



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

Писарница: Градска управа Кикинда				
Примљено:		29. 11. 2024		
орган	орг.јед.	број	прилог	такса

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈП "АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА ЗА 2025. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "АУТОПРЕВОЗ" КИКИНДА

СЕДИШТЕ: КИКИНДА

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08036446

ПИБ: 100710055

ЈББК: 5000080422803

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО / НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ: КИКИНДА

Кикинда, новембар 2024. године



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ (МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ)
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ
5. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ
6. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
7. ПЛАН ЗАРАДА
8. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
9. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКЕ
12. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

1. ОПШТИ ПОДАЦИ (МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ)

Мисија ЈП "Аутопревоз" Кикинда је сигуран, удобан и тачан превоз путника на одредишта у земљи и иностранству. Као и до сада, и у будућности, императив нашег пословања биће максимално задовољство наших цењених клијената.

ЈП "Аутопревоз" Кикинда основан је 1948. године и пословао је у саставу ДП "Шпедиција" све до 1990. године а од тада до 1994. године пословао је као ДП "Аутопревоз".

Од 05. маја 1994. године, оснивачким актом Скупштине општине Кикинда, послује као Јавно предузеће.

Основна делатност ЈП "Аутопревоз" Кикинда је јавни превоз путника у друмском саобраћају у земљи. Решењем регистра туризма од 09.01.2024. године ЈП "Аутопревоз" Кикинда је додељена лиценца за организовање туристичких путовања (категорија лиценце А). Лиценца омогућава организовање туристичких путовања у земљи и иностранству (превоз и закуп пансиона у сопственој режији) као и превоз за друге туристичке агенције, даљи развој продаје авио карата и реализацију посредовања у издавању соба и апартмана у приватном смештају, као и могућност пружања услуге ванлинијског међународног превоза путника.

Од априла 2021. године радионица ЈП "Аутопревоз" Кикинда функционише у закупљеном простору фирме ГБС доо Кикинда.

Визија ЈП "Аутопревоз" Кикинда је да постане синоним за квалитетне, повољне и сигурне услуге превоза путника у Србији а и у ширем региону.

Полазећи од процене остварених резултата пословања Предузећа у 2024. години, расположивих капацитета и процене о кретању цена на тржишту, тежиште активности у 2025. години биће усмерено на:

1. Задржавање (очување) физичког обима превоза у саобраћају (приградском и међуградском), и на повећање степена искоришћења превозних капацитета;
2. Задржавање (очување) обима уговорених превоза за локалну индустрију;
3. Повећање физичког обима превоза за категорије слободне вожње и међународни саобраћај услед склапања нових послова;
4. Повећање укупног прихода уз рационализацију трошкова и
5. Побољшавање нивоа квалитета услуга и безбедности саобраћаја.

Циљеви ЈП "Аутопревоз" Кикинда могу се свести на константно и ефикасно пословање које треба да резултира стандардним пословањем са добитком. Ове циљеве планирамо да остваримо на следећи начин:

- Рационализација броја запослених и подизање њиховог стандарда;
- Повећање исправности целог возног парка
- Проширење палете услуга у превозу и
- Јачање возног парка прибављањем новијих половних аутобуса.



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Пословање Предузећа уређују следећа законска и подзаконска акта:

- ~ Закон о јавним предузећима;
- ~ Закон о превозу у друмском саобраћају;
- ~ Закон о безбедности саобраћаја на путевима;
- ~ Закон о рачуноводству и ревизији;
- ~ Закон о раду;
- ~ Закон о туризму;
- ~ Статут предузећа и
- ~ Правилник о раду.

ЈП "Аутопревоз" Кикинда послује по тржишним принципима и потпуно самостално.

Програм пословања ЈП "Аутопревоз" Кикинда за 2025. годину рађен је на основу анализе пословања за период јануар - октобар 2024. године, као и процене резултата пословања за 2024. годину. Пошли смо од претпоставке да ће општи услови привређивања у земљи, у овој години, у великој мери одредити пословање предузећа и у 2025. години.

Програм садржи план и процену основних физичких и финансијских показатеља пословања за период јануар - децембар 2024. године, те планиране вредности истих за 2025. годину.

За израду плана су коришћени подаци из саобраћајне и књиговодствене евиденције, као и статистичке документације која се води у предузећу.

Пословање предузећа одвијало се у врло тешким условима привређивања, јер у потпуности послује по тржишним принципима.

Ресурсе јавног предузећа представљају: зграда Аутобуске станице, помоћна зграда за административне послове, 35 аутобуса, 100 запослених, рачунарска опрема, три доставна возила и два путничка аутомобила. Ресурси су задовољавајући за послове које Предузеће обавља, јер са њима успева да испоштује све уговорене обавезе.

Очекујемо да ће услови привређивања у 2025. години бити нешто повољнији од оних у 2024. години. Пословну 2024. годину смо искористили за очување и за стабилизацију пословања у условима енергетске кризе и инфлације, чиме смо створили услове да у 2025. години планирамо значајније инвестиције у обнову возног парка предузећа. Спровођењем зацртаних циљева, као и домаћинским пословањем, планирамо да предузеће заврши 2024. годину са позитивним резултатом пословања. Предузеће планира да, након спроведеног поступка јавне набавке, током првог квартала 2025. Године реализује набавку неколико новијих половних аутобуса, чијом набавком би се делимично ојачао и подмладио возни парк предузећа и подигао ниво квалитета пружених услуга и безбедности саобраћаја.



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима пословања предузећа.

Директор:

Драган Кнежевић, Решењем о именовању вршиоца дужности директора СГ Кикинда бр. III-04-06-23/2020. од 28.08.2020. године

Технички директор: Иван Мијанцић,

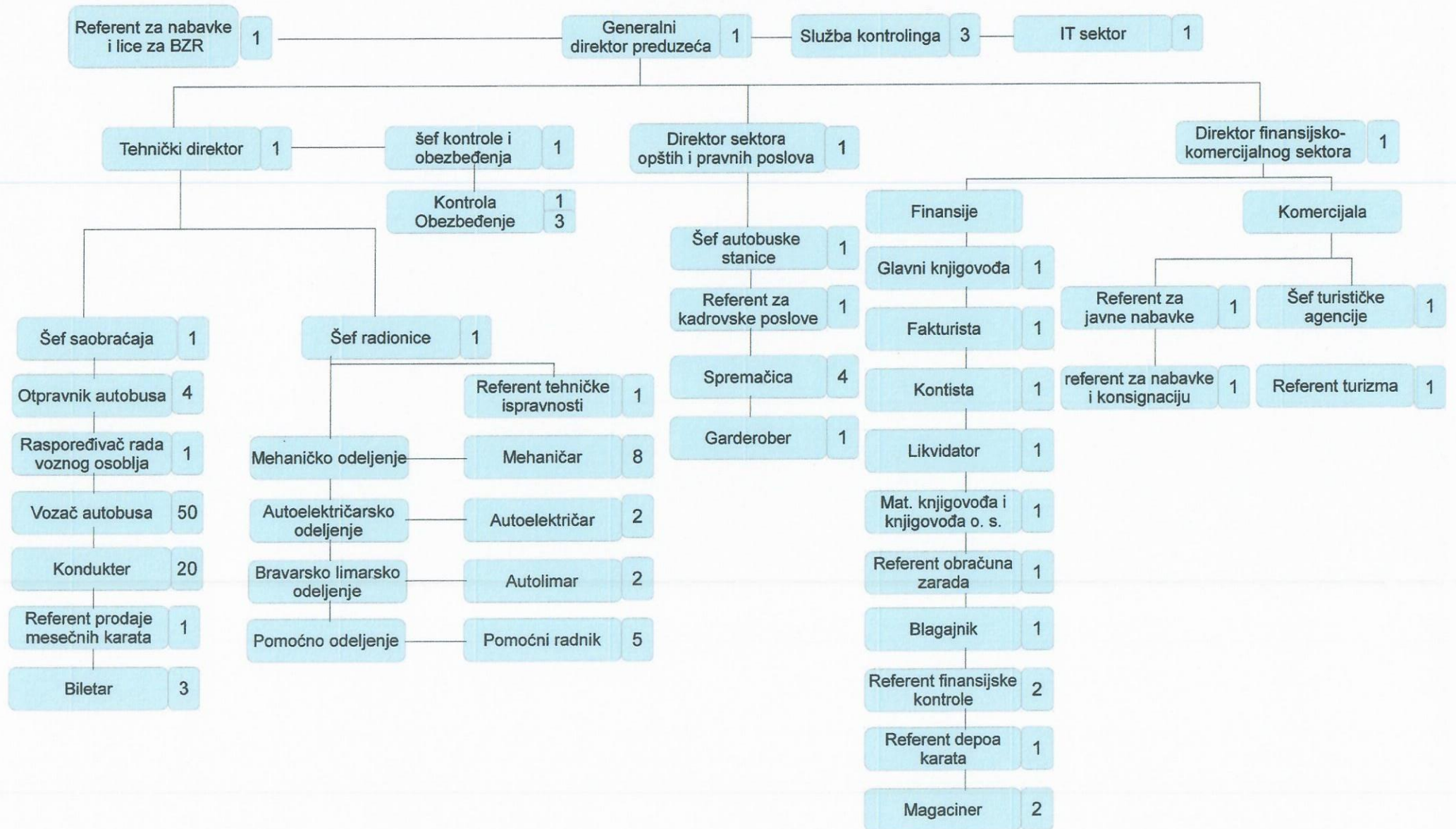
Директор финансијско - комерцијалног сектора: Мирољуб Томић,

Директор сектора општих и правних послова: Биљана Бајин.

Надзорни одбор:

1. Радислав Иветић, председник (Решење СО Кикинда бр. III-04-06-12/2021 од 28.04.2021. године);
2. Биљана Бајин, члан (Решење СГ Кикинда бр. III-04-06-34/2020 од 28.10.2020. године);
3. Зорана Кишмартон, члан (Решење СО Кикинда бр. III-04-06-12/2021 од 28.04.2021. године)

ORGANOGRAM sa brojem izvršilaca





Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Планирани физички обим пословања посматрано бројем пређених километара. Према врстама превоза, дат је у наредној табели:

Редни број	Опис	Јединица мере	Остварено у 2023. години	Процена за 2024. годину	План за 2025. годину	Индекс
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
1	Међуградски саобраћај	км	762.186	756.000	757.000	100,1
2	Приградски саобраћај		735.308	764.400	768.210	100,5
3	Локал индустрија		109.383	109.500	110.600	101,0
4	Локал град		23.737	11.800	11.800	100,0
5	Слободне вожње		138.269	128.000	131.200	102,5
6	Међународни саобраћај		14.938	28.500	29.770	104,5
7	Услуга сервиса трећих лица		3.995	1.700	1.810	106,5
8	Градитељ - сервисна радионица		8.277	7.300	7.410	101,5
9	Нулта вожња		28.959	27.300	27.700	101,5
Укупно			1.825.052	1.834.500	1.845.500	100,6

Табела 1. Физички обим пословања

Наведени планирани обим превоза од 1.845.500 km остварили бисмо употребом постојећих 35 аутобуса у власништву предузећа.

Обим превоза у плану за 2025. Годину је повећан у просеку за 0,6% у односу на процењен ниво за 2024. Годину. До повећања обима превоза у 2025. Години доћи ће превасходно услед планираног раста обима превоза код категорија Слободне вожње и Међународни саобраћај, услед склапања нових послова (реализацијом неколико превоза путника у међународном ванлинијском саобраћају и реализацијом већег броја слободних вожњи у односу на претходну годину).



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

5. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Ризиком се сматра могућност да настане догађај који може неповољно утицати на остварење циљева Предузећа. Пословни процеси се састоје од мноштва активности, које су изложене одређеним врстама ризика, као догађајима који имају елемент неизвесности.

Ризици у пословању:

- Ценовна нестабилност основног енергетског горива (дизел гориво)-енергетска криза
- Одлив кадрова (одлив професионалних возача)
- Нелојална конкуренција (дивљи таксисти и други превозници...)
- Хаварије, саобраћајни удеси и други видови незгода које доводе до искључивања возила из саобраћаја
- Кашњење у извођењу сервисних радова услед евентуалног кашњења испоруке резервних делова и материјала, комплексности квара итд..
- Појава и ширење заразне болести COVID-19
- Ризик наплате потраживања
- Застој у поступку јавне набавке добара и услуга услед поднетог захтева за заштиту права понуђача



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

Мапа управљања пословним ризицима ЈП „Аутопревоз“ Кикинда

Назив ризика	Узрок и последице ризика	Мере за управљање ризицима	Степен ризика
Ценовна нестабилност основног енергетског горива (дизел гориво)- енергетска криза	Узроци ризика: -Промена цене дизел горива на тржишту енергената -Континуирано значајно повећање цене енергената - енергетска криза (нагле промене цена енергената кроз дужи временски период) Последице ризика: -Промена цене превоза	обезбеђење додатних финансијских средстава, појачана контрола потрошње горива, благовремено праћење кретања цена енергената на тржишту	Критичан
Одлив кадрова (одлив професионалних возача)	Узроци ризика: -Могућност остваривања веће зараде у иностранству Последице ризика: -Запошљавање мање искусних возача	појачана сарадња са Националном службом за запошљавање и агенцијама за запошљавање ради проналаска потребних кадрова, континуирано повећавање основне зараде	Висок
Нелојална конкуренција (дивљи таксисти и други превозници...)	Узроци ризика: -Радом на црно остварују веће приходе Последице ризика: -Смањење пословних прихода	Већа и ригорознија контрола надлежних институција, увођење повлашћене цене за одређене категорије путника ради смањење утицаја нелојалне конкуренције	Висок
Хаварије, саобраћајни удеси и други видови незгода које доводе до искључивања возила из саобраћаја	Узроци ризика: -Немарност учесника у саобраћају, дотрајалост возног парка Последице ризика: -Смањење пословних прихода	Континуирано повећавање улагања у безбедност у саобраћају и у возне јединице, повећање обухвата каско осигураних возила ради преношења ризика на осигуравајућу кућу	Умерен



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

Кашњење у извођењу сервисних радова	Узроци ризика: -кашњења испоруке резервних делова и материјала, комплексности квара Последице ризика: -Смањење пословних прихода услед немогућности коришћења возила у саобраћају	Континуирано повећавање улагања у сервисну радионицу и у возне јединице, склапања тешње сарадње са добављачима делова и услуга и сервисерима и повећавање нивоа њихове одговорности	Висок
Појава и ширење заразне болести COVID-19	Узроци ризика: -Ширење заразне болести COVID-19 Последице ризика: -Смањење пословних прихода услед немогућности или смањене могућности обављања делатности (превоза путника)	Благовремено праћење епидемиолошке ситуације и препорука (иструкција) надлежних институција (локалне самоуправе, завода за јавно здравље и др) и услуге превоза пружати по приоритетима	Умерен
Ризик наплате потраживања	Узроци ризика: - немар или неликвидности купаца Последице ризика: -Смањење пословних прихода (кеш флоа) услед кашњења у наплати потраживања или немогућности наплате истих	склапања тешње сарадње са купцима и повећавање нивоа њихове одговорности, сарадња са јавним извршитељима и адвокатским канцеларијама ради ефикасније наплате потраживања, повећати удео авансних уплата од купаца	Умерен
Застој у поступку јавне набавке добара и услуга услед поднетог захтева за заштиту права понуђача	Узроци ризика: -Жалба од стране понуђача Последице ризика: -продужетак рока за закључење поступка јавне набавке	процена наручиоца за предузимање активности у даљем спровођењу јавне набавке	Умерен

[illegible]

НАПОМЕНА:

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

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

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

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

6. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

На почетку 2024. године број запослених био је 109, а процена је да ће на крају 2024. године број запослених бити 100. Планирамо да на крају 2025. године имамо 95 запослених радника.

ЈП „Аутопревоз“ Кикинда води политику запошљавања на основима Закона које доноси Влада Републике Србије, а који се односе на запошљавања у јавном сектору.

Планиране активности у 2025. години обухватају рад на даљем спровођењу стандарда одговорног корпоративног управљања на свим нивоима пословања, као и низа писаних процедура из делокруга рада организационих јединица. Тежиште активности је на анализи неопходности постојања појединих радних места и у складу са тим доношење одлука у циљу додатне реорганизације предузећа, а самим тим и смањења трошкова радне снаге.

Обзиром на сврху постојања предузећа - квалитетно и непрекидно пружање услуга превоза путника, ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда обавља делатност од виталног значаја на територији локалне самоуправе.

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	финансијски	10	13	9	9	
2	опште-правни	10	16	14	13	1
3	саобраћајно-технички	20	104	72	70	2
4	контролинг	1	3	3	3	
5	турист биро	2	2	2	2	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		43	138	100	97	3

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	5	5	3	3
2	ВС	5	5		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	32	29		
5	КВ	43	42		
6	ПК	6	5		
7	НК	7	7		
УКУПНО		100	95	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	18	19
3	40 до 50	45	44
4	50 до 60	29	27
5	Преко 60	7	4
УКУПНО		100	95
Просечна старост		47	47

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	69	66	1	1
2	Женски	31	29	2	2
УКУПНО		100	95	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	9	8
2	5 до 10	11	9
3	10 до 15	21	20
4	15 до 20	14	15
5	20 до 25	9	10
6	25 до 30	17	18
7	30 до 35	11	10
8	Преко 35	8	5
УКУПНО		100	95

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	100		Стање на дан 30.06.2025. године	97
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	1
1	навести основ		1	навести основ	
2	пензија	1	2	пензија	1
3	технолошки вишак	1	3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	98		Стање на дан 30.09.2025. године	96
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	98		Стање на дан 30.09.2025. године	96
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	1
1	навести основ		1	навести основ	
2	пензија	2	2	технолошки вишак	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	уговор о раду	1	2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	97		Стање на дан 31.12.2025. године	95



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

7. ПЛАН ЗАРАДА

Средства за зараде су планирана у складу са законским, подзаконских и општим актима који уређују ову област, као и смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. Годину.

Поред основне зараде запосленима се исплаћује и зарада по основу радног учинка, накнада за исхрану у току рада, увећане зараде у складу са Законом и општим актом у предузећу.

У 2025. години планирамо смањење броја запослених за пет у односу на 2024. годину.

У 2025. години планирамо увећање масе за зараде у односу на план за 2024. годину за 4,9%, а у односу на процену реализације за 2024. годину за 8%, из разлога повећања минималне цене рада од 01.01.2025. године (за 13,65%) и увећања основице за исплату регреса и коефицијента стажа (минулог рада).

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда тржишно послује и нема искључива права за пружање услуга (средства за пословање и исплату зарада обезбеђује искључиво на тржишту као и други привредни субјекти који се баве истом делатношћу).

За 2025. годину предвиђено је ангажовање нових радника по уговорима о привременим и повременим пословима и по уговорима о делу услед непланираног одлива запослених и евентуално додатног ангажовања возача аутобуса услед повећања обима посла, због чега се и планирају средства за овај вид ангажовања запослених у 2025. години.

У 2025. години планирали смо и трошак отпремнина за запослене у износу 1.400.000 динара за планирани одлазак 6 лица у пензију (редовна пензија и технолошки вишак) до краја 2025. године.

У 2025. години планирали смо и трошак солидарне помоћи за запослене у бруто износу 2.134.000 динара (нето до 20.000 дин по запосленом), у оквиру категорије помоћ радницима и породици радника. Исплату солид. помоћи смо по нашем правилнику о раду и гранском колективном уговору дужни да планирамо у одређеном износу, а исплату ћемо извршити уколико будемо имали финансијске могућности у последњем кварталу 2025. Године.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	104.356.101	101.240.871	26.690.400	53.384.400	79.700.400	108.864.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	144.115.775	140.001.236	37.070.000	74.145.000	110.695.000	151.200.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	167.678.705	162.978.532	43.149.480	86.304.780	128.848.980	175.996.800
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	103	100	98	97	96	95
4.1.	- на неодређено време	97	97	95	93	92	91
4.2.	- на одређено време	6	3	3	4	4	4
5.	Накнаде по уговору о делу	4.158.000	2.053.972	1.016.400	2.032.800	3.049.200	4.065.600
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	3	4	4	4	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13.311.000	12.599.277	5.590.200	11.180.400	16.770.600	22.360.800
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	13	15	15	15	15
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	650.000	650.004	162.500	325.000	487.500	650.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.700.000	6.101.653	1.315.000	3.105.000	4.690.000	6.375.000
20.	Дневнице на службеном путу	4.700.000	5.810.369	1.205.000	2.960.000	4.665.000	6.700.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.500.000	1.141.242	600.000	700.000	800.000	1.400.000
23.	Број прималаца отпремнине	5	6	2	4	5	6
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.750.000	2.137.799	102.000	204.000	204.000	2.738.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

у динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	108	12.706.939	117.657	104	12.055.427	115.918				4	651.512	162.878
II	106	11.401.187	107.558	102	10.783.790	105.723				4	617.397	154.349
III	105	11.251.201	107.154	101	10.606.810	105.018				4	644.391	161.098
IV	103	11.161.993	108.369	99	10.494.240	106.002				4	667.753	166.938
V	101	12.400.450	122.777	97	11.719.275	120.817				4	681.175	170.294
VI	104	10.476.819	100.739	100	9.838.231	98.382				4	638.588	159.647
VII	103	11.947.976	116.000	99	11.282.823	113.968				4	665.153	166.288
VIII	102	11.328.715	111.066	98	10.666.083	108.838				4	662.632	165.658
IX	100	10.758.267	107.583	96	10.122.555	105.443				4	635.712	158.928
X	98	11.317.686	115.487	94	10.661.758	113.423				4	655.928	163.982
XI	99	11.520.000	116.364	95	10.897.000	114.705				4	623.000	155.750
XII	99	13.730.000	138.687	95	12.974.000	136.568				4	756.000	189.000
УКУПНО	1.228	140.001.233	1.369.439	1.180	132.101.992	1.344.806				48	7.899.241	1.974.810
ПРОСЕК	102	11.666.769	114.120	98	11.008.499	112.067				4	658.270	164.568

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

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	99	13.350.000	134.848	95	12.644.000	133.095				4	706.000	176.500
II	99	11.650.000	117.677	95	11.012.000	115.916				4	638.000	159.500
III	98	12.070.000	123.163	94	11.371.000	120.968				4	699.000	174.750
IV	98	12.720.000	129.796	94	11.996.000	127.617				4	724.000	181.000
V	97	12.600.000	129.897	93	11.895.000	127.903				4	705.000	176.250
VI	97	11.755.000	121.186	93	11.029.000	118.591				4	726.000	181.500
VII	96	12.750.000	132.813	92	12.030.000	130.761				4	720.000	180.000
VIII	96	11.660.000	121.458	92	10.975.000	119.293				4	685.000	171.250
IX	95	12.140.000	127.789	91	11.419.000	125.484				4	721.000	180.250
X	95	12.560.000	132.211	91	11.850.000	130.220				4	710.000	177.500
XI	95	12.055.000	126.895	91	11.413.000	125.418				4	642.000	160.500
XII	95	15.890.000	167.263	91	15.035.000	165.220				4	855.000	213.750
УКУПНО	1.160	151.200.000	1.564.996	1.112	142.669.000	1.540.485				48	8.531.000	2.132.750
ПРОСЕК	97	12.600.000	130.416	93	11.889.083	128.374				4	710.917	177.729

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	99	15.539.400	156.964	95	14.717.616	154.922				4	821.784	205.446
II	99	13.560.600	136.976	95	12.817.968	134.926				4	742.632	185.658
III	98	14.049.480	143.362	94	13.235.844	140.807				4	813.636	203.409
IV	98	14.806.080	151.082	94	13.963.344	148.546				4	842.736	210.684
V	97	14.666.400	151.200	93	13.845.780	148.879				4	820.620	205.155
VI	97	13.682.820	141.060	93	12.837.756	138.040				4	845.064	211.266
VII	96	14.841.000	154.594	92	14.002.920	152.206				4	838.080	209.520
VIII	96	13.572.240	141.378	92	12.774.900	138.858				4	797.340	199.335
IX	95	14.130.960	148.747	91	13.291.716	146.063				4	839.244	209.811
X	95	14.619.840	153.893	91	13.793.400	151.576				4	826.440	206.610
XI	95	14.032.020	147.705	91	13.284.732	145.986				4	747.288	186.822
XII	95	18.495.960	194.694	91	17.500.740	192.316				4	995.220	248.805
УКУПНО	1.160	175.996.800	1.821.655	1.112	166.066.716	1.793.125				48	9.930.084	2.482.521
ПРОСЕК	97	14.666.400	151.805	93	13.838.893	149.427				4	827.507	206.877

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

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

у динарима

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

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

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

у динарима

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

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	77.636	56.923	89.126	64.212
	Највиша зарада	153.053	109.790	173.520	125.015
Пословодство	Најнижа зарада	141.987	102.039	152.902	110.160
	Највиша зарада	183.444	131.094	194.320	140.000

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
II	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
III	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
IV	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
V	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
VI	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
VII	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
VIII	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
IX	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
X	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
XI	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
XII	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2
УКУПНО	421.200	162.000	129.600	24	421.200	162.000	129.600	24
ПРОСЕК	35.100	13.500	10.800	2	35.100	13.500	10.800	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
II	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
III	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
IV	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
V	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
VI	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
VII	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
VIII	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
IX	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
X	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
XI	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
XII	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2
УКУПНО	650.004	249.996	200.004	24	650.004	249.996	200.004	24
ПРОСЕК	54.167	20.833	16.667	2	54.167	20.833	16.667	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

8. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Почев од 01.04.2024. године, у градском и приградском превозу путника, у примени су цене по основу Решења о давању сагласности на Одлуке Надзорног одбора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда о усвајању Измена Ценовника услуга превоза у приградском и градском саобраћају („Сл. Лист града Кикинда“ број 5/2024) од 19.03.2024. године (Решење Скупштине града Кикинде број III-04-06-3/2024 од 19.03.2024. године).

Цене услуга превоза у међумесном саобраћају предузеће самостално утврђује у складу са тржишним условима и ценама код конкурентских превозничких фирми, и последњи пут су мењане 01.05.2024. године.

Приходи у 2025. години су планирани на основу важеће одлуке о ценама (важећи ценовник из 2024.г.) на коју је сагласност дао надлежни орган јединице локалне самоуправе (Скупштина града Кикинде).

ПРИЛОГ ЦЕНЕ

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда
Матични број: 08036446

ПРИЛОГ ЦЕНЕ

Образац 4

ПЛАН КРЕТАЊА ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У 2025. ГОДИНИ

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар текуће године	Цена у динарима по јединици мере за наредну годину												Индекс
															децем. текуће године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	децем. Наредне године
		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	100,00%
1.	Kikinda - Nakovo	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	100,00%
2.	Kikinda – B.V.Selo	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	100,00%
3.	Kikinda - Nkozarci	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	100,00%
4.	Kikinda - Rselo	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	100,00%
5.	Nakovo – B.V.Selo	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	100,00%
6.	Nakovo - Nkozarci	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100,00%
7.	Nakovo - Rselo	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100,00%
8.	BVSelo - Nkozarci	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	100,00%
9.	BVSelo - Rselo	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	100,00%
10.	Nkozarci - Rselo	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100,00%
11.	Kikinda - Idoš	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	100,00%
12.	Kikinda - Sajan	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	100,00%
13.	Idoš - Sajan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%
14.	Kikinda - Mokrin	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	100,00%
15.	Kikinda - Bašaid	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	100,00%
16.	Kikinda - Ban. Topola	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	100,00%
17.	Kikinda - Vincaid	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%
18.	Kikinda - IPP Banat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%
19.	Bašaid - Ban. Topola	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%
20.	Bašaid - Винцаид	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100,00%
21.	Градски превоз тарифа 1*	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	100,00%



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

9. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

У билансу стања за 2025. годину планирана је укупна актива у износу од 249.244.000 динара што је повећање од 16,06% у односу на пројекцију за 2024. годину. Укупна планирану активу у 2025. Години чине стална имовина у износу од 198.444.000 динара (учешће 79,62% у укупној активи) и обртна имовина у износу од 50.800.000 динара (учешће 20,38% у укупној активи).

Планом за 2025. годину планирамо да ће укупан капитал износити 109.306.000 динара, што је повећање за 2,45% у односу на пројекцију за 2024. годину, и у укупној пасиви ће учествовати са 43,85%. У 2025. години планирамо да ће дугор. резервисања и дугорочне обавезе износити 76.780.000 динара, одложене пореске обавезе 15.400.000 динара и краткорочна резервисања и кратк.обавезе 47.758.000 динара.

За 2025. годину планирали смо укупне приходе у износу од 403.932.000 динара што је за 4,78% више у односу на процењене приходе у 2024. години. До повећања планираних прихода доћи ће првенствено из разлога планираног повећања прихода од превоза путника и прихода од ТБ (прихода од превоза орг. јединице Турист биро), као резултат планираног повећања степена искоришћења постојећих превозних капацитета и планираног повећања обима превоза путника у категоријама слободне вожње и међународни саобраћај у наредној години. У 2025. години планирамо да ће пословни приходи износити 400.547.000 динара, финансијски приходи 35.000 динара и остали приходи 3.350.000 динара.

За 2025. годину планирали смо укупне расходе у износу од 400.933.000 динара што је за 10,52% више у односу на процењене расходе у 2024. години. До повећања расхода доћи ће првенствено због планираног повећања расхода на позицијама трошкова зарада, нак. зарада и осталих личних расхода (из разлога повећања минималне цена рада од 01.01.2025. године за 13,65% односно планираног повећања масе за зараде запослених за 8% у односу на исплаћену масу средстава за зараде у 2024. години, повећања броја примаоца накнада по уговору о делу и по уговору о привременим и повременим пословима и планираног повећања њихове накнаде у 2025. години, као и повећања трошкова на име помоћи радницима и породици радника), трошкова амортизације (превасходно из разлога планиране набавке новијих половних аутобуса у првом кварталу 2025.године), планирано повећање за 29% у 2025. години у односу на 2024. годину и трошкова материјала, горива и енергије (превасходно из разлога планираног раста ових трошкова услед раста цена на тржишту енергената, превасходно дизел горива и електр. енергије), планирано повећање за 4% у 2025. години у односу на 2024. годину. У 2025. години планирамо да ће пословни расходи износити 395.390.000 динара, финансијски расходи 3.023.000 динара и остали расходи 2.020.000 динара.

За 2025. годину планирали смо остварење добити у износу 2.842.000 динара.

Остварену добит ранијих година (2023, 2022, 2021, 2019. и ранијих год) нисмо расподељивали, остала је на позицији нераспоређене добити у билансу стања (средства нисмо распоређивали односно трошили за инвестициона улагања и сл).

Одлуку о расподели планиране добити из 2024. године доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	173.406	165.596
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	57	57
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	57	57
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	173.349	165.539
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	98.777	98.551
023	2. Постројења и опрема	0011	73.055	65.471
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.517	1.517
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	30.550	49.164

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.100	6.367
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.100	6.225
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		142
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	16.500	27.464
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	16.500	27.464
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	750	965
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	750	965
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.500	12.018
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.700	2.350
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	203.956	214.760
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	88.389	106.690
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44.106	44.106
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	44.283	62.584
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	41.050	39.974
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.233	22.610
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	42.789	37.480
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.500	22.668
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.500	22.668
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	24.289	14.812
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	24.289	14.812
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	15.300	15.460
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	57.478	55.130
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		27
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	43.028	38.180
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	39.428	35.522
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.600	2.658
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14.450	16.923
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.000	15.983
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	450	940
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	203.956	214.760
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	387.223	382.517
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	353.823	344.868
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	353.823	344.868
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4.000	5.098
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	29.400	32.551
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	384.158	356.098
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	121.935	107.257
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	199.448	191.713
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	144.116	140.001
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.563	21.218
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	31.769	30.494
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.500	11.918
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.025	23.304
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.700	3.700
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.550	18.206
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.065	26.419
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	35	30
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	35	30
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	820	398
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	700	312
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	60	38
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	60	48
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	785	368

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	600	2.800
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.350	2.960
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.800	3.454
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	390.608	385.507
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	387.378	362.750
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.230	22.757
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	3	
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		147
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.233	22.610
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.233	22.610
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	359.568	343.752
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	276.033	256.047
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	35	30
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	83.500	87.675
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	346.300	320.117
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	143.000	142.612
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	189.400	164.580
4. Плаћене камате у земљи	3010	700	312
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.200	7.803
8. Остали одливи из пословних активности	3014	8.000	4.810
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13.268	23.635
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	500	5.278
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	500	5.278
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	500	5.278
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		2.342
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		2.342
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	12.268	12.228
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		2.343
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	12.268	9.885
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	12.268	9.886
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	359.568	346.094
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	359.068	337.623
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	500	8.471
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.000	3.547
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5.500	12.018

Табела укупних прихода

У 000 динара

Редни број	Врста прихода услуге	Процена за 2024. годину	План за 2025. годину	И Н Д Е К С
				4/3
1	2	3	4	5
1	Приход од Превоза путника	310.694	328.860	1,06
2	Приход од Турист Бироа	30.458	33.290	1,09
3	Приходи од аутобуске станице	3.716	3.850	1,04
4	Приход од активирања учинака и робе	5.098	5.250	1,03
5	Приход од услов. донација	22.700	18.800	0,83
6	Приход од субвенција, дотација, донација, регреса	8.603	9.000	1,05
7	Други пословни приходи	1.248	1.497	1,20
8	Финансијски приходи	30	35	1,17
9	Остали приходи	2.960	3.350	1,13
10	Добитак пословања које се обуставља и пренос прихода	20	20	0,00
11	Одложени порески приходи	0	0	0,00
	УКУПНО	385.527	403.952	1,05

Табела укупних расхода

у 000 динара

Редни број	ВРСТА ТРОШКА	Процена за 2024. годину	План за 2025. годину	И Н Д Е К С
				4/3
1	2	3	4	5
I	Наб. вред. прод. робе	0	0	0,00
II	Трошк. материјала (осталог, горива и енергије)	107.257	113.324	1,06
1	Трошк. осталог материјала	14.326	16.324	1,14
1,1	Трошк. материјала	1.588	1.704	1,07
1,2	Трош. рез. делова	6.551	7.000	1,07
1,3	Трош. ауто гума	2.600	3.700	1,42
1,4	Трош. уља и мазива	2.800	3.100	1,11
1,5	Трош. ост. матер.	787	820	1,04
2	Трошкови горива и енергије	92.931	97.000	1,04
2,1	трошкови горива	90.637	94.500	1,04
2,2	трошкови струје	1.013	1.150	1,14
2,3	трошкови гаса	1.281	1.350	1,05
III	Трошкови зарада, нак. зарада и остали личних расхода	191.713	218.377	1,14
1	Тр. бруто зараде	140.001	151.200	1,08
1,1	Тр. нето зараде	101.241	108.864	1,08
1,2	Тр. пореза на зараде	10.900	11.823	1,08
1,3	Тр. доп. на зараде на терет радника	27.860	30.513	1,10
2	Доп. на терет послодавца	21.217	22.887	1,08
3	Трошкови накнада по уговору о делу	2.054	4.066	1,98
4	Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима	12.599	22.361	1,77
5	Лична примања чланова УО и НО	650	650	1,00
6	Остали лич. расходи	15.191	17.213	1,13
6,1	Дневн. за сл. путов.	5.810	6.700	1,15
6,2	Накнада за долазак на рад и повратак са рада	6.102	6.375	1,04
6,3	Накнада за отпремнину	1.141	1.400	1,23
6,4	Остали лич. Расходи (помоћ радницима и др)	2.138	2.738	1,28
IV	Тр. производ. услуга	23.305	24.983	1,07
1	Трошкови транспортних услуга	2.586	2.705	1,05
2	Трошкови услуга одржавања (возила)	6.814	7.500	1,10
3	Трошкови одржавања објеката и остале опреме	1.632	1.558	0,95
4	Трошкови закупнина	1.755	2.320	1,32
5	Трошкови рекламе и пропаганде	307	500	1,63
6	Трошкови станичних услуга и паркирања	8.588	8.670	1,01
7	Трошкови осталих услуга	1.623	1.730	1,07

Редни број	ВРСТА ТРОШКА	Процена за 2024. годину	План за 2025. годину	ИНДЕКС
				4/3
1	2	3	4	5
V	Тр. амортизације	11.918	15.362	1,29
VI	Трошк. резервисања за отпремнине	3.700	3.900	1,05
VII	Нематер. трошкови	18.206	19.444	1,07
1	Трошкови непроизводних услуга	5.124	5.150	1,01
2	Трошкови репрезентације	563	800	1,42
3	Трошкови премије осигурања	8.249	9.000	1,09
4	Трошкови платног промета	702	725	1,03
5	Трошкови чланарина	217	222	1,02
6	Трошкови пореза	129	137	1,06
7	Трошкови доприноса привредним коморама и остали доприноси	1.760	1.910	1,09
8	Остали нематеријални трошкови	1.462	1.500	1,03
VIII	Финансијски расходи	398	3.023	7,60
1	Расход. камате	312	2.697	8,64
2	Курсне разлике	38	41	1,08
3	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	0	0	0,00
4	Остали фин. расходи	48	285	5,94
IX	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине	2.800	500	0,18
X	Остали расходи	3.453	2.020	0,58
XI	Губитак пословања који се обуставља	167	177	1,06
XII	Одложени порески расходи периода	0	0	0,00
	УКУПНО	362.917	401.110	1,11

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	95.012	81.715	88.389	109.306
	Реализација	82.896	84.093	106.690	-
	% одступања реализације од плана	-13%	+3%	+21%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+5%	+2%
Укупна имовина	План	191.350	205.245	203.956	249.244
	Реализација	209.795	207.061	214.760	-
	% одступања реализације од плана	+10%	+1%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-1%	+16%
Пословни приходи	План	300.516	359.026	387.223	400.547
	Реализација	312.118	327.448	382.517	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-9%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+18%	+5%
Пословни расходи	План	299.088	356.287	384.158	395.390
	Реализација	308.145	326.639	356.098	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-8%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+18%	+11%
Пословни резултат	План	1.428	2.739	3.065	5.157
	Реализација	4.132	809	26.419	-
	% одступања реализације од плана	+189%	-70%	+762%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-80%	+279%	-80%
Нето резултат	План	1.755	3.048	3.233	2.842
	Реализација	4.228	1.240	22.610	-
	% одступања реализације од плана	+141%	-59%	+599%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-71%	+161%	-87%
Број запослених на дан 31.12.	План	130	118	103	95
	Реализација	113	109	100	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-8%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	-6%	-5%
Просечна нето зарада	План	61.425	67.787	82.695	93.848
	Реализација	59.938	69.332	82.524	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+2%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	+19%	+14%
Инвестиције	План	7.544	11.447	10.344	7.979
	Реализација	8.993	9.065	12.739	-
	% одступања реализације од плана	+19%	-21%	+23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+14%	-37%

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	13804	13412	34840	20901
ROA	2,02	0,6	10,53	1,14
ROE	5,1	1,47	21,19	2,6
Оперативни новчани ток	20292	8581	23635	10672
Дуг / капитал	153,08	146,23	101,29	128,02
Ликвидност	40,64	49,24	89,18	106,37
% зарада у пословним приходима	48,61	50,48	50,12	54,52

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	47.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	47.000

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	22000	22000	22000	18000
	Пренето		-		-
	Реализовано	22000	20000	22000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето		-		-
	Реализовано		-		-
Укупно приходи из буџета	План	22000	22000	22000	18000
	Пренето		-		-
	Реализовано	22000	20000	22000	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	209.939	206.106	202.273	198.444
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	54	51	48	45
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	54	51	48	45
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	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	209.885	206.055	202.225	198.399
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	98.224	97.897	97.570	97.243
023	2. Постројења и опрема	0011	110.144	106.641	103.138	99.639
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.517	1.517	1.517	1.517
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	ИВ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	44.550	53.050	50.100	50.800
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.250	6.550	6.650	6.450
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.100	6.400	6.500	6.300
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	150	150	150	150
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	23.700	29.500	28.200	27.450
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	23.700	29.500	28.200	27.450
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	700	1.900	900	1.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	700	1.900	900	1.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.800	11.800	12.300	13.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.100	3.300	2.050	2.400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	254.489	259.156	252.373	249.244
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	115.185	131.404	119.405	109.306
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44.106	44.106	44.106	44.106
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	71.079	87.298	75.299	65.200
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	62.584	62.584	62.358	62.358
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.495	24.714	12.941	2.842
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	75.530	74.680	74.380	76.780
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22.350	21.500	21.200	23.600
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22.350	21.500	21.200	23.600
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	53.180	53.180	53.180	53.180
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
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	47.000	47.000	47.000	47.000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	6.180	6.180	6.180	6.180
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	15.400	15.400	15.400	15.400
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	48.374	37.672	43.188	47.758
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	606	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	606	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	50	50	50	50
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	33.218	23.672	28.238	28.758
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	31.018	21.572	25.938	26.258
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.200	2.100	2.300	2.500
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14.500	13.950	14.900	18.950
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.800	13.100	13.900	18.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	700	850	1.000	950
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	254.489	259.156	252.373	249.244
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	101.598	218.428	301.586	400.547
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	88.428	191.668	270.780	366.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	88.428	191.668	270.780	366.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.160	2.660	3.990	5.250
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	12.010	24.100	26.816	29.297
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	92.589	192.366	286.937	395.390
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	28.452	58.167	83.882	113.324
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	52.672	105.876	158.117	218.377
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	37.070	74.145	110.695	151.200
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.611	11.223	16.756	22.887
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.991	20.508	30.666	44.290
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.942	7.082	11.222	15.362
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.824	10.996	18.036	24.983
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				3.900
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.699	10.245	15.680	19.444
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.009	26.062	14.649	5.157
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2	5	10	35
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2	5	10	35
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	517	1.397	2.258	3.023
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	271	1.128	1.942	2.697
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	11	30	35	41
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	235	239	281	285
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	515	1.392	2.248	2.988
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				500
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	280	1.440	1.870	3.350
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	295	912	1.350	2.020
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	101.880	219.873	303.466	403.932
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	93.401	194.675	290.545	400.933
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8.479	25.198	12.921	2.999
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	16	16	20	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	157

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8.495	25.214	12.941	2.842
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.495	24.714	12.941	2.842
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	92.502	180.505	267.260	358.035
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	68.500	134.000	198.250	269.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2	5	10	35
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24.000	46.500	69.000	89.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	92.042	175.447	259.710	347.363
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	41.271	72.319	104.768	140.466
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	45.500	92.000	138.000	187.200
4. Плаћене камате у земљи	3010	271	1.128	1.942	2.697
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.000	6.000	9.000	10.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.000	4.000	6.000	7.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	460	5.058	7.550	10.672
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	47.230	47.380	47.530	47.610
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	47.230	47.380	47.530	47.610
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	47.230	47.380	47.530	47.610
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	47.000	47.000	47.000	47.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	47.000	47.000	47.000	47.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.448	4.896	6.738	8.580
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	2.448	4.896	6.738	8.580
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	44.552	42.104	40.262	38.420
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	139.502	227.505	314.260	405.035
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	141.720	227.723	313.978	403.553
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	-2.218	-218	282	1.482
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12.018	12.018	12.018	12.018
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.800	11.800	12.300	13.500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	8.500.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	8.500.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000

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



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Почетком трећег квартала 2024. године предузеће је обновило постојећи револвинг кредит код Banca Intesa ad Beograd износу од 100.000 ЕУР-а ради одржавања текуће ликвидности, као и средстава из краткорочног кредита (дозвољеног прекорачења по текућем рачуну) код исте банке у износу од 5.000.000 динара, који сада важе до 10. јула 2025.г.

Предузеће планира да 2024. годину заврши без кредитног задужења, односно да нема кредитних обавеза.

Предузеће планира да у наредној 2025. години користи (аплицира за одобравање) средства из револвинг кредита *неке од домаћих банака у износу до 100.000 ЕУР-а* ради одржавања текуће ликвидности, као и средстава из краткорочног кредита (дозвољеног прекорачења по текућем рачуну) *неке од домаћих банака у износу од 5.000.000 динара*, по истеку трајања постојећих. Повлачење средстава из горе поменута два кредита би се вршило само у случају преке потребе (у случају нарушене ликвидности предузећа), и иста би била враћена у што краћем року (током године).

Предузеће планира да у наредној 2025. години користи (аплицира за одобравање) средства из инвестиционог кредита *неке од домаћих банака у износу до 400.000 ЕУР-а* (до 47.000.000 динара) ради финансирања куповине новијих половних аутобуса, по најповољнијим тржишним условима које банке у датом тренутку буду одобравале. Планирамо да рок отплате кредита не буде испод 7 година, од чега је 1 година грејс период (период почека) а остало су године отплате кредита без периода почека.

Предузеће је са оснивачем Градом Кикиндом склопило споразум о измирењу дуга ЈП Аутопревоз Кикинда према Граду Кикинда у износу 9.090.000,00 динара (по основу ранијег Уговора о зајму из 2014 године) на 45 једнаких месечних рата (висина рате 202.000 динара), са почетком отплате од октобра 2021. године. Предузеће је до сада редовно исплаћивало месечне рате према Граду Кикинда (закључно са октобром 2024.г. исплаћено је 37 месечних рата). Предузеће планира да током 2025. године на име ове обавезе Граду Кикинди исплати износ од 1.212.000 динара (преосталих 6 рата у 2025. г. до коначног измирења дуговања).

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКЕ

Предузеће ЈП „Аутопревоз“ Кикинда у 2025. години планира наставак инвестиционих улагања у транспортна средства (куповину новијих половних аутобуса у првом кварталу 2025. године), као и у остала основна средства (куповину 5 лаптоп/десктоп рачунара и 3 фотокопир/штампач апарата).

У циљу обнове возног парка предузећа и обезбеђења сигурности у пословању, предузеће планира да у првом кварталу 2025. године (у зависности од тржишне понуде возила и спровођења припремних радњи - расписивање јавне набавке за набавку истих и др. припремних радњи) изврши набавку неколико новијих половних аутобуса, у вредности до 47.000.000 динара без ПДВ-а, путем кредитирања од стране банке, са роком отплате до 7 година (1 + 6 година), што ће довести до повећања позиције постројења и опрема на страни активе и позиција дуг. кредити у земљи на страни пасиве у билансу стања у 2025. години. Планирамо да ће набавка новијих половних возила допринети расту прихода од превоза путника (услед раста обима посла и повећања степена искоришћења превозних капацитета), као и смањењу трошкова резер. делова и трошкова услуга одржавања возила (јер ће новонабављена возила бити млађа, са мањом пређеном км и у бољем техничком стању од постојећих возила из возног парка). Такође, очекујемо да ће новонабављена возила имати мању просечну емисију угљен-диоксида (CO₂) од постојећих возила, што ће допринети смањењу загађења локалне животне средине.

Предузеће планира да изврши набавку добара за текуће одржавање у 2025. години за 5,65% више него у прошлој години (превасходно енергената- горива, струје, гаса и резервних делова и ауто гума, због раста цена истих), а набавка услуга у 2025. години је планирана на вишем нивоу него у 2024. години (повећање 7,2% у односу на 2024. годину), превасходно због раста цена ових услуга.

Посебним програмом коришћења субвенције из буџета града Кикинде за 2025. годину предузеће планира повлачење средства субвенције у укупном износу од 18.000.000 динара. Планирана средства субвенције из буџета града Кикинде за 2025. годину би се искористила за следећу намену:

- за набавку енергента у износу 18.000.000,00 динара.

Предузеће планира да из сопствених средстава у 2025. години настави са редовним сервисирањем аулитета (рата) према добављачу за купљених 5 половних аутобуса из 2022. године и измирење аулитета (рата) за куповину новијих половних аутобуса планираних за набавку у првом кварталу 2025. године. Из горе поменутог разлога планирано је повлачење средстава субвенције у укупном износу од 18 милиона динара (за набавку енергента) како би предузеће било у могућности да реализује оба наведена циља (задатка) у наредној години везаних за улагања у обнови возног парка предузећа.



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

Планирана динамика повлачења средстава у 2025. години је да се целокупни износ субвенције од 18.000.000,00 динара повуче по следећем распореду: у првом кварталу 2025. године да се повуче износ од 8.500.000 динара и у другом кварталу износ од 9.500.000 динара.

Динамика повлачења и трошења средстава ће пратити реализацију плана капиталних и инвестиционих улагања, као и плана набавки, па би то значило да ће се повлачење средстава за набавку енергената (дизел горива) у износу 18.000.000,00 динара извршити током првог и другог квартала 2025. Године (планирана динамика повлачења је 8.500.000 динара у првом кварталу и 9.500.000 динара у другом кварталу 2025. године), па стога планирамо да у прва два квартала 2025. године извршимо повлачење предвиђених средстава у потпуности, тј. свих 18.000.000,00 динара.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Куповина 5 половних аутобуса	2022	2026	29.127	15.617	Сопствена средства	24.127	1.842	3.685	5.527	7.369	6.141	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.000						
						Остало							
						Укупно	29.127	1.842	3.685	5.527	7.369	6.141	
2	Куповина фотокопир-штампач апарата 3 комада	2025	2025	210		Сопствена средства	210	70	140	210	210		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	210	70	140	210	210		
3	Куповина рачунара (desktop, laptop) 5 комада	2025	2025	400		Сопствена средства	400	160	240	320	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	400	160	240	320	400		
4	Куповина половних аутобуса	2025	2031	47.000		Сопствена средства						6.528	7.833
						Позајмљена средства	47.000	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало						6.528	7.833
						Укупно	47.000	0	0	0	0	6.528	7.833
Укупно инвестиције				76.737	15.617		76.737	2.072	4.065	6.057	7.979	12.669	7.833

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

		текуће одржавање				у динарима
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Машине и опрема (резервни делови)	6.551.183	1.560.000	3.360.000	5.240.000	7.000.000
2.	Алати и ситан инвентар	787.433	275.000	460.000	630.000	820.000
3.	Трошкови осталог материјала	1.588.201	252.000	562.000	1.042.000	1.704.000
4.	Ауто гуме	2.600.037	950.000	2.000.000	2.500.000	3.700.000
5.	Уља и мазива	2.799.486	780.000	1.550.000	2.340.000	3.100.000
6.	Гориво	90.636.741	23.800.000	48.950.000	70.400.000	94.500.000
7.	Струја	1.013.117	315.000	560.000	870.000	1.150.000
8.	Гас	1.280.846	520.000	725.000	860.000	1.350.000
9.						
...						
Укупно добра:		107.257.044	28.452.000	58.167.000	83.882.000	113.324.000
Услуге						
1	Одржавање возила	6.813.782	960.000	2.690.000	5.210.000	7.500.000
2	Одржавање аутобуске станице	203.403	55.000	60.000	170.000	220.000
3	Одржавање остале опреме	1.428.216	306.000	522.000	919.000	1.338.000
4	Трошкови закупа	1.755.162	580.000	1.160.000	1.740.000	2.320.000
5	Реклама и пропаганда	307.100	98.000	379.000	422.000	500.000
6	Регистра. возила и редова вожње	416.827	65.000	155.000	335.000	460.000
7	Трош. станичних услуга и паркирање	8.587.689	2.175.000	4.375.000	6.415.000	8.670.000
8	Трошкови комуналних услуга	1.206.519	85.000	330.000	955.000	1.270.000
9	Транспортни трошкови	2.585.685	500.000	1.325.000	1.870.000	2.705.000
...						
Укупно услуге:		23.304.383	4.824.000	10.996.000	18.036.000	24.983.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		130.561.427	33.276.000	69.163.000	101.918.000	138.307.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	562.660	190.000	410.000	615.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	300.000	307.100	98.000	379.000	422.000	500.000
7.	Остало						



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

12. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намена (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда и остала средства) планирају се у 2025. години на већем нивоу од процењених средстава за 2024. годину.

Предузеће у 2025. години не планира средства за спонзорства и донације.

Средства за репрезентацију и рекламу и пропаганду су и у 2024. Години била недовољна, из разлога значајног раста цена ових услуга и материјала у претходне три године услед пораста инфлације у земљи и из разлога што су иста у претходној години планирана на нешто вишем нивоу од реализације из 2020. Године (узета као базна година), која је била Ковид година, када је фирма радила са смањеним капацитетом, а што је значајно мање од потребног нивоа, с обзиром на тренутни капацитет рада и пословања предузећа.

Планиран износ трошкова репрезентације у 2025. години је 800.000 динара, док је процена реализације у 2024. Години 562.660 динара. Наведени трошкови се превасходно односе на набавке балона са пијаћом водом на више места у предузећу за потребе наших запослених радника.

Планиран износ трошкова рекламе и пропаганде у 2025. години је 500.000 динара, док је процена реализације у 2024. Години 307.100 динара. Наведени трошкови су увећани из разлога планиране набавке рекламног материјала (календари и роковници и сл) за запослене и планираног брендирања новонабављених аутобуса, као и из разлога повећања цена истих у претходном периоду.

ЈП „Аутопревоз“ Кикинда
вд директор



Драган Кнежевић



Autoprevoz
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

Дел. број: 711/2024

Датум: 29.11.2024. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 35. седнице Надзорног одбора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда одржане дана 29.11.2024. године.

2. тачка – Доношење Одлуке о усвајању Програма пословања ЈП „Аутопревоз“ Кикинда за 2025. годину.

На основу члана 36. став 1 тач. 2) Статута ЈП „Аутопревоз“ Кикинда – пречишћен текст бр. 717-1/2022 од дана 16.12.2022. године, Надзорни одбор ЈП „Аутопревоз“ Кикинда на својој 35. седници одржаној дана 29.11.2024. године једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈП „Аутопревоз“ Кикинда за 2025. годину и упућује Скупштини Града Кикинда на усвајање.

...Непотребно изостављено.

Председник Надзорног одбора

ЈП "Аутопревоз" Кикинда

Иветић Радислав

