк Ист, Десинг) са већом потрошњом воде и канализације, док су на другој страни грађани (око 9.287 корисника).

Проблеми се првенствено односе на наплату потраживања од свих категорија купаца, иако је најзначајнија ставка у њима дуговање великих предузећа од којих су два велика у стечају.

Начини наплате су следећи: компензације, опомене, вансудска поравнања и судска поравнања, утужења - првенствено за услуге извоза смећа и искључења са система водоснабдевања.

Што се тиче набавно тржиште ЈКП „Стандард“ је код набавке оријентисано првенствено на набавке преко тендера јавних набавки, што доста олакшава пословање због великих набавки.

Највећи проблем везан за плаћање добављачима јавља се код електричне енергије и горива због великих месечних рачуна. Дуговање ЈКП „Стандард“-а према Електро дистрибуцији је након 10 година исплаћено, а према уговору склопљеном у току 2013. године о одложеном плаћању старог дуга, што је довело до тога да се врши редовно измирење рачуна за електричну енергију.

Људски ресурси као најважније ресурсе у ЈКП „Стандард“ карактерише добра квалификациона структура и стручна оспособљеност. Запослени који раде у свим радним јединицама имају довољно знања и искуства да могу да обављају све потребне послове везане за поверене делатности предузећа. Старосна структура је неповољна. Број стално запослених непосредних извршилаца, је у шпигу радне сезоне недовољан, те се јавља потреба за додатним запошљавањем радника на одређено време за поједине послове. Мотивисаност запослених је задовољавајућа, али веома осетљива на политику зарада. Због задовољавајуће кадровске опремљености предузеће је у 2013. години први пут добило, а 2018 и 2023. године обновило лиценцу за обављање делатности производња и испорука воде и одвођење отпадних вода, а у складу са Законом о водама.

И пред људских ресурса, највредније ресурсе предузећа представљају инсталације и објекти у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода. Инсталације и објекти којима управља предузеће су преузете од оснивача, односно Дирекције за развој, урбанизам и изградњу која води инвестиције.

Карактеристика инсталација је да су многе преузете као недовршени инвестициони објекти без употребне дозволе и њихова временска дотрајалост што у наредном периоду изискује веће улагање у инвестиционо одржавање, реконструкције и замена линија.

Крајем 2023. године услед вишеструког пуцања потисног фекалног цевовода, изведена је комплетна реконструкција цевовода од ПС канализације до таложника на изливу у Сврљишком Тимоку, у дужини од 100м од ПЕ цеви ДН 225мм. чиме се поузданост овог систем значајно повећао. У наредном периоду је потребно извршити набавку резервне пумпе као и санирање самог објекта ПС.

Доминантни ресурси у овој делатности одржавање чистоће су возила за извоз смећа. Задњих година набављено је више нових возила чиме је знатно поправљена ефикасност рада. Како се сваке године повећава обухват корисника коме се извози комунални отпад са територије Општине Књажевац, постоји потреба да се у наредном периоду изврши набавка нових одговарајућих возила као и обезбеђење додатних радника за формирање нових посада возила.

Послови у овој области се обављају углавном ручно. Стање ручног алата и ситне механизације је задовољавајуће. Возило за прање улица је дотрајало и технички недовољно ефикасно. Предузеће располаже ауто- чистилицом набављеној 2007. године као и половне набављане у 2021. години и чиме су се створили услови за повећање очишћених површина и чистоћу целог града. Константно се планира и обнавља довољан број алата и ручних машина за ову делатност. Услед повећања површина која су обухваћена одржавањем, неопходно је упослити додатне раднике.

Након преузимања спортских терена са градским стадионом у току 2023. године значајно су се повећале зелене површине које се одржавају у оквиру ове организационе јединице.

Током 2016. године је завршена изградња пијачне хале са анексом чиме је знатно повећан квалитет услуга на зеленој пијаци. Остале површине се редовно одржавају и уређују по плану за текућу годину. Крајем 2021. и почетком 2022. године, из пројекта „Партнерство за локални развој“ који је подржан од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе и УНДП уз учешће СО Књажевац, су изведени радови на уређењу пијачног комплекса, израда канала за одводњавање воде са платоа, израда водоводних прикључака за одржавање истог, након чега је асфалтирана цела површина, како зелена пијаца тако и робна. Извршена је замена тј. израда 120 нових типских пијачних тезги. Овим радовима су се значајно побољшали услови за обављање ове делатности на задовољство свих корисника.

Једна од нових поверених делатности која се полако комплетира по питању набавке потребне механизације. Набавком багера и ваљка као и само носеће приколице, предузеће је у потпуности спремно да обавља све предвиђене послове. Од самог поверавања ове делатности постоји потреба за упошљавањем већег броја радника и возача.

Због примене Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и немогућности испуњавања услова код дистрибутера електричне енергије, обављање ове делатности захтева пријем радника- електричара у сталном радном односу. Након уговарања Општине Књажевац у 2019. години, са приватним партнером и реконструкције јавне расвете на територији општине значајно се смањио обим посла за ову обрачунску јединицу уз недовољно ангажовање механизације.

Радне просторије су смештене у импровизованим дотрајалим монтажним објектима. У следећој години очекујемо наставак започетих активности за трајно решење локације предузећа за шта су планом предвиђена средства за те намене.

Стање ресурса је углавном условљено политиком цена која се у дугогодишњем периоду огледа у не обезбеђењу средстава за амортизацију.

Предузеће је у току 2018. године наставило са увођењем система финансијског управљања и контроле у складу са Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, коју је усвојила Влада Републике Србије, са основним циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захтевима из поглавља 32 - финансијска контрола, за вођење преговора и придруживању ЕУ. Како би утврдила да Србија испуњава услове наведене у поглављу 32. За вођење преговора о придруживању ЕУ, Европска комисија ће извршити процену целокупног система „Интерне финансијске контроле у јавном сектору“ („Public Internal Financial Control“ (PIFC)).

Како је један од основних елемената система финансијског управљања и контроле Стратегија за управљање ризицима, наше Предузеће је децембра 2018. године усвојила Стратегију управљања ризиком, јер смо свесни да не можемо ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима, од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирањем ризика и спровођењем одговарајућег одговора на ризик.

Такође смо у делу мерења успешности свих организационих делова нашег Предузећа у процедури усвајања Правилника о месечном извештавању о обиму и врсти

извршеног посла чиме би оперативни ризик требало да сведемо на прихватљив ниво, и уједно да оформимо основ за квалитетно Извештавање ка сектору за контролу јавних предузећа.

Све планиране активности доприносе стварању амбијента корпоративног управљања предузећем које захтева успостављање такве пословне политике која ће бити у функцији поштовања основних принципа политике интегрисаног менаџмента. Ови принципи подразумевају сталну усредсређеност предузећа на кориснике његових услуга и способност да квалитетно и конзистентно обезбеђује производе и услуге који испуњавају захтеве корисника, размишљање засновано на ризику како би се дефинисале превентивне мере за ублажавање или потпуно елиминисање негативних ефеката на реализацију планираних циљева и резултата.

У циљу унапређења корпоративног управљања је и унапређење компетентности запослених односно унапређење њихових способности да примене знања и вештине ради остваривања циљева предузећа. У ту сврху, ЈКП Стандард дефинише годишњи план обуке кадрова и на тај начин, кроз континуирану едукацију и усавршавање својих кадрова, доприноси унапређењу корпоративног управљања и комплетног процеса пословања предузећа.

У циљу унапређења система корпоративног управљања, успостављен је систем финансијског управљања и контроле у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. За наредну годину планира се даље континуирано спровођење успостављеног система финансијског управљања и контроле као и редовно ажурирање првобитно дефинисаних политика, процеса, процедура, контролних активности и одговорности у складу са изменама организационе структуре, односно, Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у предузећу.

У циљу унапређења система корпоративног управљања, додали бисмо и следеће:

- ефикасно обављање и унапређивање свих делатности уз рационализацију трошкова пословања и повећање квалитета пружених услуга грађанима и привредним субјектима на територији општине Књажевац, као крајњим потрошачима;
- непрекидно унапређење процеса пословања кроз иновативност, сталну имплементацију нових идеја, примену нових техничких и технолошких решења из делатности предузећа, као и нових достигнућа у области управљања квалитетом;
- проналазак латентних ресурса и могућности у предузећу и ван њега, у циљу стварања додатних прихода;
- успостављање и развијање партнерских односа са свим заинтересованим странама које учествују у унапређењу наших услуга као нашу трајну оријентацију;
- повећање добити;
- повећање броја запослених са одговарајућим стручним квалификацијама у законом утврђеним границама;
- остваривање планираних прихода и расхода и повећање вредности основних средстава, односно, капитала предузећа;
- развој лидерског/управљачког тима, ангажовање стручних лица, анализа потреба за стручним усавршавањем и обука постојећих запослених;
- праћење успешности, извештавање, утврђивање критеријума за оцену.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће ЈКП „Стандард“ Књажевац је у периоду јануар- март 2025. године реализовало укупне приходе у износу од 80.119 хиљада односно 79% од планираних прихода у истом периоду, а расходе у износу од 81.472 хиљаде, што је 82% од планираног и расходе из ранијих периода коју су откривени у извештајном периоду 01.01.-31.03.2025. године који износе 229 хиљада а то 305% у односу на план.

Приходи из редовног пословања (пословни приходи) реализовани су у износу од 75.925 хиљада што износи 79% у односу на план, док расходи из редовног пословања од 75.843 хиљада (пословни расходи) у односу на план су 78%.

Реализација пословних прихода и пословних расхода показала је да предузеће на дан 31.03.2025. године остварило пословни добитак у износу од 82 хиљаде. Најзначајнији приходи су остварени од продаје (вршење) услуга 75.611 хиљада и односе се на комуналне услуге дистрибуција воде и извоз смећа од 49.193 хиљада, инвестиције у свим делатностима од 7.365 хиљада, док остале делатности оствариле су пословни приход од 19.053 хиљада, док приходи од камата за неблагоприятно плаћене услуге износе 2.773 хиљада.

Пословни расходи односе се на трошкове материјала, горива и енергије 9.948 хиљада, односно 39% од плана, расходи зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 53.399 хиљада или 90% од плана. Повећање зарада за 2025. годину планирано је 8%, и као такво се примењује од 01.03.2025. године. Скупштина општине Књажевац издала је решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2025 број 003686213 2024 05261 001 000 022 045 од 21.02.2025, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Стандард“ Одлуком 1161/1 од 30.12.2024. године. Значајније одступање између плана и реализације нема, све је у оквиру планираног.

Трошкови производних услуга као што су поштанске услуге (телефони, поштом, сл.), транспортне услуге, услуге редовног и инвестиционог одржавања објеката и опреме, закуп пословног простора и транспортних средстава, бактериолошки преглед воде, баждање водомера и неке остале услуге у износу 4.258 хиљада реализовани су у односу на план 103% и највећим делом се односе на текуће и инвестиционо одржавање возила у износу од 1.603 хиљада, бактериолошки преглед воде 455 хиљада, баждање водомера 314 хиљада.

Реализација нематеријалних трошкова у износу од 3.540 хиљада је 95 % од плана и највећим делом односи се на трошкове адвокатских услуга и услуга извршитеља у износу од 866 хиљада, трошкови услуга одржавање софтвера и пакет мој Е-рачун 227 хиљаде, порез на имовину 262 хиљада, који је повећан због преузимања стадиона на коришћење и управљање од локалне самоуправе и трошкови платног промета 210

хиљада, технички преглед возила 244 хиљада, премије осигурања имовине 161 хиљада, премија осигурања добровољни пензиони фонд 147 хиљада.

Расходи по основу плаћених камата у износу од 578 хиљада су 77 % од плана, а односе се на камату по кредитима код домаћих банака у износу од 578 хиљада. Финансијски расходи од усклађивања вредности (потраживање од купаца) износи 4.742 хиљаде. У извештајном периоду од јануара 2025. до марта 2025. године предузеће је на основу исказаних пословних прихода и расхода, финансијских прихода и расхода као и осталих прихода и расхода остварило негативан финансијски резултат (губитак) у износу од 1.582 хиљаде, док је планирна добит од 2.300 хиљада.

#### 1а. БИЛАНС СТАЊА

Реализоване позиције у билансу стања су у оквиру планираних програмом пословања. Вредност пословне имовине је 558.114 хиљада а то је 99% од планираног. Пословну имовину сачињава стална имовина (земљиште, грађевински објекти, постројења и опрема) у износу од 430.874 хиљада, обртну имовину коју чине (залихе материјала, резервни делови, ситан инвентар, роба, дати аванси, потраживања од купаца, друга потраживања, готовина...) износи 127.240 хиљада 95% од плана.

Вредност сталне имовине је 101% од планираног, а већим делом се односи на некретнине, постројења и опрему у припреми. Некретнине, постројења и опрема у припреми исказане су у вредности од 380.574 хиљада и односе се на изградњу пословне зграде, изградњу трансфер станице и реконструкцију магистралног водовода.

Остварена вредност обртне имовине је 95% од плана и програма пословања и то залихе материјала 69% у износу од 19.187 хиљада, потраживања по основу продаје (купци) 107% односно 103.983 хиљада, остала краткорочна потраживања као што су потраживања од запослених, потраживања за одбитни ПДВ и за више плаћен порез на добит реализовано у износу од 3.379 хиљада 62%, а планирано је 5.453 хиљада.

Готовина и готовински еквиваленти на крају извештајног периода износе 3.301 хиљада, а планирана готовина за период је 5.343 хиљада, што значи да је реализација у односу на план 62%.

Укупна пасива односно извори финансирања износе 558.114 хиљада, и односе се на сопствене изворе (капитал у износу од 107.750 хиљада), док позајмљени извори представљају субвенционисани зајам који се односи на пројекат „KFW – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V“ фаза II 246.436 хиљада, односно 2.106.027,36 ЕУР-а од чега се на дугорочне обавезе односи 143.485 хиљаде или 1.226.212,97 ЕУР-а, а на краткорочне обавезе 102.951 хиљада или 879.814,39 ЕУР-а, на резервисања за доделу јубиларних награда за 10,20,30 и 40 година, као и за исплату отпремнине запосленима код одласка у пензију у укупном износу од 30.479 хиљада 176% од плана.

На позицији дугорочни кредити и зајмови у земљи исказана је обавеза од 4.333 хиљаде и то по кредиту код Халк банке 2.667 хиљада и код Банке поштанска штедионица 1.666 хиљада.

Краткорочне финансијске обавезе са стањем на дан 31.03.2025. године износе 202.855 хиљада и односе се на обавезе субвенционисаног зајма од 102.951 хиљаду према KFW банци по пројекту „KFW Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V фаза II“ и по кредитима код Халк банке 12.000 хиљада и Банке поштанска штедионица 7.500 хиљада, то су обавезе које доспевају у 2025. Години, и краткорочна позајмица (овердрафт) код Халк банке у износу од 6.013 хиљада.

Обавезе из пословања настале у износу од 26.726 хиљада највећим делом односе се на обавезе према добављачима од 25.483 хиљада што је у односу на план 89%, на еколошку таксу 1.243 хиљаде што је 104% од плана.

Финансирање Пројекта „Изградња Управне зграде ЈКП Стандард“ 10.000 хиљада, Трансфер станице 4.980 хиљаде, неисплаћена зарада и накнада зараде за март 2025.године 14.887 хиљада, порез на додату вредност, порез на добит и накнаде за коришћење водног добра, камата према KFW банци за субвенционисани кредит по пројекту „KFW Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V фаза II“ 6.417 хиљада односно 54.845,79 ЕУР-а и провизија за неповучена средства 279 хиљада или 2.386,29 ЕУР-а су значајније краткорочне остале обавезе, тако да остале краткорочне обавезе износе 44.088 хиљада а од планираног 130%.

## 16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду од јануара до марта 2025. године предузеће ЈКП „Стандард“ остварило је укупне приливе из пословних активности од 98.392 хиљаде, и одливе од 96.998 хиљада, што је и у оквиру планираног. Највећи приливи готовине из пословних активности остварени су од продаје и примљених аванса у земљи од 89.879 хиљада или 84% од планираног. Код одлива готовине из пословних активности већи износи су код исплате добављачима у износу од 43.880 хиљада где је остварење у односу на план 124%, и код исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 46.627 хиљада што износи 78% од плана, а то је због тога што се с примененом плана за исплату зарада почело од 01.03.2025.године.

Приливи и одливи из активности инвестирања нема.

Приливи из активности финансирања су 6.385 хиљаде.

Приливи готовине из области финансирања нису планирани за извештајни период 01.01.2025. године до 31.03.2025.године, али због финансијске ситуације за одржавање ликвидности предузеће ЈКП „Стандард“ у овом извештајном периоду се задужило код пословне Халк банке краткорочном позајмицом од 6.371 хиљаду, док прилив од 14 хиљада динара односи се на отплату стана у ул. Др. Савића.

Одливи из области финансирања реализовани су 100% од планираног у износу од 6.500 хиљада динара и односи се на отплату кредита код Халк банке 4.000 хиљада и код Банка поштанска штедионица 2.500 хиљада.

У периоду од јануара до марта 2025. године остварен је укупан прилив готовине од 104.777 хиљаде, а то је 94% од плана и укупан одлив готовине 103.855 хиљада, или 96% од плана.

На почетку периода предузеће је располагало готовином од 2.379 хиљада, а на крају извештајног периода располаже готовином од 3.301 хиљада а то је 62% од планиране готовине у износу од 5.343 хиљаде.

## 2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

По програму пословања за 2025. годину за извештајни период јануар – март 2025. године у делу планираних и реализованих зарада нема већих одступања све је у оквиру плана.

Веће одступање исказано је код исплате помоћ радницима због помоћ у случају смрти члана уже породице.

## 3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Са стањем на дан 31.12.2024. године а то је последњи дан претходног тромесечја број запослених у предузећу био је 121 радник, а на крају 31.03.2025. године број запослених у предузећу је 123 и то број запослених на неодређено време је 109 и број запослених на одређено је 14. У извештајном тромесечју није био одлив радника. На одређено време извршен је пријем 1 (једног) радника, а и по основу замене радника на неодређено време извршен пријем једног радника.

## 4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код распона планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2025. до 31.03.2025. године исказане вредности су у оквиру плана, одступање је незнатно.

## 5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду није било прилива по основу субвенција и осталих прихода из буџета и није било по плану и програму пословања.

## 6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају спонзорство, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остало. Издаци за спонзорство, донације и хуманитарне активности нису планирани за 2025. годину. У овом извештајном периоду остварени су издаци за репрезентацију који износе 236.056 динара што показује да је остварено 163%, од планираног издатка 144.919 динара. Издаци за рекламу и пропаганду у овом извештајном периоду остварени су од 10.800 динара, а планирани су 11.592 динара што приказује остварење од 93%. Остали издаци као солидарна помоћ радницима остварени су у износу од 200.000 динара што је остварење од 215% од плана који износи 93.000 динара. Код солидарне помоћи радницима највећи део од 150.000 динара односи се на помоћ у случају смрти члана уже породице.

## 7. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Није вршена расподела добити за 2024. годину, јер финансијски извештај није усвојен. Рок за усвајање и доношење одлуке је по добијању Извештаја независног ревизора и мишљење, а то је до 30.06.2025. године.

## 8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост ЈКП „Стандард“-а на дан 31.03.2025. године износи 270.269.915 динара, од чега за ликвидност 23.833.334 динара, а по пројекту KFW 246.436.581 динара. Кредит за ликвидност у износу од 23.833.334 динара односи се на кредит код Халк банке на 14.666.666,62 динара од 07.02.2023. године са грејс период од 6 месеци и отплатом од 30 месеци са каматном стопом 3,90% и роком враћања 07.02.2026. године, и кредит код Банке поштанска штедионица на 9.166.666,62 динара од 22.02.2023. године са грејс период од 6 месеца на отплату 30 месеца са каматом од 7% и роком враћања 22.02.2026. године.

По пројекту кредит износи 2.415.000 ЕУР-а из 2017. године са грејс период од 5 (пет) година и каматном стопом 1,1%. До краја извештајног периода кредит је искоришћен у износу од 2.106.027,36 ЕУР-а, а то је 246.436.580,92 динара. Почетак отплате кредита је 15.мај 2022. године, а завршетак отплате 15.новембар 2032. године.

## 9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТНИ И ГОТОВИНА

Текући рачуни код пословних банака у извештајном периоду су активни и није било дана у блокади. Стање по свим рачунима на дан 31.03.2025. године износи 3.301 хиљада.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од I - III месеца 2025. године, у оквиру инвестиционих радова извршено је укупно 4 прикључка од којих 2 на водоводну мрежу, а 2 на канализациону мрежу.

На основу уговора са СО Књажевац извршени су следећи радови:

Радови на изградњи и капиталном одржавању водоводних, отпадних и атмосферских линија, извршена је реконструкција водоводних линија и водоводних прикључака у Општини Књажевцу и то у: у селу Балановац водоводна линија у дужини од 245м пречника Ф 63мм

У делу уговора из делатности зоохигијене завршени су грађевински радови на изградњи прихватишта за псе на Каличинском путу, набављен грађевински контејнер за смештај хране за животиње и преостала набавка контејнера за боравак радника.

Према уговору за инвестиционо одржавање атмосферских линија започети су радови на поправци атмосферског канала у ул. 7. Јули.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од продатих производа, роба и услуга на дан 31.03.2025. године износе 100.983 хиљада, а односе се на потраживања од физичких лица у износу од 71.390 хиљада, и од правних лица 29.593 хиљада. У потраживањима од правних лица највећим делом потраживање се односи на локалну самоуправу и то у износу од 21.961 хиљада.

Кретање потраживања и исправке потраживања у протеклих 11 година изгледа овако у хиљадама:

| година | потраживања | исправка вредности<br>потраживања | нето потраживања |
|--------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 2014   | 170.989     | 64.271                            | 106.718          |
| 2015   | 174.258     | 93.163                            | 81.095           |
| 2016   | 176.736     | 87.614                            | 89.122           |
| 2017   | 188.348     | 132.323                           | 56.025           |
| 2018   | 205.049     | 141.636                           | 63.413           |
| 2019   | 232.738     | 156.835                           | 75.903           |
| 2020   | 240.937     | 174.668                           | 66.269           |
| 2021   | 263.685     | 179.188                           | 84.497           |

|      |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|
| 2022 | 266.057 | 173.573 | 92.484  |
| 2023 | 303.088 | 197.071 | 106.017 |
| 2024 | 309.267 | 215.308 | 93.959  |
| 2025 | 297.087 | 196.104 | 100.983 |
|      |         |         |         |

Стање обавеза према добављачима са стањем на дан 31.03.2025. године износи 25.483 хиљада. До 3 (три) месеца обавезе износе 14.169 хиљада од чега се највећим делом односе на материјал за израду и репроматеријал, а мањим делом за електричну енергију и гориво и на обавезе према добављачима за нефактурисану робу које износе 839 хиљада.

Обавезе према добављачима од 3 (три) до 12 (дванаест) месеци износе 10.539 хиљаде и односе се за материјал и репроматеријал. Дуговање дуже од 12 (дванаест) месеци у износу од 775 хиљада делом односи се на дуговање за робу и услуге из ранијих година.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду у ЈКП „Стандард“ Књажевац долазило је и до мањег застоја у пословању за период 01.01.2025- 31.03.2025.године. Предузеће је исказало пословни добитак од 82 хиљада, што значи да би предузеће даље пословало без застоја мора да прати тржиште, а пре свега да се уговарају нови послови. Предузеће је предузело све да се врше утужења за неизмирена дуговања све у циљу бољег положаја предузећа и запослених, у складу са Мисијом и Визијом Предузећа.

Предузеће је у сталном контакту са комуналним предузећима широм Србије, а члан је и „Удружења водовода Србије“ и „Комдел“-а. Све наведене активности су део сталног напора за побољшање квалитета пружања услуга према корисницима и подизање истих на виши ниво уз тенденцију да се у догледно време приближимо Европским стандардима у области комуналних делатности.

Датум 31.03.2025.

---

Потпис

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2025. године\*

у 000 динара

| рупа рачуна, рачун      | ПОЗИЦИЈА                                                                                                     | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2024.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2025. | 01.01.-31.03.2025. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација / план<br>31.03.2025.) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                              |      |                                                    |                                             | План                       | Реализација |                                                                |
| 1                       | 2                                                                                                            | 3    | 4                                                  | 5                                           | 6                          | 7           | 8                                                              |
|                         | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)                               | 1001 | 350.782                                            | 394.377                                     | 96.700                     | 75.925      | 79%                                                            |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                     | 1002 | 1.822                                              | 0                                           | 0                          | 283         |                                                                |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                | 1003 | 1.822                                              |                                             |                            | 283         |                                                                |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                             | 1004 |                                                    |                                             |                            |             |                                                                |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                      | 1005 | 337.714                                            | 381.401                                     | 96.212                     | 75.611      | 79%                                                            |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                  | 1006 | 337.714                                            | 381.401                                     | 96.212                     | 75.611      | 79%                                                            |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                               | 1007 |                                                    |                                             |                            |             |                                                                |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                    | 1008 | 9                                                  |                                             |                            | 0           |                                                                |
| 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 | 9.832                                              | 12.936                                      | 488                        | 31          | 6%                                                             |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                             | 1012 | 1.405                                              |                                             |                            |             |                                                                |
|                         | <b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)                           | 1013 | 362.411                                            | 388.812                                     | 97.758                     | 75.843      | 78%                                                            |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                             | 1014 | 3.767                                              | 1.539                                       | 255                        | 314         | 123%                                                           |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                   | 1015 | 72.648                                             | 79.235                                      | 25.615                     | 9.948       | 39%                                                            |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                             | 1016 | 213.285                                            | 241.238                                     | 59.568                     | 53.399      | 90%                                                            |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                          | 1017 | 143.750                                            | 168.292                                     | 41.451                     | 38.292      | 92%                                                            |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                    | 1018 | 22.252                                             | 25.496                                      | 6.280                      | 5.856       | 93%                                                            |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                            | 1019 | 45.283                                             | 47.449                                      | 11.837                     | 9.251       | 78%                                                            |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                    | 1020 | 17.536                                             | 17.820                                      | 4.455                      | 4.384       | 98%                                                            |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                               | 1021 |                                                    |                                             |                            |             |                                                                |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                              | 1022 | 20.924                                             | 25.055                                      | 4.154                      | 4.258       | 103%                                                           |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                    | 1023 | 19.342                                             | 8.127                                       |                            |             |                                                                |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                 | 1024 | 14.909                                             | 15.798                                      | 3.711                      | 3.540       | 95%                                                            |
|                         | <b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0                                                                 | 1025 |                                                    | 5.525                                       |                            | 82          |                                                                |
|                         | <b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0                                                                 | 1026 | 11.629                                             |                                             | 1.058                      |             | 0%                                                             |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                 | 1027 | 17.335                                             | 17.862                                      | 4.348                      | 2.773       | 64%                                                            |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                            | 1028 |                                                    |                                             |                            |             |                                                                |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                        | 1029 | 16.986                                             | 17.862                                      | 4.348                      | 2.773       | 64%                                                            |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАМУПЕ                                             | 1030 | 349                                                |                                             |                            |             |                                                                |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                               | 1031 |                                                    |                                             |                            |             |                                                                |
|                         | <b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                 | 1032 | 7.521                                              | 3.842                                       | 764                        | 579         | 76%                                                            |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                            | 1033 |                                                    |                                             |                            |             |                                                                |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                           | 1034 | 7.502                                              | 3.819                                       | 746                        | 578         | 77%                                                            |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАМУПЕ                                             | 1035 | 1                                                  | 4                                           |                            |             |                                                                |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                               | 1036 | 18                                                 | 18                                          | 18                         | 1           | 6%                                                             |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0                                                           | 1037 | 9.814                                              | 14.020                                      | 3.583                      | 2.194       | 61%                                                            |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0                                                           | 1038 |                                                    |                                             |                            |             |                                                                |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 2.223                                              |                                             |                            |             |                                                                |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 2.069                                              | 15.891                                      |                            | 4.742       |                                                                |
| 57                      | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                     | 1041 | 2.374                                              | 2.453                                       | 613                        | 1.421       | 232%                                                           |
| 57                      | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                     | 1042 | 4.444                                              | 3.171                                       | 764                        | 308         | 40%                                                            |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                      | 1043 | 377.814                                            | 414.652                                     | 101.661                    | 80.119      | 79%                                                            |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                      | 1044 | 376.445                                            | 411.715                                     | 99.286                     | 81.472      | 82%                                                            |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0                                    | 1045 | 1.469                                              | 2.937                                       | 2.375                      |             | 0%                                                             |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0                                    | 1046 |                                                    |                                             |                            | 1.353       |                                                                |



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године\*

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуна          | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                            | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2024.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2025. | 31.03.2025. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација / план<br>31.03.2025*) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                     |      |                                                    |                                             | План                | Реализација |                                                                |
| 1                                | 2                                                                                                                                   | 3    | 4                                                  | 5                                           | 6                   | 7           | 8                                                              |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                       |      |                                                    |                                             |                     |             |                                                                |
| 00                               | <b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                              | 0001 |                                                    |                                             |                     |             |                                                                |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 435.018                                            | 414.726                                     | 428.132             | 430.874     | 101%                                                           |
| 01                               | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 | 0                                                  | 0                                           | 0                   | 0           |                                                                |
| 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                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 434.761                                            | 414.524                                     | 427.888             | 430.631     | 101%                                                           |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                   | 0010 | 18.313                                             | 17.198                                      | 17.943              | 18.065      | 101%                                                           |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                              | 0011 | 36.128                                             | 18.473                                      | 31.092              | 31.992      | 103%                                                           |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                          | 0012 |                                                    |                                             |                     |             |                                                                |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                      | 0013 | 380.320                                            | 378.853                                     | 378.853             | 380.574     | 100%                                                           |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                       | 0017 |                                                    |                                             |                     |             |                                                                |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 257                                                | 202                                         | 244                 | 243         | 100%                                                           |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                          | 0019 |                                                    |                                             |                     |             |                                                                |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учесћа 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 | 257                                                | 202                                         | 244                 | 243         | 100%                                                           |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                  | 0028 |                                                    |                                             |                     |             |                                                                |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                 | 0029 |                                                    |                                             |                     |             |                                                                |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)                                                         | 0030 | 140.129                                            | 121.106                                     | 133.312             | 127.240     | 95%                                                            |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                 | 0031 | 17.889                                             | 23.903                                      | 27.940              | 19.187      | 69%                                                            |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                | 0032 | 16.421                                             | 23.309                                      | 27.290              | 18.382      | 67%                                                            |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производа и готови производи                                                                                          | 0033 |                                                    |                                             |                     |             |                                                                |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                             | 0034 | 1.157                                              | 594                                         | 594                 | 689         | 116%                                                           |

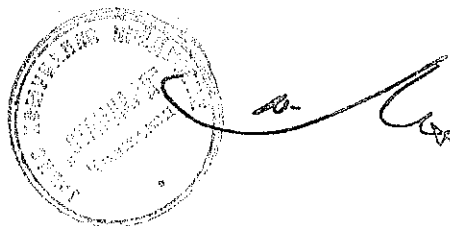
|                                                                |                                                                                                                                                  |      |         |         |         |         |      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 150, 152 и 154                                                 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                                     | 0035 | 311     | 0       | 56      | 116     | 207% |
| 151, 153 и 155                                                 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                                              | 0036 |         | 0       | 0       | 0       |      |
| 14                                                             | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА                                                                                 | 0037 |         | 0       | 0       | 0       |      |
| 20                                                             | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                                         | 0038 | 115.841 | 91.272  | 94.247  | 100.983 | 107% |
| 204                                                            | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                                 | 0039 | 115.841 | 91.272  | 94.247  | 100.983 | 107% |
| 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<br>(0045 + 0046 + 0047)                                                                                       | 0044 | 3.138   | 2.453   | 5.453   | 3.379   | 62%  |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 | 1.278   | 800     | 3.800   | 1.541   | 41%  |
| 223                                                            | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046 | 1.838   | 1.620   | 1.620   | 1.838   | 113% |
| 224                                                            | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                  | 0047 | 22      | 33      | 33      |         | 0%   |
| 23                                                             | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                   | 0048 | 0       | 0       | 0       | 0       |      |
| 230                                                            | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица                                                                                | 0049 |         |         |         |         |      |
| 231                                                            | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица                                                                                  | 0050 |         |         |         |         |      |
| 232, 234 (део)                                                 | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                                                                               | 0051 |         |         |         |         |      |
| 233, 234 (део)                                                 | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                                                                        | 0052 |         |         |         |         |      |
| 235                                                            | 5. Хартије од вредности које се вреднују по 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 | 2.379   | 3.149   | 5.343   | 3.301   | 62%  |
| 28 (део), осим 288                                             | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 882     | 329     | 329     | 390     | 119% |
|                                                                | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                  | 0059 | 575.147 | 535.832 | 561.445 | 558.114 | 99%  |
| 88                                                             | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                            | 0060 | 813.530 | 813.530 | 813.530 | 813.530 | 100% |
|                                                                | ПАСИВА                                                                                                                                           |      |         |         |         |         |      |
|                                                                | А. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)<br>≥ 0                                                              | 0401 | 109.332 | 109.958 | 111.502 | 107.750 | 97%  |
| 30, осим 306                                                   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 87.022  | 87.022  | 87.022  | 87.022  | 100% |
| 31                                                             | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                 | 0403 |         |         |         |         |      |
| 306                                                            | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                            | 0404 |         |         |         |         |      |
| 32                                                             | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                      | 0405 |         |         |         |         |      |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |         |         |         |         |      |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 |         |         |         |         |      |
| 34                                                             | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408 | 22.310  | 22.936  | 24.480  | 22.310  | 91%  |
| 340                                                            | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 21.521  | 22.180  | 22.180  | 22.310  | 101% |
| 341                                                            | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 789     | 755     | 2.300   |         | 0%   |
|                                                                | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |         |         |         |         |      |
| 35                                                             | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 | 0       | 0       | 0       | 1.582   |      |
| 350                                                            | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 |         |         |         |         |      |

|                                        |                                                                                                                    |      |         |         |         |         |      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 351                                    | 2. Губитак текуће године                                                                                           | 0414 |         |         |         | 1.582   |      |
|                                        | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>                                           | 0415 | 178.297 | 122.804 | 191.057 | 178.297 | 93%  |
| 40                                     | <b>І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>                                                                   | 0416 | 30.479  | 2.090   | 17.287  | 30.479  | 176% |
| 404                                    | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                            | 0417 | 30.479  | 2.090   | 17.287  | 30.479  | 176% |
| 400                                    | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                        | 0418 |         |         |         |         |      |
| 40, осим 400 и 404                     | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                    | 0419 |         |         |         |         |      |
| 41                                     | <b>ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>                                      | 0420 | 147.818 | 120.714 | 173.769 | 147.818 | 85%  |
| 410                                    | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                     | 0421 |         |         |         |         |      |
| 411 (део) и 412 (део)                  | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи        | 0422 |         |         |         |         |      |
| 411 (део) и 412 (део)                  | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 |         |         |         |         |      |
| 414 и 416 (део)                        | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи                                                  | 0424 | 4.333   | 4.333   | 30.333  | 4.333   | 14%  |
| 415 и 416 (део)                        | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству                                           | 0425 | 143.485 | 116.381 | 143.436 | 143.485 | 100% |
| 413                                    | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности                                                                    | 0426 |         |         |         |         |      |
| 419                                    | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                        | 0427 | 0       | 0       | 0       | 0       |      |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)         | <b>ІІІ. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                               | 0428 |         |         |         |         |      |
| 498                                    | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                 | 0429 | 1.412   | 5.672   | 5.672   | 1.412   | 25%  |
| 495 (део)                              | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>                                                           | 0430 | 67.800  | 60.530  | 66.400  | 67.800  | 102% |
|                                        | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>           | 0431 | 218.306 | 236.868 | 186.814 | 202.855 | 109% |
| 467                                    | <b>І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                  | 0432 |         |         |         |         |      |
| 42, осим 427                           | <b>ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                        | 0433 | 128.951 | 156.677 | 123.122 | 128.464 | 104% |
| 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 | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке                                              | 0436 |         |         |         |         |      |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                     | 0437 | 26.000  | 26.000  | 19.500  | 25.513  | 131% |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)  | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                                      | 0438 | 102.951 | 130.677 | 103.622 | 102.951 | 99%  |
| 426                                    | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности                                                                  | 0439 |         |         |         |         |      |
| 428                                    | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                         | 0440 |         |         |         |         |      |
| 430                                    | <b>ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                    | 0441 | 3.652   |         |         | 3.577   |      |
| 43, осим 430                           | <b>ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>                                          | 0442 | 40.879  | 39.962  | 29.849  | 26.726  | 90%  |
| 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 | 39.652  | 38.762  | 28.649  | 25.483  | 89%  |
| 436                                    | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                        | 0446 |         |         |         |         |      |
| 439 (део)                              | 5. Обавезе по менџама                                                                                              | 0447 |         |         |         |         |      |
| 439 (део)                              | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                     | 0448 | 1.227   | 1.200   | 1.200   | 1.243   | 104% |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48            | <b>У. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>                                                          | 0449 | 44.769  | 40.229  | 33.843  | 44.088  | 130% |
| 44, 45 и 46 осим 467                   | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                      | 0450 | 37.789  | 38.469  | 32.083  | 37.194  | 116% |
| 47,48 осим 481                         | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                            | 0451 | 2.465   | 1.760   | 1.760   | 2.379   | 135% |
| 481                                    | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                             | 0452 | 4.515   |         |         | 4.515   |      |

|                   |                                                                                                                                                |      |         |         |         |         |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 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 | 55      |         |         |         |      |
|                   | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 0       | 0       | 0       |         |      |
|                   | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                  | 0456 | 575.147 | 535.832 | 561.445 | 558.114 | 99%  |
| 89                | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                          | 0457 | 813.530 | 813.530 | 813.530 | 813.530 | 100% |

31.03.2025.

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године\*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна<br>години | План за<br>01.01-<br>31.12.2025.<br>Текућа година | 01.01-31.03.2025. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација / план<br>31.03.2025.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |      |                                                         |                                                   | План                      | Реализација |                                                               |
| 1                                                                                       | 2    |                                                         |                                                   | 3                         | 4           | 5                                                             |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| <b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                              | 3001 | 397.795                                                 | 427.229                                           | 111.664                   | 98.392      | 88%                                                           |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 365.864                                                 | 397.882                                           | 107.316                   | 89.879      | 84%                                                           |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 | 16.986                                                  | 19.862                                            | 4.348                     | 2.773       | 64%                                                           |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 14.945                                                  | 9.486                                             |                           | 5.740       |                                                               |
| <b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 6)</b>                              | 3006 | 373.427                                                 | 387.712                                           | 101.678                   | 96.998      | 95%                                                           |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 160.098                                                 | 119.527                                           | 35.407                    | 43.880      | 124%                                                          |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 185.312                                                 | 241.238                                           | 59.568                    | 46.627      | 78%                                                           |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 | 4.959                                                   | 3.819                                             | 746                       | 735         | 99%                                                           |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 | 493                                                     |                                                   |                           |             |                                                               |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 | 22.565                                                  | 23.128                                            | 5.957                     | 5.756       | 97%                                                           |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 | 24.368                                                  | 39.517                                            | 9.986                     | 1.394       | 14%                                                           |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| <b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                            | 3017 | 56                                                      | 0                                                 | 0                         | 0           |                                                               |
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 | 56                                                      |                                                   |                           |             |                                                               |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| <b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                            | 3023 | 0                                                       | 0                                                 | 0                         | 0           |                                                               |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 |                                                         | 0                                                 | 0                         |             |                                                               |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 | 56                                                      |                                                   |                           | 0           |                                                               |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 |                                                         | 0                                                 | 0                         |             |                                                               |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| <b>I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                            | 3029 | 0                                                       | 36                                                | 14                        | 6.385       | 45607%                                                        |
| 1. Узеоње основног капитала                                                             | 3030 |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3031 |                                                         |                                                   |                           | 0           |                                                               |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3032 |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3033 |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3034 |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3035 |                                                         | 56                                                | 14                        | 14          | 100%                                                          |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3036 |                                                         |                                                   |                           | 6.371       |                                                               |
| <b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                            | 3037 | 26.000                                                  | 39.527                                            | 6.500                     | 6.857       | 105%                                                          |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3038 |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3039 | 26.000                                                  |                                                   |                           | 0           |                                                               |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3040 |                                                         | 13.528                                            |                           |             |                                                               |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3041 |                                                         | 26.000                                            | 6.500                     | 6.500       | 100%                                                          |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3042 |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| 6. Остале обавезе                                                                       | 3043 |                                                         |                                                   |                           | 357         |                                                               |
| 7. Финансијски лизинг                                                                   | 3044 | 0                                                       |                                                   |                           |             |                                                               |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3045 |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                            | 3046 |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                              | 3047 | 26.000                                                  | 39.471                                            | 6.486                     | 472         | 7%                                                            |
| 3048                                                                                    |      | 397.851                                                 | 427.285                                           | 111.678                   | 104.777     | 94%                                                           |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3048 |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | 3049 | 399.427                                                 | 427.240                                           | 108.178                   | 103.855     | 96%                                                           |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                        | 3050 |                                                         | 45                                                | 3.500                     | 922         | 26%                                                           |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                         | 3051 | 1.576                                                   |                                                   |                           |             |                                                               |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3052 | 3.985                                                   | 8.103                                             | 1.845                     | 1.709       | 129%                                                          |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3053 |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3054 |                                                         |                                                   |                           |             |                                                               |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>      | 3055 | 2.379                                                   | 8.149                                             | 5.345                     | 4.301       | 62%                                                           |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља  
31.03.2025.



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2025.<br>Текућа година | 01.01-31.03.2025. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.12.2024*) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                               |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 105.870.858                                          | 122.338.722                                   | 30.148.549                | 27.828.880  | 92%                                                           |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 145.750.398                                          | 168.292.367                                   | 41.450.936                | 38.228.645  | 92%                                                           |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 168.002.076                                          | 193.788.661                                   | 47.730.752                | 44.075.640  | 92%                                                           |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 121                                                  | 128                                           | 128                       | 123         | 96%                                                           |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 108                                                  | 115                                           | 115                       | 109         | 95%                                                           |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 13                                                   | 13                                            | 13                        | 14          | 108%                                                          |
| 5.     | Накнаде по уговору о делу                                                                |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 6.     | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 7.     | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 8.     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 9.     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 10.    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 11.    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 12.    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 13.    | Накнаде члановима скупштине                                                              |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 14.    | Број чланова скупштине                                                                   |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 15.    | Накнаде члановима управног одбора                                                        |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 16.    | Број чланова управног одбора                                                             |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 17.    | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 648.146                                              | 660.377                                       | 165.094                   | 162.037     | 98%                                                           |
| 18.    | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                    | 3                                             | 3                         | 3           | 100%                                                          |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 5.615.180                                            | 7.160.525                                     | 1.790.131                 | 1.415.057   | 79%                                                           |
| 20.    | Дневнице на службеном путу                                                               | 131.070                                              | 492.500                                       | 97.500                    | 30.250      | 31%                                                           |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 14.800                                               | 72.000                                        | 18.000                    | 6.700       | 37%                                                           |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 3.425.426                                            | 5.926.592                                     | 0                         | 0           |                                                               |
| 23.    | Број прималаца                                                                           | 8                                                    | 7                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 24.    | Јубиларне награде                                                                        | 962.694                                              | 4.530.669                                     | 0                         | 0           |                                                               |
| 25.    | Број прималаца                                                                           | 7                                                    | 15                                            | 0                         | 0           |                                                               |
| 26.    | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 27.    | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 175.000                                              | 372.000                                       | 93.000                    | 200.000     | 215%                                                          |
| 28.    | Стипендије                                                                               |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 30.    | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Познице од 5 до 30 које се некажују у месечним јединицама приказати у бруто износу

31.03.2025.





ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова               | Број запослених на неодређено време |           |                | Број запослених на одређено време |           |                | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |           |                |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2024. године*             | 108                                 |           |                | 13                                |           |                |                                                            |           |                |
|        | Одлив кадрова                                |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | навести основ                                |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 1.     | -пензија                                     |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 2.     | -смрт                                        |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 3.     | -отказ Уговора о раду                        |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 4.     | -неплаћено                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Пријем                                       |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | навести основ                                |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 1.     | - замена радника                             | 1                                   |           |                | 1                                 |           |                |                                                            |           |                |
| 2.     | - повратак запосленог са неплаћеног одсуства |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 3.     |                                              |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| ...    |                                              |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Стање на дан 31.03.2025. године**            | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                                                | Број жена | Број мушкараца |
|        |                                              | 109                                 | 18        | 91             | 14                                | 1         | 13             |                                                            |           |                |

\*последњи дан претходног тромесечја  
\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља  
31.03.2025.





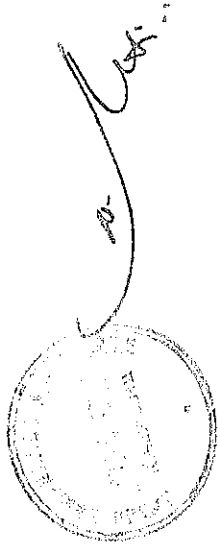
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

|                 |                              | План за 2025. годину<br>(текућа година) |                   |                |                  | У динарима       |                                                      |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Намена средства | Експлицитна<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЛРС)               | 01.01.2025-31.03. | 01.01.2025-06. | 01.04. до 30.09. | 01.01. до 31.12. | Износ ауторизацијских средстава<br>из ранијих година |
| Намена          |                              |                                         |                   |                |                  |                  |                                                      |
| Намена          |                              |                                         |                   |                |                  |                  |                                                      |
| Намена          |                              |                                         |                   |                |                  |                  |                                                      |
| Намена          |                              |                                         |                   |                |                  |                  |                                                      |
| Намена          |                              |                                         |                   |                |                  |                  |                                                      |
| УКУПНО          |                              |                                         |                   |                |                  |                  |                                                      |

\* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

| Реализација за период 01.01. - 30.09.2025. године* |                        |                        |           |                   |                      |          |                                                   | У динарима |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------|------------|
| Приход из буџета                                   | Укључена класификација | Буџет (РС, АП или ЛРС) | Планирано | Посебно из буџета | Реализовано (помена) | Изостало | Износ ауторизацијских средстава из ранијих година |            |
|                                                    |                        |                        | 1         | 2                 | 3                    | 4 (2-3)  | 5                                                 |            |
| Намена                                             |                        |                        |           |                   |                      |          |                                                   |            |
| Намена                                             |                        |                        |           |                   |                      |          |                                                   |            |
| Намена                                             |                        |                        |           |                   |                      |          |                                                   |            |
| Намена                                             |                        |                        |           |                   |                      |          |                                                   |            |
| Намена                                             |                        |                        |           |                   |                      |          |                                                   |            |
| Намена                                             |                        |                        |           |                   |                      |          |                                                   |            |
| УКУПНО                                             |                        |                        |           |                   |                      |          |                                                   |            |

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесечеја за који се издатиј саставља  
31.03.2025.



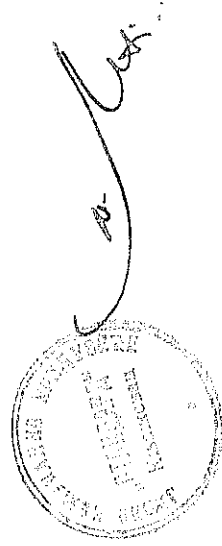


Расход планируемых и выплаченных зарплат в период 01.01. до 31.03.2025\*

|                            |                               | План     |         | Реализация |         | у динарами |
|----------------------------|-------------------------------|----------|---------|------------|---------|------------|
|                            |                               | Брутто I | Чисто   | Брутто I   | Чисто   |            |
| Занятые без<br>предприятия | Наименование заработной платы | 89.744   | 65.753  | 87.164     | 63.937  |            |
|                            | Наименование заработной платы | 177.952  | 127.587 | 171.051    | 122.749 |            |
|                            | Средняя зарплата              |          |         | 97.574     | 71.203  |            |
| Предприятие                | Наименование заработной платы |          |         |            |         |            |
|                            | Наименование заработной платы | 247.637  | 176.436 | 233.477    | 166.510 |            |
|                            | Средняя зарплата              |          |         | 233.477    | 166.510 |            |

\* последний дан триместра за который составлен

31.03.2025.





СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција               | План за 01.01-31.12.2024. Претходна година |             | План за 01.01-31.12.2025. Текућа година |             | 01.01-31.03.2025. године |             | Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.) |
|--------|------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
|        |                        | План                                       | Реализација | План                                    | Реализација | План                     | Реализација |                                                      |
| 1      | Спонзорство            |                                            |             |                                         |             |                          |             |                                                      |
| 2      | Донације               |                                            |             |                                         |             |                          |             |                                                      |
| 3      | Хуманитарне активности |                                            |             |                                         |             |                          |             |                                                      |
| 4      | Спонзорске активности  | 458.684                                    | 493.899     | 504.682                                 | 0           | 0                        | 0           |                                                      |
| 5      | Репрезентација         | 787.501                                    | 1.040.999   | 857.616                                 | 144.919     | 236.056                  | 163%        |                                                      |
| 6      | Рековама и промоциона  | 99.695                                     | 99.120      | 99.120                                  | 11.592      | 10.800                   | 93%         |                                                      |
| 7      | Остало                 | 372.000                                    | 100.000     | 372.000                                 | 93.000      | 200.000                  | 215%        |                                                      |

| Редни број | Спонзорство |        |       | Донације |        |       | Хуманитарне активности |        |       |
|------------|-------------|--------|-------|----------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
|            | 1           | 2      | 3     | 4        | 5      | 6     | 7                      | 8      | 9     |
| 1          | Примено     | Намена | Износ | Примено  | Намена | Износ | Примено                | Намена | Износ |
| 2          |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 3          |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 4          |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 5          |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 6          |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 7          |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 8          |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 9          |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 10         |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља  
31.03.2025.





РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

16.04.2025.

| Добитак / Губитак из пословне године | Циркуларни отплате      |                             |                                   |                                                | Исход резултат    |                                                            | Расподела остварене добити / покривање губитка |                                       |                                       |      |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|
|                                      | Датум дописаног отплате | Број отплате НО / Скупштина | Датум одлуке о одласку са послова | Број акта којим је одобрена одласак са послова | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) (у динарима) | Добит / Губитак                                | Процент добити / губитка (у динарима) | Процент добити / губитка (у динарима) | Опис |
| 2024                                 |                         |                             |                                   |                                                | Добитак           | 789.137                                                    |                                                |                                       |                                       |      |
| 2023                                 | 20.06.2024              | 627                         |                                   |                                                | Добитак           | 772.674                                                    |                                                |                                       |                                       |      |
| 2022                                 | 29.06.2022              | 1118                        |                                   |                                                | Добитак           | 462.812                                                    |                                                |                                       |                                       |      |
| 2021                                 | 28.06.2022              | 1105                        |                                   |                                                | Добитак           | 30.638                                                     |                                                |                                       |                                       |      |
| 2020                                 | 25.06.2021              | 1010                        |                                   |                                                | Добитак           | 939.217                                                    |                                                |                                       |                                       |      |
| 2019                                 | 27.07.2020              | 1071/3                      |                                   |                                                | Добитак           | 790.453                                                    |                                                |                                       |                                       |      |
| 2018                                 | 25.06.2019              | 1126                        |                                   |                                                | Добитак           | 2.085.508                                                  |                                                |                                       |                                       |      |
| 2017                                 | 18.06.2018              | 2117                        |                                   |                                                | Добитак           | 1.089.107                                                  |                                                |                                       |                                       |      |
| 2016                                 | 23.06.2017              | 1186/1                      |                                   |                                                | Добитак           | 5.601.443                                                  |                                                |                                       |                                       |      |

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити |              | Основа уплате |      |
|---------------|-------------------------|--------------|---------------|------|
|               | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке   | Опис |
| Н (текућа)    |                         |              |               |      |
| Н - 1         |                         |              |               |      |
| Н - 2         |                         |              |               |      |
| Н - 3         |                         |              |               |      |
| Н - 4         |                         |              |               |      |

16.04.2025.

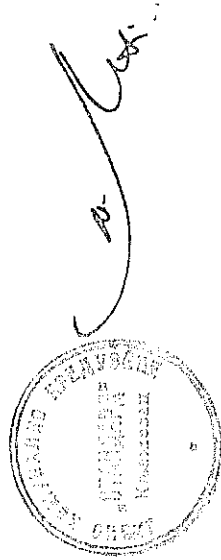
\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                                         | Назив кредита / Пројекта      | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција кредитираоца | Стање кредитне задужености на 31.03.2025 године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.03.2025 године* у динарима | Своја поплаћена кредитна камата | Рок отплате (по првом поплаћу) | Период пописа (Безе период ретор) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплате током једне године | План појављања по кредити за текућу годину |                       |                        |                        |                          |                       | у динарима           |                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                  |                               |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                                 |                                |                                   |                    |               |                                 | Своја прва отплата                         | Плановна прва отплата | Плановна друга отплата | Плановна трећа отплата | Плановна четврта отплата | Плановна пета отплата | Каматна прва отплата | Каматна друга отплата |
| Домћи кредитор                                   |                               |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                                 |                                |                                   |                    |               |                                 |                                            |                       |                        |                        |                          |                       |                      |                       |
| Халбанк                                          | Финансирање обртних средстава | РСД    | 40.000.000              | Не                     | 14.666.667                                                            | 14.666.667                                                  | 2023 30.05.2023                 | 6 месеци                       | 07.09.2023                        |                    | 3,90%         | 12                              | 4.000.000                                  | 4.000.000             | 4.000.000              | 400.000                | 400.000                  |                       | 319.267              | 224.995               |
| Банка Поштоматска штедионица                     | Финансирање обртних средстава | РСД    | 24.000.000              | Не                     | 9.166.667                                                             | 9.166.667                                                   | 2023 30.05.2023                 | 6 месеци                       | 22.09.2023                        |                    | 7,00%         | 12                              | 2.500.000                                  | 2.500.000             | 2.500.000              | 310.208                | 238.875                  |                       | 166.633              | 91.133                |
| Укупно домаћи кредитор                           |                               |        |                         |                        |                                                                       | 23.833.334                                                  |                                 |                                |                                   |                    |               |                                 |                                            |                       |                        |                        |                          |                       |                      |                       |
| Страна кредитор                                  |                               |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                                 |                                |                                   |                    |               |                                 |                                            |                       |                        |                        |                          |                       |                      |                       |
| КРК Лексис В.Фаз. II                             | Субвенционирано зајам         | ЕУР    | 2.415.000               | Да                     | 2.106.027                                                             | 246.436.531                                                 | 2017 10 година                  | 5 година                       | 15.05.2022                        |                    | 1,10%         | 2                               | 13.456.714                                 | 13.456.714            |                        |                        |                          |                       | 1.345.078            | 1.345.078             |
| Укупно страна кредитор                           |                               |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                                 |                                |                                   |                    |               |                                 |                                            |                       |                        |                        |                          |                       |                      |                       |
| Укупно кредитна задуженост                       |                               |        |                         |                        |                                                                       | 23.833.334                                                  |                                 |                                |                                   |                    |               |                                 |                                            |                       |                        |                        |                          |                       |                      |                       |
| Укупно кредитна задуженост на 31.03.2025 године* |                               |        |                         |                        |                                                                       | 23.833.334                                                  |                                 |                                |                                   |                    |               |                                 |                                            |                       |                        |                        |                          |                       |                      |                       |
| Укупно кредитна задуженост на 31.03.2025 године* |                               |        |                         |                        |                                                                       | 23.833.334                                                  |                                 |                                |                                   |                    |               |                                 |                                            |                       |                        |                        |                          |                       |                      |                       |

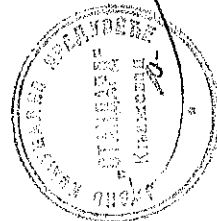
\* Показатељ за трансакција за који се износили износи  
31.03.2025.



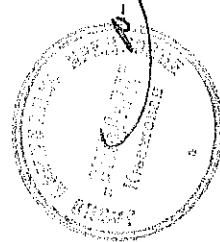


## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАВКА НА ДАН                     | 2                 | 3            | 4                                   | 5 | 6            |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|---|--------------|
| 1                                 | 2                 | 3            | 4                                   | 5 | 6            |
| 31.12.2024.<br>(претходна година) | 068               | Текући рачун | Комерцијална банка                  |   | 162.623,38   |
|                                   | 068               | Текући рачун | Универзитет банка                   |   | 4.685,76     |
|                                   | 068               | Текући рачун | Банка Ингеса                        |   | 92.774,10    |
|                                   | 068               | Текући рачун | Банка Поштанска штедионица          |   | 387.726,04   |
|                                   | 068               | Текући рачун | Банка Поштанска штедионица-наменски |   | 1.494.582,07 |
|                                   | 068               | Текући рачун | Халкбанк                            |   | 162.796,75   |
|                                   | 068               | Благајна     |                                     |   | 73.932,43    |
|                                   | 068               |              |                                     |   |              |
|                                   | Укупно у динарима |              |                                     |   | 2.379.120,53 |
|                                   | 068               | Текући рачун | Комерцијална банка                  |   | 243.450,22   |
| 31.03.2025.                       | 068               | Текући рачун | Универзитет банка                   |   | 41.312,95    |
|                                   | 068               | Текући рачун | Банка Ингеса                        |   | 12.466,23    |
|                                   | 068               | Текући рачун | Банка Поштанска штедионица          |   | 1.285.087,93 |
|                                   | 068               | Текући рачун | Банка Поштанска штедионица-наменски |   | 1.513.819,05 |
|                                   | 068               | Текући рачун | Халкбанк                            |   | 0,00         |
|                                   | 068               | Благајна     |                                     |   | 204.588,37   |
|                                   | 068               |              |                                     |   |              |
|                                   | Укупно у динарима |              |                                     |   | 3.300.774,75 |
|                                   | 068               | Текући рачун | Комерцијална банка                  |   | 0,00         |
|                                   | 068               | Текући рачун | Универзитет банка                   |   | 0,00         |



|             |                   |              |                                     |  |      |
|-------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|--|------|
| 30.06.2025. | 068               | Текући рачун | Банка Интеса                        |  | 0,00 |
|             | 068               | Текући рачун | Банка Поштанска штедионица          |  | 0,00 |
|             | 068               | Текући рачун | Банка Поштанска штедионица-наменски |  | 0,00 |
|             | 068               | Текући рачун | Халкбанк                            |  | 0,00 |
|             | 068               | Благајна     |                                     |  | 0,00 |
|             | 068               |              |                                     |  | 0,00 |
|             | Укупно у извешају |              |                                     |  | 0,00 |
|             | 068               | Текући рачун | Комерцијална банка                  |  | 0,00 |
|             | 068               | Текући рачун | Уникредит банка                     |  | 0,00 |
|             | 068               | Текући рачун | Банка Интеса                        |  | 0,00 |
| 30.09.2025. | 068               | Текући рачун | Банка Поштанска штедионица          |  | 0,00 |
|             | 068               | Текући рачун | Банка Поштанска штедионица-наменски |  | 0,00 |
|             | 068               | Текући рачун | Халкбанк                            |  | 0,00 |
|             | 068               | Благајна     |                                     |  | 0,00 |
|             | Укупно у извешају |              |                                     |  | 0,00 |
|             | 068               | Текући рачун | Комерцијална банка                  |  | 0,00 |
|             | 068               | Текући рачун | Уникредит банка                     |  | 0,00 |
|             | 068               | Текући рачун | Банка Интеса                        |  | 0,00 |
|             | 068               | Текући рачун | Банка Поштанска штедионица          |  | 0,00 |
|             | 068               | Текући рачун | Банка Поштанска штедионица-наменски |  | 0,00 |
| 31.12.2025. | 068               | Текући рачун | Халкбанк                            |  | 0,00 |
|             | Укупно у извешају |              |                                     |  | 0,00 |
|             | 068               | Текући рачун | Комерцијална банка                  |  | 0,00 |
|             | 068               | Текући рачун | Уникредит банка                     |  | 0,00 |
|             | 068               | Текући рачун | Банка Интеса                        |  | 0,00 |
|             | 068               | Текући рачун | Банка Поштанска штедионица          |  | 0,00 |
|             | 068               | Текући рачун | Банка Поштанска штедионица-наменски |  | 0,00 |
|             | 068               | Текући рачун | Халкбанк                            |  | 0,00 |
|             | 068               | Благајна     |                                     |  | 0,00 |
|             | Укупно у извешају |              |                                     |  | 0,00 |



## Извештај о инвестицијама

| Р.бр.              | Назив инвестиције                       | Година почетка реализације инвестиције | Година завршетка финансирања инвестиције | Укупна издана средства инвестиције | Реализовано издана средства инвестиције | Средства финансирања |             |            |             | План 2024. година |             |            |             | У динарима |             |            |             |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | План                 | Реализовано | План       | Реализовано | План              | Реализовано | План       | Реализовано | План       | Реализовано | План       | Реализовано |
| 1.                 | Инвестиционо одржавање возилова         | 2025                                   | 2024                                     | 19.251.206                         | 15.933.998                              | 0                    | 0           | 0          | 0           | 0                 | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Средства буџета      |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Остало               |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Сопствена средства   |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Позајмљена средства  |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
| 2.                 | Варовно инвестиционо одржавање водовода | 2025                                   | 2024                                     | 347.530                            |                                         | 347.530              | 0           | 347.530    | 0           | 347.530           | 0           | 347.530    | 0           | 347.530    | 0           | 347.530    | 0           |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Средства буџета      |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Остало               |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Сопствена средства   |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Позајмљена средства  |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
| 3.                 | Инвестиционо одржавање канализације     | 2025                                   | 2024                                     | 1.099.000                          | 2.232.212                               | 0                    | 0           | 1.099.000  | 0           | 1.099.000         | 0           | 1.099.000  | 0           | 1.099.000  | 0           | 1.099.000  | 0           |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Средства буџета      |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Остало               |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Сопствена средства   |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Позајмљена средства  |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
| 4.                 | Одржавање опреме и возила               | 2025                                   | 2024                                     | 13.850.000                         | 9.308.218                               | 13.850.000           | 0           | 13.850.000 | 0           | 13.850.000        | 0           | 13.850.000 | 0           | 13.850.000 | 0           | 13.850.000 | 0           |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Средства буџета      |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Остало               |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Сопствена средства   |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Позајмљена средства  |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
| 5.                 | Набавка нових возила и опреме           | 2025                                   | 2024                                     | 14.710.000                         |                                         | 0                    | 0           | 14.710.000 | 0           | 14.710.000        | 0           | 14.710.000 | 0           | 14.710.000 | 0           | 14.710.000 | 0           |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Средства буџета      |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Остало               |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Сопствена средства   |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Позајмљена средства  |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
| 6.                 | Радови на изградњи и одржавању објекта  | 2025                                   | 2024                                     | 4.525.168                          | 1.289.966                               | 0                    | 0           | 4.525.168  | 0           | 4.525.168         | 0           | 4.525.168  | 0           | 4.525.168  | 0           | 4.525.168  | 0           |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Средства буџета      |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Остало               |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Сопствена средства   |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Позајмљена средства  |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
| 7.                 | Набавка компјутерске                    | 2025                                   | 2024                                     | 850.000                            | 493.784                                 | 0                    | 0           | 850.000    | 0           | 850.000           | 0           | 850.000    | 0           | 850.000    | 0           | 850.000    | 0           |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Средства буџета      |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Остало               |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Сопствена средства   |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Позајмљена средства  |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
| 8.                 | KTW                                     | 2025                                   | 2024                                     |                                    |                                         | 0                    | 0           | 0          | 0           | 0                 | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Средства буџета      |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Остало               |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Сопствена средства   |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
|                    |                                         |                                        |                                          |                                    |                                         | Позајмљена средства  |             |            |             |                   |             |            |             |            |             |            |             |
| Укупно инвестиције |                                         |                                        |                                          | 54.632.904                         | 29.228.278                              | 14.197.530           | 0           | 54.632.904 | 0           | 54.632.904        | 0           | 54.632.904 | 0           | 54.632.904 | 0           | 54.632.904 | 0           |

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља  
31.03.2025.



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину\*

у динарима

| Потраживања стање на последњи дан (динарима) | на дан 31.03.2025  | на дан 30.06.2025 | на дан 30.09.2025 | на дан 31.12.2025 |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                  | 85.054.154         |                   |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                     | 15.929.098         |                   |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                            | 196.104.263        |                   |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b>                               | <b>297.087.515</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2025. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан (динарима)) | на дан 31.03.2025 | на дан 30.06.2025 | на дан 30.09.2025 | на дан 31.12.2025 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                           | 14.168.953        |                   |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                              | 10.539.044        |                   |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                     | 774.966           |                   |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b>                                        | <b>25.482.963</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                             | Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је јавно предузеће тужена страна | Укупна вредност спорова** |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Укупан број спорова у 2025* | 1                                                    | 4.370.348                 | 6                                                 | 2.237.200                 |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

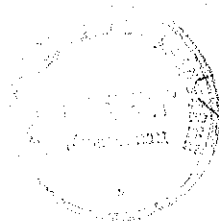
| Опис спора*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Укупна вредност спора** |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Тужилац је Тирић Зоран, запослен у ЈКП "Стандард", који тужи за исплату топлог оброка, регреса и зараде за претходне три године, јер сматра да су му исплаћени нереални износи. Спор је у току, налаз вештака је урађен у августу 2024. Чека се првостепена пресуда                                                                                                         | 98.000,00               |
| Тужилац је Алексић Јасминка из Књажевца, која је поднела тужбу ради премештаја посмртних остатака своје мајке са Источног на Западном гробљу у Књажевцу. Донета је првостепена пресуда, по жалби тужиље, чека се одлука другостепеног суда                                                                                                                                  |                         |
| Тужилац је "Подвис Терм" АД, који тужи за накнаду штете за посечена стабла Канадске тополе на К.П број 1619 и К.П број 1641, у месту званом мзв. Подвис КО Орешац. Туженик је изјавио жалбу Привредном апелационом суду у Београду. Спор је у току, чека се пресуда другостепеног суда у Београду. Ванредни правни лек-захтев за враћање у пређашње стање Подвис Терм АД.   | 1.800.000,00            |
| Тужилац је Гоша Тодоров из Књажевца, ул. Цара Душана бр.27, предмет 5 ПП.37/22 ради утврђивања преображаја радног односа не неодређено време. Донета је пресуда 07.06.2024 којом је одбијен тужбени захтев тужиоца, као неоснован. Уложена је жалба Апелационом суду, чека се другостепена пресуда. Одбијена жалба тужиоца од стране апелационог суда из Ниша.              |                         |
| Тужилац је Ђорђевић Богиша из Тијовца, општина Сврљиг, који је поднео тужбу ради накнаде штете збох уједа пса луталице. Рочиште је одржано 18.09.2024, када је закључено судско поравнање и обавезује се ЈКП „Стандард“ да тужиоцу исплати 60.000,00 због претрпљеног страха, на име материјалне штете 7.700,00 и на име праничног поступка 31.500,00.                      | 99.200,00               |
| Тужилац је Јелена Петински, из Зајечара, која је поднела тужбу Основном суду у Књажевцу против града Књажевца и ЈКП „Стандард“ ради исплате нематеријалне штете у износу од 80.000,00 динара због уједа пса луталице дана 10.08.2024 на гробљу у селу Берчиновац. Спор је у току очекује се усвајање тужбеног захтева тужиље, да туженици солидарно исплате тужиљи накнаду. | 80.000,00               |
| Тужилац је Благојевић Горан из Књажевца, тужба против ЈКП "Стандард" ради исплате нематеријалне штете од 80.000,00, због уједа пса луталице, 04.09.2023. год. У Књажевцу. Спор је у току.                                                                                                                                                                                   | 80.000,00               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Тужилац је Јовановић Ивица из Књажевца, тужба против ЈКП "Стандард", ради исплате нематеријалне штете од 80.000,00 динара, због уједа пса луталице 16.12.2024. год у Књажевцу. Спор је у току.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80.000,00     |
| Туженик је Гранд Градња Ворлд Доо Привредно Друштво Ивањица, ул. Миљинка Кушића бр.6/1. Извршење је покренуто код Привредног суда у Чачку. Извршни поступак је у току, код РГЗ у Београду. Извршена је забележба непокретности-катастарска парцела 3522, уписана у лист непокретности број 493 КО Глеђица. Непокретност је продата за 40 хиљада динара и поверилац је намирен из овог износа. Извршење је на целокупној имовини и на новчаним средствима извршног дужника. | 4.370.347,50  |
| У овом обрачунском периоду покренута су извршења за 441 корисника у износу од 35.786.586,15 динара са трошковима извршења од чега на дан 31.03.2025, од чега за физичка лица потраживања износе 23.715.293,96 динара а за правна лица 10.328.793,74 динара, од тога је сада уплаћено 4.446.762,24 динара.                                                                                                                                                                  | 31.339.823,91 |

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

31.03.2025.



ЈКП „Стандард“ Књажевац

Број: 289/1

Датум: 28.04.2025. год.

На основу члана 46. Статута ЈКП „Стандард“ Књажевац, Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 28.04.2025. године, једногласно је донео следећу:

## ОДЛУКУ

### I

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП „Стандард“ Књажевац за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године-први квартал.

### II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

### III

Одлуку доставити: Директору, финансијском руководиоцу, члановима Надзорног одбора, општини Књажевац-Одељењу за привреду и друштвене делатности и архиви предузећа.



ЈКП „Стандард“ Књажевац  
Председник Надзорног одбора  
Гавра Ковачев

