



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

Матични број: 07329733
Регистарски број: 04407329733
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101610884
Текући рачун: 150-6570-22

Басе Томић 12, 34240 Кнић • e-mail: office@komunalacknic.rs • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;
Tel/reklamacije: 0800034035 • www.komunalacknic.rs

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 47. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гл. Општине Кнић“ бр. 17/16, 4/17 и 22/23) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл. гл. Општине Кнић“ бр. 18/16, 4/17 и 26/23) Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић на седници од 28.11.2024. године донео је:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2025. годину.
2. Одлуку са Програмом пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2025. годину доставити Скупштини општине Кнић ради давања сагласности.

Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), прописано је да Надзорни одбор Јавног предузећа доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја што је исто прописано чланом 47. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гл. Општине Кнић“ бр. 17/16, 4/17 и 22/23) и чланом 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл. гл. општине Кнић“ бр. 18/16, 4/17 и 26/23).

Надзорни одбор је донео Програм у наведеном тексту и предлаже Скупштини општине Кнић да да сагласност на исти.

Број: 1263-01/24

У Книћу, 28.11.2024. године

Председник Надзорног одбора
Милосав Басарић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 16.12.2024. године, на основу чл. 59. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“,бр. 15/16 и 88/19), чл. 37. Одлуке о усклађивању пословања јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник општине Кнић“,бр. 17/16 и 4/17), чл. 37. став 1. тачка 9. Статута општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“,бр. 1/19, 14/21 и 26/22), чл. 41. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл.гласник општине Кнић“,бр.18/16 и 4/17), донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2025. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић, на седници од 28.11.2024. године.

2. Решење доставити ЈКП „Комуналац“ Кнић.

Образложење

Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама чл. 59. Закона о јавним предузећима, којим је предвиђено да је јавно предузеће дужно да донесе годишњи програм пословања и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе. Ставом 5. истог члана предвиђено је да јавна предузећа која се не финансирају из буџета локалне самоуправе годишњи програм пословања достављају најкасније до 01. децембра текуће године за наредну годину а ставом 7. да се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Исто овлашћење за Скупштину садржано је и у одредбама чл. 37. Одлуке о усклађивању пословања јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник општине Кнић“,бр. 17/16 и 4/17) и чл. 41. Статута Јавног комуналног предузећа.

Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић, на основу овлашћења из чл. 40. Статута ЈКП „Комуналац“, на седници од 28.11.2024. године, усвојио је Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2025. годину број 1263-01/24 од 28.11.2024. године.

Општинско веће општине Кнић, на седници од 05.12.2024. године, разматрало је Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2025. годину, утврдило је предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2025. годину и предлаже Скупштини да донесе решење у предложеном тексту.

Број:352-1773/24-01

У Книћу:16.12.2024. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Светлана Анђелић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ - КНИЋ
ЗА 2025. ГОДИНУ

28.11.2024.година

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
КНИЋ**

СЕДИШТЕ: ВАСЕ ТОМИЋА 12, 34240 КНИЋ

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И
ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ**

МАТИЧНИ БРОЈ: 07329733

ПИБ : 101610884

ЈБКЈС: 84976

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ

ТЕЛЕФОН: 034/510-116 ФАКС: 034/510-974

**E mail: office@komunalacknic.rs
www.komunalacknic.rs**

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
3. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ
4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
6. ИНВЕСТИЦИЈЕ
7. ЗАДУЖЕНОСТ
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
9. ЦЕНЕ
10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
11. ПРИЛОЗИ

I ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Кнић, основано је одлуком Скупштине општине Кнић у циљу обављања комуналних делатности на територији општине Кнић, године. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са важећим Законом о јавним предузећима извршене су доношењем Одлуке о усклађивању пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за Законом о јавним предузећима („Сл. гласник општине Кнић“ бр.17/16, 4/17 и 22/23).

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом.

Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања следећих комуналних делатности:

1. снабдевање водом за пиће;
2. пречишћавање и одвођења атмосферских и отпадних вода;
3. управљање комуналним отпадом, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
4. одржавања улица и путева, којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично;
5. одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
6. управљања пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторијама који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и других производа и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга.

Претежна делатност Предузећа је:

-36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведених претежних делатности, Предузеће ће се бавити и другим делатностима као што су:

-08.11 Експлоатација камена, песка и глине

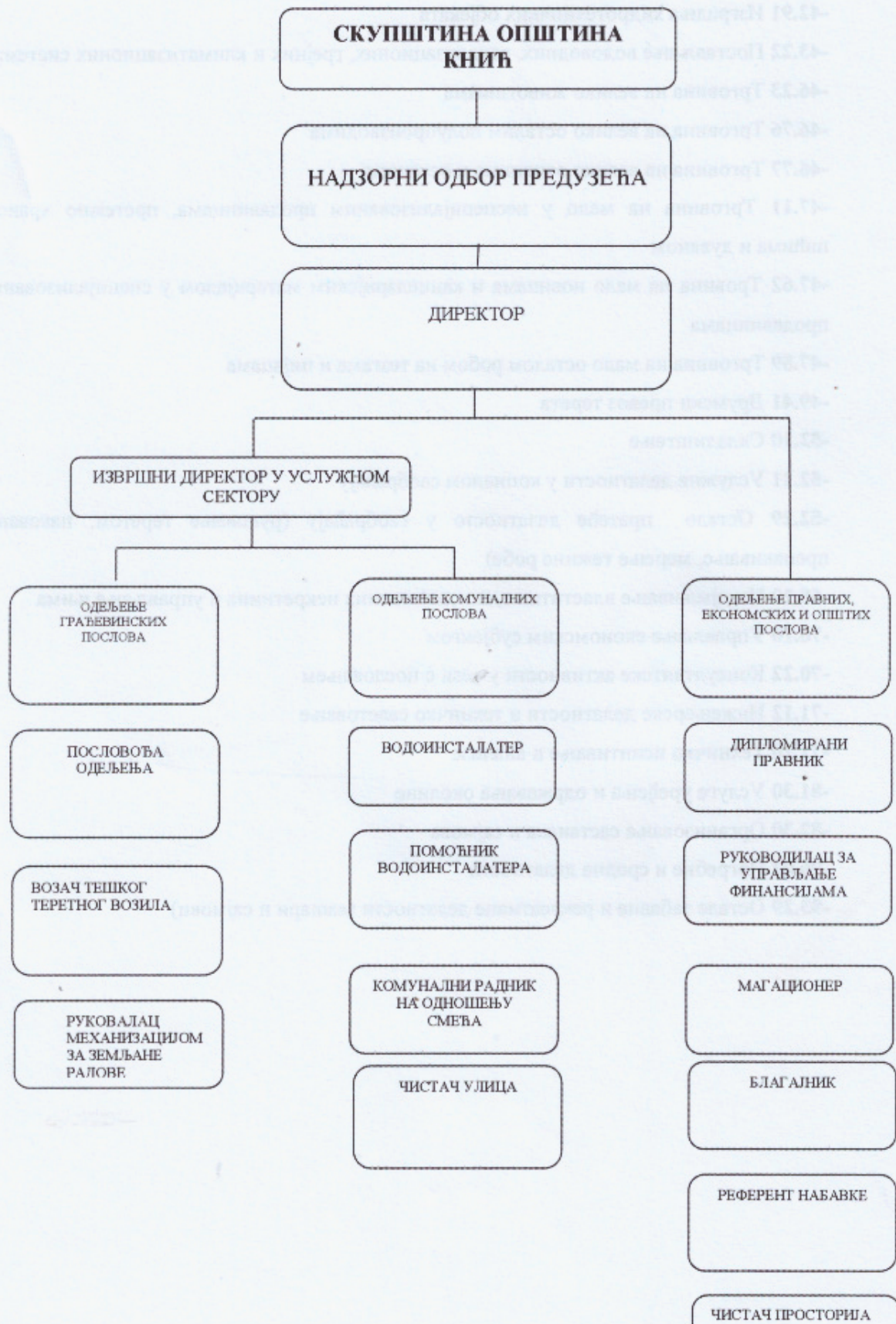
-37.00 Уклањање отпадних вода

-38.11 Сакупљање отпада који није опасан

-38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

-38.3 Поновна употреба разврстаних материјала

- 39.00 Санација, рекултивација и управљање отпадом
- 42.11 Изградња путева
- 42.21 Изградња цевовода
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 46.23 Трговина на велико животињама
- 46.76 Трговина на велико осталим полупроизводима
- 46.77 Трговина на велико отпаcima и остацима
- 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 47.62 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама
- 47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.21 Услуге делатности у копненом саобраћају
- 52.29 Остале пратеће делатности у саобраћају (руковање теретом, паковање, препакивање, мерење тежине робе)
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 70.10 Управљање економским субјектом
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализе
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 82.30 Организовање састанака и сајмова
- 96.03 Погребне и сродне делатности
- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности (вашари и сајмови)



ДИРЕКТОР

Милош Старчевић, дипломирани машински инжењер именован је за директора ЈКП "Комуналац" Кнић, на мандатни период од 4 године, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-984/2021-01 од 21. 07.2021. године (објављено у „Сл. гласнику општине Кнић“ бр. 14/21).

НАДЗОРНИ ОДБОР

Милосав Басарић, дипломирани инжењер организације рада, именован је за председника Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Кнић на мандатни период од 4 године, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-1476/2021-01 од 18. новембра 2021. године (објављено у „Сл. гласнику општине Кнић“ бр.21/21).

Саша Милошевић, дипломирани правник, именован је за члана Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Кнић из реда запослених на мандатни период до истека мандата Надзорног одбора, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-1476/2021-01 од 18. новембра 2021. године (објављено у „Сл. гласнику општине Кнић“ бр.21/21).

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Одређена је одлуком о оснивању јавног предузећа, а то је обављање комуналних делатности за задовољавање потреба грађана у оквиру територије пословања у делу снабдевања водом за пиће, одвођењем отпадних вода, сакупљањем, транспортом и депоновањем смећа и одржавањем (летњим и зимским) локалних путева на територији општине Кнић.

Такође и проширивање делатности у циљу обезбеђивања квалитетнијег и организованијег живота и заједничких потреба грађана а обезбеђивањем услова за рад од стране оснивача представља мисију овог предузећа.

Визија

Ограничена је потребама обављања поверених делатности, а циљ је континуирано обављање комуналних делатности и могућих проширења за задовољавање потребе грађана – друштвене (локалне) заједнице је и визија предузећа. Развој предузећа је у оквиру могућности локалне заједнице и ограничен је потребама делатности које обавља, а које су готово непроменљиве у већем обиму и зависне су од раста стандарда живота.

Развој предузећа може се кретати у оквиру техничко-технолошког напретка у области делатности ради лакшег и ефикаснијег обављања истих.

Циљеви

У делу водоснабдевања:

1. Наставак реконструкције и изградње водоводне мреже, проширење изворишта и црпне станице у Рашковићу ради повећања капацитета воде, опремање;
2. Уградња мерача протока по зонама и формирање нових шахти са затварачима у општини Кнић;
3. Набавка цистерне за воду;
4. Проширење мреже на нове кориснике;
5. Регулисање дозвола потребних за обављање водоснабдевањем од надлежног Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
6. Израда пројектно техничке документације за изградњу водоводне мреже у насељеним местима Љубић, Липница, Балосаве и Врбета, Драгушица и изградња истих према пројектно техничкој документацији.
7. Наплата старих дуговања корисника.

У делу канализације:

1. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на територији општине Кнић;
2. Реконструкција канализационе мреже у општини Кнић
3. Изградња секундарних мрежа и прикључивање свих корисника за које постоје техничке могућности након изградње ППОВ Кнић;
4. Набавка прикључне машине за распушавање канализационе мреже и отпадних вода.

У делу сакупљања смећа:

1. Наставак радова на уређењу депоније у складу са позитивним законским прописима;
2. Регулисање начина надокнаде трошкова које предузеће остварује обављањем делатности, а због немогућности наплате од корисника услуга у сарадњи са општинском управом Кнић;
3. Финансирање од стране општинске управе Кнић на уређењу депоније и транспорту отпада са територије општине на депонију у Рашковићу ;
4. Регулисање дозвола потребних за обављање комуналне делатности од надлежног Министарства.
5. Приступање регионалном центру Крагујевац – Витлиште регионална депонија за Шумадиски округ.

У делу одржавања путева:

У надлежности предузећа поред летњег одржавања путева спада и зимско одржавање путне инфраструктуре (126,8 km) што изискује потребу за набавком опреме и стално обнављање исте како би се одржао континуирани ниво поверених послова, а омогућило побољшање квалитета услуга и повећање обима извођења радова у наредном периоду.

Један од битних послова у делатности је и одржавање водних канала, кошење јавних зелених површина као и уклањање ситног и крупног растиња да би се омогућила проходност путева.

ЈКП „Комуналац“ – Кнић обавља поверене делатности у оквиру својих могућности, а у циљу максималног задовољења потреба грађана који користе услуге водоснабдевања, канализације, смећа и одржавања путева.

Стратешка документа, Закони и подзаконски акти

Организовање и делатност Предузећа, као и израда програма пословања регулисана је одредбама следећих Закона и подзаконских аката:

- Закон о комуналним делатностима (“Службени гласник РС” бр.88/11, 104/16 и 95/2018)
- Закон о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр.15/2016 и 88/19)
- Закон о јавној својини (“Службени гласник РС”, бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. Закон и 108/16, 113/2017, 95/2018 и 153/2020)
- Закон о облигационим односима (“Службени гласник СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 45/89 – УС, 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93, 22/99 – др.пропис, 23/99-испр. 35/99-др. пропис, 44/99-др. пропис, „Сл. лист СЦГ“ бр.1/2003.-уставна повеља и „Сл. гласник РС“ бр. 18/20)
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16, 95/18-др.закон)
- Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016 и 76/2018, 95/2018.- др.закон),
- Закон о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ“ бр. 6/80, 36/90, „Службени лист СРЈ“, БР. 29/96, „Службени гласник РС“ бр. 115/05 – др. закон)
- Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016, 95/2018.- др. закон),
- Закон о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 88/21)
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12,42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2017.-др.закон и 9/20, 52/2021 и 62/2023)
- Закон о озакоњењу објекта (“Службени гласник РС“, бр. 96/2015, 83/2018, 81/20-одлука УС, 1/2023-одлука УС и 62/2023)
- Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,142/14 и 68/15 – др. закон; 103/15 и 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2022, 138/2022,118/21-др. закон и 92/2023)
- Закон о раду (“Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/2018.- аутентично тумачење)
- Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре (“Службени гласник РС“ бр. 99/11, 83/14, 31/2019 105/2021)

- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 73/19 и 44/2021- др. закон)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 73/19)
- Закон о платним услугама ("Службени гласник РС", бр. 139/14 и 44/2018)
- Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04-испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, - усклађени дин. изн., 68/14 – др. закон, 142/14, 5/15-усклађени дин. изн., 83/15, 5/16, 108/16, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019- усклађени дин. изн., 72/2019 и 8/20 - усклађени дин. изн., 153/2020 и 138/2022)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 ,91/19 44/21, 44/21- др закон, 130/2021, 129/2021- др. закон и 138/2022)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19 и 92/2023)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС, бр. 35/2023)
- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС“, бр.87/18)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС“, бр. 27/14)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС“, бр. 159/2020)
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16 и 131/2021)
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Службени гласник РС“, бр. 89/20)
- Одлука о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2024. године ("Службени гласник РС“, бр. 79/2023)
- Одлука о водоснабдевању и канализацији („Сл. гласник општине Кнић“ бр.05/2022).
- Одлука о одржавању чистоће на територији општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр.11/17 и 15/21)
- Одлука о пијацама („Сл. гласник општине Кнић“ бр.26/2022),
- Одлука о управљању гробљима и сахрањивању („Сл. гласник општине Кнић“ бр.11/2021),
- Одлука о додељивању искључивог права ЈКП „Комуналац“ Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 28/20 и 06/2020).
- Одлука о усклађивању пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 17/16, 4/17 и 22/2023).
- Статут ЈКП „Комуналац“ Кнић („Сл. гл. општине Кнић“ бр. 18/16, 4/17 и 26/23)
- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр. 512-02/20 од 15.06.2020. године и Изменама правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр. 334-01/21 од 29.03.2021. године
- Правилник о раду у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.932-02/18 од 07.11.2018.године

- Правилник о изменама и допунама правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама (бр. 91/02 од 30.06.2013.) ЈКП „Комуналац“ Књић бр.1006-06/18. од 12.12.2018.
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања бр. 536-01/17 од 14.09.2017. године,
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила, горива и мазива са нормативима потрошње у ЈКП „Комуналац“ Књић бр.624-01/17 од 10.11.2017.године,
- Правилник о унутрашњој контроли и безбедности саобраћаја бр. 325-02/17 од 25.05.2017. године,
- Правилник о праву на коришћење и начину коришћења службених мобилних телефона бр.733-01/2017 од 20.12.2017.године
- Правилник о условима за остваривање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у ЈКП „Комуналац“ Књић бр.99-02/17 од 15.04.2017. године
- Правилник о безбедности и здрављу на раду у ЈКП „Комуналац“ Књић бр. 24-02/14 од 21.02.2014.године
- Правилник о пружању прве помоћи бр 136-02/16 од 08.06.2016.године
- Правилник о средствима и опреми за личну заштиту на раду у ЈКП „Комуналац“ Књић бр. 25-02/16 од 11.02.2016.године
- Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања ЈКП „Комуналац“, бр.501-02/19 од 04.07.2019.године

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ.

2.1 Остварени физички обим активности у 2024. години и процена за 2025. годину.

Наведени физички обими (остварење) из године у годину се не мењају више од 8% јер је стабилизована потрошња воде, а реконструкцијом цевовода смањени губици. Планирана (процена и план) је промена физичког обима у делу водоснабдевања проширењем водоводне мреже.

Обим се мења и у делу канализације и смећа где се планира повећање броја корисника проширивањем канализационе мреже и територије сакупљања смећа.

Физички обим рада транспорта и грађевинских машина је врло променљива категорија и није упоредив из године у годину због различитости послова који се обављају, а који се наручују од локалне самоуправе односно за општинске и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу и приватних лица којима се врше дате услуге, тако да се ове категорије могу упоређивати под следећом тачком.

2.2 Процена финансијских показатеља за 2024. годину.

Дати су у прилозима:

Прилог 1 Биланс стања на дан 31.12.2024. (план и процена)

Прилог 1а - Биланс успеха у периоду од 01.01.2024. – 31.12.2024. (план и процена)

Прилог 1б – Извештај о токовима трговине од 01.01.2024. – 31.12.2024.

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

ПРОЦЕНА АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ И АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

ЈКП „Комуналац“ – Кнић ће и у 2025. години обављати поверене делатности у оквиру својих могућности, а у циљу максималног задовољења потреба грађана који користе услуге водоснабдевања, канализације, одвоза смећа и редовног оджавања путева.

Обављањем услуга сакупљања транспорта и депоновања смећа предузеће је суочено са низом проблема у раду па у овом Програму их предочава оснивачу Скупштини општине Кнић и тражи начин разрешења спорних проблема а који су следећи:

Организовано сакупљање смећа се врши у свим месним заједница општине Кнић и потребно је у сарадњи са органима Општинске управе општине Кнић увести у евиденцију потрошача све кориснике наведене услуге како би се отпочело са наплатом.

Такође, потребно је од стране оснивача и доношење стратешких аката: Локалног плана управљања отпадом на територији општине Кнић, као и Пројекта санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада Општине Кнић, коју користи ЈКП „Комуналац“ Кнић.

Планирање израде елабората и пројеката за трансфер станицу и мини рециклажног центра као и финансирање истих од стране Министарства за заштиту животне средине Републике Србије.

ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ – КНИЋ

Водоснабдевање

Водоводни систем са изворишта „Рибешка глава“ у Рашковићу у потпуности задовољава потребе корисника у зимском периоду, а у летњем периоду се по потреби допуњава са водосистема „Гружа“ на одвојку код „Заставе“ преко црпне станице у Рибешу.

Смањењем губитака, повећала се искоришћеност изворишта у Рашковићу које сада 85% задовољава потребе корисника водом док се остатак надопуњује само у екстремним периодима високих температура и велике потрошње.

Поузданост реконструисаних цевовода је завидна и готово без кварова.

Цевовод из Равног Гаја до Заставе изграђен је 1989. године од челика а од Заставе до базена на Јеросимића брду 1995. године од ПВЦа. Цевовод је непоуздан и поред високих трошкова одржавања доноси и велике трошкове због губитка воде због пуцања цевовода, а иста се плаћа „Водоводу“ Крагујевац по приближној цени од цене коју ЈКП „Комуналац“ – Кнић наплаћује својим потрошачима са изворишта у Рашковићу.

У наредном периоду планира се реконструкција водоводне мреже и објеката у општини Кнић у сарадњи са Владом Републике Србије, инвестираће се у замену и уградњу новог ПЕ цевовода у дужини од 15040 метара као и реконструкција изворишта „Рибешка глава“ и пуштање у рад базена „Пантовић брдо“ чиме би се још смањили

губици, а повећала поузданост ценовода и снабдевање грађана квалитетном водом за пиће са изворишта у Рашковићу.

Смањењем губитака на постојећој мрежи отвара се могућност спајања нових корисника из МЗ Драгушица на извориште „Рибешка Глава“, као и проширење мреже у насељу Вучковица уз инвестицију од стране општинске управе Кнић и Владе Републике Србије.

У плану је преузимање сеоских водовода по месним заједницама у складу са Законом и капацитетима ЈКП „Комуналац“ Кнић.

- Канализација

Изграђен главни колектор ГК1 коме гравитира 60% становништва насеља Кнић, а отпадне воде изведене ван насеља у реку Рибеш. На колектор је прикључено око 600 корисника. У току је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода чиме би се створили услови за даља прикључења корисника и изградњу секундарне мреже.

- Управљање комуналним отпадом

Смеће се организовано сакупља из месних заједница општине Кнић, транспортује и депонује на несанитару депонију која се налази у Книћу.

За обављање ове делатности предузеће поседује камион смећар запремине 16 м³ марке „ФОРД“ обезбеђен донацијом Министарства заштите животне средине Републике Србије и камион смећар запремине 16 м³ марке ИВЕКО обезбеђен донацијом Јапанске амбасаде. Поред камиона предузеће поседује камионе кипер и трактор са приколицом са којим се смеће скупља у лошијим временским условима када је депонија недоступна за камион смећар (киша, снег, блато) и када су количине мање.

- Транспорт

У овој делатности предузеће обавља послове зимског и летњег одржавања путева на територији општине Кнић.

Зимско одржавање се врши од 15. новембра до 31. марта наредне године према оперативном плану који је усвојен од стране оснивача, у коме су дефинисани путеви и начини одржавања, као и цене услуга.

За зимско одржавање предузеће корист камионе марке „Scania“, „Volvo“, „Man“, „Фап“, комбинирка „Case 695“, „Hidromek“ са раоницима за снег а камиони имају и посипаче соли и каменог агрегата. Предузеће је у протеклим годинама ову уговорну обавезу извршавало на завидном нивоу и на задовољство свих грађана. Поред камиона за ове намене користи се и багер „VOLVO“, булдожер ТГ80, грејдер МГ145, Трактор „Massey Ferguson“, када дође до великих наноса снега и трактор ИМТ 539 са приколицом за ручно бацање соли и ризле.

Поред зимског предузеће обавља послове и летњег одржавања, а по захтеву општине Кнић, и то следеће послове:

- Утовар и транспорт каменог материјала до крајњих корисника у месним заједницама за поправку некатегорисаних путева.
- Уређење банкина и ископ одводних канала поред локалних путева багерима марке „VOLVO“, „LiuGong“, као и комбинованим радним машинама марке CASE 695 и HIDROMEK.
- Кошење траве и корова поред локалних путева (на банкама) са трактором и косачицом, тарупом.

- Поправка ударних рупа на асфалтним површинама локалних путева.
- Насипање локалних некатегорисаних и атарских путева и развлачење у општини Кнић.
- Ваљање, тампонирање и
- Друге услуге које се могу извести са машинама које предузеће поседује.

Од транспортних средстава и грађевинских машина предузеће поседује следеће:

- Камион Volvo – 1 ком.
- Камион Man – 1 ком.
- Камион Scania Super – 1 ком.
- Камион марке „Фап“ – 1 ком.
- Сливничар „Фап“ – 1 ком.
- Багер „Volvo“ – 1 ком.
- Багер „LiuGong“ -1 ком
- Комбинована машина марке CASE – 1 ком.
- Комбинована машина марке HIDROMEK – 1 ком.
- Трактор ИМТ 539 са приколицом – 1 ком
- Трактор „Massey Ferguson“ – 1 ком.
- Грејдер МГ145 – 1 ком.
- Булдожер ТГ80 – 1 ком.
- Багер JCB 8014 – 1 ком.
- Транспортна приколица до 24 тоне – 1 ком.
- Транспортна приколица до 3.5 тона – 1 ком.
- Ваљак 2.5 Т – 1 ком.

Напомињемо да је неопходно обнављати возни парк и вршити опремање са новим или половним поузданим машинама :

Ред.бр.	Назив радне машине, транспортног средства	Јед. мере.	Количина
Нова или половна средства			
1.	Аутоцистерна за воду са млазницама и распушивачем – надоградња постојећег теретног возила „RENAULT“	Ком.	1
2.	Булдожер	Ком.	1
3.	Путничко возило	Ком.	1
4.	Контејнери за неопасан отпад (пластични)	Ком.	50
5.	Контејнери за трговање и саснитарни	Ком	4
6.	Топлотна пумпа – ваздух вода	Ком	1

Наведена опрема је неопходна обзиром на дотрајалост постојеће опреме и на увећане захтеве за радове који се очекују од овог предузећа као и за уштеду електричне енергије.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. годину.

Дати су у прилозима:

Прилог - Биланс стања (план са 31.12.2025. године – кварталне пројекције).

Прилог - Биланс успеха (план са 31.12.2025. године – кварталне пројекције).

Прилог - Извештај о токовима готовине (план 2025. – кварталне процене)

Предузеће планира да у 2025. години оствари добит коју ће уложити у инвестиционо одржавање комуналних објеката.

- Извори прихода су сопствени од извршених комуналних услуга, израда нових линија водоводне мреже са објектима (дистрибуиране воде, канализације, смећа и одржавања локалних и некатегорисаних путева на територији општине (зимско и летње).
- Расходи су углавном у оквиру планираних за текуће одржавање (водовод, канализација) одржавање опреме – транспортних средстава и грађевинских машина, текуће пословање, лични доходи, накнаде и остало, одржавање објеката.

Планиране су и субвенције од стране Оснивача општине Кнић за 2025. годину, и исказане су у Прилогу.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У следећим табелама дато је:

Прилог - Трошкови запослених.

Прилог - Динамика запошљавања.

Прилог - Планирана структура запослених.

Прилог - Исплаћене зараде у 2024. години и План зарада за 2025. годину.

Зараде за рад у предузећу исплаћују се у оквиру плана тј. Програма пословања. Приказан у Прилогу - Трошкови запослених.

Број запослених прати до сада је минималан радника потребних за обављање послова из године у годину, а сходно потребама набавке опреме која изискује додатни број радника као и послови који су планирани у 2025. години биће потребно да предузеће увећа број радника у оквиру својих могућности.

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ЈКП „Комуналац“ – Кнић је основано као јавно предузеће од стране оснивача – Скупштине општине Кнић, а за обављање регистрованих делатности за које у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о обављању комуналних делатности оснивач је дужан да обезбеди услове и опреми предузеће за обављање истих.

Инвестиције које се планирају у 2025. години су:

1. Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељеном месту Губеревац ка домаћинствима с обзиром да је главна мрежа завршена у 2023. години и пуштена у рад.

2. Израда пројектно техничке документације за изградњу водоводне мреже у насељеним местима Љубић, Липница, Балосаве и Врбета и изградња истих према пројектно техничкој документацији.

3. Израда пројеката и елабората потребних за изворишта и црпне станице као и системе водоснабдевања (водоводна и канализациона мрежа)

4. Реконструкција објеката водоводне мреже:

- Извориште „Рибешка глава“ (резервоар, црпна станица, хлорна станица);
- Резервоар „Пантовић брдо“ (Анђелићи);

5. Реконструкција водоводне мреже:

Разводна водоводна мрежа, општине Кнић – пројектовано је укупно 15040 метара нових цевовода, подељених у 9 деоница. На целим деоницама су предвиђене уградње муљних вентила, хидраната, ваздушних вентила и регулатора притисака зависно од висинских разлика.

- За насеље у Рибешу – реконструкција азбестно – цементног цевовода Ø100 довод до Анђелић базена и додат цевовод ПЕ ДН90 веза Анђелић базена на цевовод ПЕ160 веза базена на цевовод и спајање са цевоводом Ø200 у Рибешу који води ка базенима Јеросимће брдо и његова замена ПЕ цевима;

- Линија за Богичевиће и Ђуприће;
- Линија Рашковић ка Вучковици и део ка Брњици;
- Кнић - Грабовац, наставак реконструкције водоводне мреже;
- Горња мала, Мачја стопа и део насеља ка језеру;
- Проширење мреже на нове кориснике у МЗ Драгушица;
- Проширење мреже на нове кориснике у МЗ Вучковица.

6. Уградња 9 мерних места по зонама (Електромагнетни мерачи протока) и изградња нових водоводних шахти водомера и формирање нових шахти са затварачима у општини Кнић

За наведену реконструкцију неопходна је субвенција од стране локалне самоуправе, Републике Србије и Европске банке за обнову и развој (ЕИБ).

7. Ширење канализационе мреже у општини Кнић

- Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на територији општине Кнић;

8. Наставак радова на уређењу локалне несанитарне депоније у циљу испуњавања услова предвиђених позитивним прописима као и њено финансирање од стране општине Кнић. Очекује се регионална депонија „Витлиште“ Крагујевац да крене са изградњом како би се на депонији у Рашковићу извршила рекултивација.

9. Наставак радова на адаптацији управне зграде по пројекту.

10. ЈКП „Комуналац“ Кнић планира да из сопствених средстава и кредитог задужења изврши набавку основних средстава и то:

Ред.бр.	Назив радне машине, транспортног средства	Јед. мере.	Количина
---------	---	------------	----------

Нова или половна средства			
1.	Аутоцистерна за воду са млазницама и распушивачем – надоградња постојећег теретног возила „Renault“	Ком.	1
2.	Булдожер	Ком.	1
3.	Путничко возило	Ком.	1
4.	Контејнери за неопасан отпад (пластични)	Ком.	50
5.	Контејнери за трговање и саснитарни	Ком.	4
6.	Топлотна пумпа – ваздух вода	Ком.	1

Да би предузеће могло да обавља наведене делатности и проширила обим услуга, мора се приступити набавци нове или половне опреме која би задовољила потребе и омогућила предузећу да буде конкурентно а самим тим и увећало захтеве за радове који се очекују од овог предузећа.

Садашња механизација је старости преко 15 година и само одржавање таквих машина изискује велике трошкове.

Подаци су дати у прилогу број 15.

7. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Комуналац“ Кнић се Одлуком о кредитном задужењу за набавку основних средстава бр. 263-01/23 од 14.02.2023. године, коју је донео Надзорни одбор а на коју је сагласност дала Скупштина општина Кнић решењем бр. 352-437/2023-01 од 17.03.2023. године, кредитно задужио код пословне банке у циљу набавке основних средстава. ЈКП „Комуналац“ Кнић планира да се и у 2025. години кредитно задужи како би се извршила набавка планираних основних средстава. Предузеће такође планира и нови оквирни OVERDRAFT кредит за текућу ликвидност предузећа. Постојећа задуженост по основу ЛИЗИНГА се наставља и у наредној години. Предузеће своје обавезе измирује редовно без прекорачења валуте доспећа.

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

Предузеће је предвидело набавку добара и услуга која су неопходна за несметано функционисање и вршење делатности:

- Набавка горива је неопходна за функционисање возног парка, а у сврху обављања основних делатности.
- Набавка електричне енергије потребна је за несметано свакодневно функционисање рада Предузећа
- Набавка грађевинског материјала и припадајућих производа предвиђена је услед потребе за истим приликом обављања редовних послова Предузећа.
- Набавка грађевинског материјала за одржавање и ВИК.
- Набавка делова и прибора за возила и њихове моторе неопходна је због сталног коришћења возног парка, па је потребно вршити поправку и одржавање истог.
- Набавка машина за земљане радове и резервних делова за одржавање возила и механизације неопходна је због сталног коришћења, булдожера, надоградња аутоцистерне, потребно је вршити поправку и одржавање истих.

- Сервис машина за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и грађевинске механизације.
- Контејнери и канте за неопасни отпад
- Контејнери за трговање и санитарни контејнери
- Топлотна пумпа-ваздух-вода
- Путничко возило-половно
- Набавка алата и шрафовске робе планирана је услед потребе за истим приликом обављања свакодневних послова Предузећа.
- Услуга обезбеђивања особља неопходна је услед недостатка радне снаге за благовремено обављање планираних послова.
- Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему предвиђене су ради редовног одржавања возила и механизације Предузећа.
- Услуга набавке и одржавања софтвера
- Услуга осигурања
- Услуга мобилног оператера, интернета и фиксне телефоније
- Организовање разних дешавања
- Наставак адаптације управне зграде по пројекту.

Подаци дати у Прилогу

9. ЦЕНЕ

Предузеће за сваку наредну пословну годину у програму пословања планира раст цена комуналних услуга у складу са препорукама Владе Републике Србије, Народне банке Србије (о процени инфлације) за текућу годину.

10. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Ред.бр.	Пословно подручје	Ризик
1.	Водоснабдевање и одвођење отпадних вода	Недовољни људски ресурси за благовремено предузимање свих неопходних активности.
2.	Управљање комуналним отпадом	Ненаплативост пружених услуга услед немогућности идентификације корисника услуга, непостојање стратешких докумената из предметне области, несанитарна депонија.
3.	Одржавање јавних зелених површина	Недовољни људски ресурси за благовремено предузимање свих неопходних активности.
4.	Одржавање путева	Кварови механизације неопходне за квалитетно и благовремено обављање поверених послова.
		Ризик наплате потраживања.

5.	Финансије	Ризик отписа потраживања ненаплативих услед застарелости.
----	-----------	--

11. ПРИЛОЗИ

Прилог - Биланс стања на дан 31.12.2024. године (план и процена).

Прилог - Биланс успеха у периоду од 01.01.2024. – 31.12.2024. године (план и процена).

Прилог - Извештај о токовима готовине од 01.01.2024. - 31.12.2024. године (план и процена)

Прилог - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог – Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог – Приказ планираних индикатора пословања

Прилог - Биланс стања 31.12.2025. (Кварталне пројекције)

Прилог - Биланс успеха 01.01.2025. – 31.12.2025. (кварталне пројекције)

Прилог - Извештај о токовима готовине 01.01.2025. – 31.12.2025. (кварталне пројекције)

Прилог – Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог – Трошкови запослених

Прилог – Структура запослених по секторима

Прилог - Квалификациона структура, старинска структура, структура по времену у радном односу, структура по полу

Прилог - Динамика запошљавања

Прилог - Исплаћена маса за зараде за 2024. годину

План зарада за 2025. годину бруто 1

План зарада за 2025. годину бруто 2

Прилог - Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог - Накнаде за чланове Надзорног одбора (нето – бруто).

Прилог - Накнаде комисије за ревизију (нето – бруто).

Прилог – Кредитна задуженост

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 1.

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	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	273,500	111,611
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	273,500	108,505
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	39,000	37,750
023	2. Постројења и опрема	0011	216,000	50,665
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	18,500	15,433
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		4,657
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije 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		3,106
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		954
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	21,550	17,649

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	5,250	3.592
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,000	3.500
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	250	92
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	15,000	14.009
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15,000	14.009
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	300	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	300	
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	1,000	48
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	295,050	130,214
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	27,250	27,250
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	129,586	67,335
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	112,023	60.623
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	13,309	4,591
330 и потражени салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
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	4,254	2,121
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,945	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,309	2,121
	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	117,464	11,403
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	117,464	11,403
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	117,464	11,403
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	48,000	51,476
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		15,135
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		15,135
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	45,000	31,366
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	45,000	31,366
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3,000	4,975
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,000	3,600
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		1,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		375
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	295,050	130,214
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27,250	27,250

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	150,000	119,000
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 (1005 + 1007)	1005	140,000	119,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	140,000	119,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	10,000	
66, 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	147,960	113,200
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	35,500	35,500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	63,936	48,121
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	43,557	36,921
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,598	5,500
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13,781	5,700
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8,000	8,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35,524	16,579
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,000	5,000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,040	5,800
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,000	550
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,000	550
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,000	3,255
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,000	3,255
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,000	2,705

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		2,500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,000	2,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,500	100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	153,000	121,550
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	151,460	119,055
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,540	2,495
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,540	2,495
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	231	374
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	1,309	2,121
	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. Умњена (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	227617	134594
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	216617	131044
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1000	550
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10000	3000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	211567	125586
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	139400	67077
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	63936	48121
4. Плаћене камате у земљи	3010	2000	3255
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	231	133
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6000	7000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	16050	9008
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	145600	
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	145600	
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	145600	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	145600	
1. Увећање основног капитала	3030	51400	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	94200	
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	15200	9000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	6000	5000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	5000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	4200	4000
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	130400	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		9000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	373217	134594
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	372367	134586
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	850	8
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	150	40
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	1000	48

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за постизање циља
			Базна година	2026. година	2027. година		
Наставак рек вод мреже повећ кап	50%	2024	50%	50%		Квартални извештаји	Сарадањ са општинном ради постизања циља
Уградња мерача протока	50%	2024	50%	50%		Квартални извештаји	Сарадањ са општинном ради постизања циља
Набавка цистерне за воду	Кред задуж	2024	50%	50%		Квартални извештаји	Реал кредити/ Покретање набавке
Проширење мреже на нове корисн.	80%	2024	80%	80%		Квартални извештаји	Сарадањ са општинном ради постизања циља
Регулисање дозвола	80%	2024	80%	80%		Квартални извештаји	Сарадањ са општинном ради постизања циља
Израда пројектно тех документац	50%	2024	50%	50%		Квартални извештаји	Сарадањ са општинном ради постизања циља
Наплата старих потраживања	Смањ. Разлик	2024	70%	70%		Квартални извештаји	Слање опомена УТУЖЕЊЕ
Израда постројења от. Вада	50%	2024	50%	50%		Квартални извештаји	Сарадањ са општинном ради постизања циља
Реконстр канал мреже	50%	2024	50%	50%		Квартални извештаји	Сарадањ са општинном ради постизања циља
Израдања секундарних мрежа	50%	2024	50%	50%		Квартални извештаји	Сарадањ са општинном ради постизања циља
Набавка прик. Машине за канализ	50%	2024	50%	50%		Квартални извештаји	Сарадањ са општинном ради постизања циља
Уређ. Депонице -наставак радова	50%	2024	50%	50%		Квартални извештаји	Сарадањ са општинном ради постизања циља
Регулисање начина наплата -смеће	50%	2024	50%	50%		Квартални извештаји	Сарадањ са општинном ради постизања циља
Финанс. од стране Со Кмиф-депони.	50%	2024	50%	50%		Квартални извештаји	Сарадањ са општинном ради постизања циља
Per дозвола за рад -министарство	50%	2024	50%	50%		Квартални извештаји	Сарадањ са општинном ради постизања циља
Регионална депоније -вртишште	50%	2024	50%	50%		Квартални извештаји	Сарадањ са општинном ради постизања циља
Плетње и зимско одржавање	Пов обима	2024	99%	99%		Квартални извештаји	Потпис уговора

Пословни ризик и план управљања ризиком

Ризик	Верова тноћа ризика 2	Утицај ризика 3	Укупно 4=2*3	Процењен финансијски ризик у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају ризика
Водоснабдевање-Недовољни људски ресурси за благовремено предузимање свих неопходних активности.	Ниска верова тноћа	Низак утицај	Низак ризик	2.000.00	Повећање прихода од других услуга у циљу реално делимичног покривања пропуштеног прихода.
Управљање комуналним отпадом-Ненаплативост пружених услуга услед немогућности идентификације корисника услуга, непостојање стратешких докумената из предметне области, несанитарна депонија.	Ниска верова тноћа	Низак утицај	Низак ризик	2.000.00	Повећање прихода од других услуга у циљу реално делимичног покривања пропуштеног прихода
Одржавање јавних зелених површина-Недовољни људски ресурси за благовремено предузимање свих неопходних активности.	Ниска верова тноћа	Низак утицај	Низак ризик	2.000.00	Повећање прихода од других услуга у циљу реално делимичног покривања пропуштеног прихода
Одржавање путева -кварови механизације неопходне за квалитетно и благовремено обављање поверених послова	Ниска верова тноћа	Низак утицај	Низак ризик	20.000.00	Редовне провере исправности возила редовни сервис
финансије -Ризик отписа потраживања ненаплативих услед застарелости.	верова тноћа	Низак утицај	Низак ризик	4.000.00	Слање опомена корисницима

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	89,233	80,733	129,586	68,335
	Реализација	74,410	65,214	67,335	-
	% одступања реализације од плана	17	20	92	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	12	13	3	-
Укупна имовина	План	111,984	138,800	295,050	165,479
	Реализација	122,234	141,218	130,214	-
	% одступања реализације од плана	9	2	130	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	27	15	8	-
Пословни приходи	План	158,001	171,489	150,000	176,000
	Реализација	118,570	130,546	119,000	-
	% одступања реализације од плана	25	23	20	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	51	10	8	-
Пословни расходи	План	154,501	167,489	147,960	172,829
	Реализација	113,130	137,745	113,200	-
	% одступања реализације од плана	27	17	23	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	50	21	18	-
Пословни резултат	План	3,500	4000	2040	3171
	Реализација	5440	-7199	5800	-
	% одступања реализације од плана	55		183	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	71		0	-
Нето резултат	План	3,423	3,400	1,309	1,000
	Реализација	477	-9195	2,121	-
	% одступања реализације од плана	86		62	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	115			-
Број запослених на дан 31.12.	План	23	26	27	30
	Реализација	23	26	27	-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			-
Просечна нето зарада	План	79,007	81,705	98,128	101,854
	Реализација	57,195	63,164	77,858	-
	% одступања реализације од плана	28	23	20	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	9	10	20	-
Инвестиције	План	27,000	38,050	145,600	45,170
	Реализација		26,493	1,600	-
	% одступања реализације од плана		30		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			-

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	6927	-580	13750	12350
ROA	0.39	0	1.63	0.6
ROE	0.64	0	3.14	1.46
Оперативни новчани ток	14307	7018	9008	4292
Дуг / капитал	64.27	116.54	93	142.15
Ликвидност	57.57	36.52	28.45	33.59
% зарада у пословним приходима	28.54	30	40	40

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	4166	34523	29538	38000
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	4166	34523	29538	38000

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	27000	0	51400	6000
	Пренето	7500	0	0	-
	Реализовано	7500	0	0	-
Остали приходи из буџета	План			0	
	Пренето			0	-
	Реализовано			0	-
Укупно приходи из буџета	План	27000	0	51400	6000
	Пренето	7500	0	0	-
	Реализовано	7500	0	0	-

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

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	117,975	121,100	143,925	142,729
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0008 + 0007 + 0006)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	115,075	118,300	141,225	140,129
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	37,500	37,200	36,900	36,400
023	2. Постројења и опрема	0011	58,075	62,000	85,525	85,329
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	15,000	14,800	14,600	14,300
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4,500	4,300	4,200	4,100
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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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	2,900	2,800	2,700	2,600
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	954	954	954	1,200
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	21,550	21,550	21,550	21,550
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,250	5,250	5,250	5,250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,000	5,000	5,000	5,000
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	250	250	250	250
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15,000	15,000	15,000	15,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15,000	15,000	15,000	15,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	300	300	300	300
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	300	300	300	300
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 удел	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,000	1,000	1,000	1,000
26 (део), осим 268	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	140,479	143,604	166,429	165,479
68	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	27,250	27,250	27,250	27,250
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	68,335	68,335	68,335	68,335
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60,623	60,623	60,623	60,623
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4,591	4,591	4,591	4,591
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				
дугоси салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3,121	3,121	3,121	3,121
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,121	2,121	2,121	2,121
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,000	1,000	1,000	1,000
	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	10,500	9,500	34,200	33,000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	10,500	9,500	34,200	33,000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
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	10,500	9,500	34,200	33,000
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				
49 (део), осим 496 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
496	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0445 + 0453 + 0454)	0431	61,644	65,769	63,894	64,144
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10,500	8,750	6,875	5,000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	10,500	8,750	6,875	5,000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	45,000	50,875	50,875	53,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	45,000	50,875	50,875	53,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,144	6,144	6,144	6,144
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4,600	4,600	4,600	4,600
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,169	1,169	1,169	1,169
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	375	375	375	375
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 496	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0416 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	140,479	143,604	166,429	165,479
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27,250	27,250	27,250	27,250

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	44.000	88.000	132.000	176.000
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 робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	38.000	78.000	116.000	155.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	38.000	78.000	116.000	155.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.000	10.000	14.000	21.000
66, осим 683, 685 и 686	VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	43.207	86.594	130.525	172.829
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12.875	25.750	38.625	51.600
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	18.082	36.344	54.245	72.329
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12.650	25.300	37.950	50.601
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.916	3.833	5.750	7.686
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.516	7.211	10.545	14.032
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.250	4.500	6.750	9.000
58, осим 583, 585 и 589	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.750	17.500	26.250	35.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.250	2.500	4.655	5.000
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	793	1.408	1.475	3.171
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	375	750	1.125	1.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	375	750	1.125	1.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
560 и 561	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	518	1.100	1.650	2.200
562	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
563	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	518	1.100	1.650	2.200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	143	350	525	700
583, 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				1.821
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	1.000	1.500	2.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		908	1.300	1.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	44.875	89.750	134.625	179.500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	43.725	88.600	133.475	178.350
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.150	1.150	1.150	1.150
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
59-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-59	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,150	1,150	1,150	1,150
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	150	150	150	150
722 аут. салдо	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,000	1,000	1,000	1,000
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умњена (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	46,375	92,750	141,125	182,500
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	40,000	80,000	120,000	150,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	375	750	1,125	1,500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,000	12,000	20,000	21,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	42,513	85,978	140,743	178,208
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	20,913	42,718	75,893	91,529
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	18,082	36,160	54,200	72,329
4. Плаћене камате у земљи	3010	518	1,100	1,650	2,200
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				150
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,000	6,000	9,000	12,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3,862	6,772	382	4,292
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			25,700	25,700
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025			25,700	25,700
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			25,700	25,700
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4,500	4,500	40,500	41,000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			36,000	35,000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	4,500	4,500	4,500	5,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	7,410	10,320	14,230	18,640
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039			1,000	2,000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	6,375	8,250	10,125	12,500
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	1,035	2,070	3,105	4,140
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			26,270	22,360
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2,910	5,820		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	50,875	97,250	161,625	223,500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	49,923	96,298	180,573	222,548
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	952	952	952	952
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	48	48	48	48
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	1,000	1,000	1,000	1,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године					
у динарима					
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	51.400.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	51.400.000				

План за период 01.01-31.12.2025. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12. *	
Субвенције	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31,793,667	25,226,061	9,166,881	18,333,762	27,500,643	36,667,526
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43,557,324	34,830,540	12,650,296	25,300,593	37,950,889	50,601,186
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50,156,244	40,107,366	14,533,813	29,067,626	43,601,439	58,267,254
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	27	30	30	30	30
4.1.	- на неодређено време	26	24	27	27	27	27
4.2.	- на одређено време	1	3	3	3	3	3
5.	Накнаде по уговору о делу	1,546,875	1,000,000	386,718	773,436	1,160,154	1,546,875
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	4	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	7,455,000	4,546,063	1,863,750	3,727,500	5,591,250	7,455,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	6	8	6	8	8
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,000,000	461,412	245,364	490,728	736,092	981,456
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	2	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	180,000	0	45,000	90,000	135,000	180,000
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	3	0	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,000,000	1,700,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
20.	Дневнице на службеном путу	500,000	300,000	125,000	250,000	375,000	500,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде	200,000	152,982	200,000	200,000	400,000	400,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	1	1	1	2	2
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	500,000	66,800	125,000	250,000	375,000	500,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500,000	100,000	125,000	250,000	375,000	500,000
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

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	ОПШТИ ПОСЛОВИ	6	5	5	5	0
2	ГРАЂ. ПОСЛОВИ	10	10	10	10	0
3	КОМУНАЛНИ ПОСЛ.	9	10	10	8	2
4	ДИРЕКТОР	1	1	1	0	1
5	ИЗВРШНИ ДИРЕК.	1	1	1	1	0
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		27	27	27	24	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	3	6	3	3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	18	18		
5	КВ	4	4		
6	ПК	1	1		
7	НК	1	1		
УКУПНО		27	30	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	3	4
2	30 до 40	5	7
3	40 до 50	12	12
4	50 до 60	7	7
5	Преко 60		
УКУПНО		27	30
Просечна старост		44.00	42.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	24	26	3	3
2	Женски	3	4		
УКУПНО		27	30	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	8	9
2	5 до 10	5	6
3	10 до 15	3	2
4	15 до 20	4	5
5	20 до 25	2	5
6	25 до 30	5	3
7	30 до 35		
8	Преко 35		
УКУПНО		27	30

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	27		Стање на дан 30.06.2025. године	30
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.	
1	ИСТЕК УГОВОРА	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.	4		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.	
1	ПРОДУЖЕЊЕ УГОВОРА	1	1	навести основ	
2	ПРОШИРЕЊЕ ОБИМА ПОСЛА	3	2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	30		Стање на дан 30.09.2025. године	30
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	30		Стање на дан 30.09.2025. године	30
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025.	
1	ИСТЕК УГОВОРА	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025.	
1	ПРОДУЖЕЊЕ УГОВОРА	1	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	30		Стање на дан 31.12.2025. године	30

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину¹ - Бруто ^{у динарима}

Исплата по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ ²			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	27	2.822.527	104.536	26	2.736.180	105.237	1	86.347	86.347			
II	27	2.846.541	105.424	26	2.743.546	105.521	1	102.995	102.995			
III	27	2.817.892	104.366	26	2.723.446	104.747	1	94.446	94.446			
IV	27	2.863.277	106.047	26	2.768.091	106.465	1	95.186	95.186			
V	27	2.993.456	110.868	26	2.895.469	111.364	1	97.987	97.987			
VI	27	2.815.295	104.270	26	2.716.079	104.464	1	99.216	99.216			
VII	27	2.926.598	108.392	26	2.823.665	108.602	1	95.515	95.515			
VIII	27	2.919.180	108.117	26	2.835.312	109.050	1	98.843	98.843			
IX	27	2.934.155	108.672	26	2.805.341	107.897	1	99.466	99.466			
X	27	2.904.807	107.585	26	2.895.469	111.364	1	97.987	97.987			
XI	27	2.993.456	110.868	26	2.895.469	111.364	1	97.987	97.987			
XII	27	2.993.456	110.868	26	2.895.469	111.364	1	97.987	97.987			
УКУПНО	324	34.830.640	1.290.015	312	33.669.150	1.294.962	12	1.161.490	1.161.490			
ПРОСЕК	27	2.902.553	107.501	26	2.805.763	107.913	1	96.790	96.790			

¹НАПОМЕНА:

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто – издати су на начин да се унос разишљиване категорије које су познате до тренута доношења програма пословања за преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну меду средстава и просечну зараду по свим категоријама, укључујући у обзир максималне месечне исплате у току 2024 године

² 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 ^{у динарима}

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ ²			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	30	4.112.631	137.087	25	3.280.828	131.233	4	588.098	147.024	1	243.705	243.705
II	30	4.112.631	137.087	25	3.280.828	131.233	4	588.098	147.024	1	243.705	243.705
III	30	4.112.631	137.087	25	3.280.828	131.233	4	588.098	147.024	1	243.705	243.705
IV	30	4.251.477	141.715	24	3.280.828	136.701	5	726.944	145.388	1	243.705	243.705
V	30	4.251.477	141.715	24	3.280.828	136.701	5	726.944	145.388	1	243.705	243.705
VI	30	4.251.477	141.715	24	3.280.828	136.701	5	726.944	145.388	1	243.705	243.705
VII	30	4.251.477	141.715	24	3.280.828	136.701	5	726.944	145.388	1	243.705	243.705
VIII	30	4.251.477	141.715	24	3.280.828	136.701	5	726.944	145.388	1	243.705	243.705
IX	30	4.251.477	141.715	24	3.280.828	136.701	5	726.944	145.388	1	243.705	243.705
X	30	4.251.477	141.715	24	3.280.828	136.701	5	726.944	145.388	1	243.705	243.705
XI	30	4.251.477	141.715	24	3.280.828	136.701	5	726.944	145.388	1	243.705	243.705
XII	30	4.251.477	141.715	24	3.280.828	136.701	5	726.944	145.388	1	243.705	243.705
УКУПНО	360	50.601.185	1.686.656	291	39.369.936	1.624.008	57	8.306.790	1.750.164	12	2.924.460	2.924.460
ПРОСЕК	30	4.216.765	140.556	24	3.280.828	135.334	5	692.232	145.847	1	243.705	243.705

² старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	30	4.735.693	157.856	25	3.777.873	151.114	4	677.194	169.298	1	280.626	280.626	1	280.626	280.626
II	30	4.735.693	157.856	25	3.777.873	151.114	4	677.194	169.298	1	280.626	280.626	1	280.626	280.626
III	30	4.735.693	157.856	25	3.777.873	151.114	4	677.194	169.298	1	280.626	280.626	1	280.626	280.626
IV	30	4.896.575	163.185	24	3.777.873	157.411	5	837.076	167.415	1	280.626	280.626	1	280.626	280.626
V	30	4.896.575	163.185	24	3.777.873	157.411	5	837.076	167.415	1	280.626	280.626	1	280.626	280.626
VI	30	4.896.575	163.185	24	3.777.873	157.411	5	837.076	167.415	1	280.626	280.626	1	280.626	280.626
VII	30	4.896.575	163.185	24	3.777.873	157.411	5	837.076	167.415	1	280.626	280.626	1	280.626	280.626
VIII	30	4.896.575	163.185	24	3.777.873	157.411	5	837.076	167.415	1	280.626	280.626	1	280.626	280.626
IX	30	4.896.575	163.185	24	3.777.873	157.411	5	837.076	167.415	1	280.626	280.626	1	280.626	280.626
X	30	4.896.575	163.185	24	3.777.873	157.411	5	837.076	167.415	1	280.626	280.626	1	280.626	280.626
XI	30	4.896.575	163.185	24	3.777.873	157.411	5	837.076	167.415	1	280.626	280.626	1	280.626	280.626
XII	30	4.896.575	163.185	24	3.777.873	157.411	5	837.076	167.415	1	280.626	280.626	1	280.626	280.626
УКУПНО	360	58.267.254	1.942.233	291	45.334.476	1.870.041	57	9.565.266	2.014.629	12	3.367.512	3.367.512	12	3.367.512	3.367.512
ПРОСЕК	30	4.856.604	161.852	24	3.777.873	155.836	5	797.105	167.885	1	280.626	280.626	1	280.626	280.626

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у периоду 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	77185	56607	103507	75058
	Највиша зарада	172421	123367	206905	147540
Пословодство	Најнижа зарада	177892	127202	203088	144864
	Највиша зарада	203088	144864	243705	173337

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	32,000	12,000	10,000	2	53,000	17,670	17,665	2
II	32,000	12,000	10,000	2	53,000	17,670	17,665	2
III	32,000	12,000	10,000	2	53,000	17,670	17,665	2
IV	27,000	12,000	7,500	2	53,000	17,670	17,665	2
V	22,000	12,000	10,000	1	53,000	17,670	17,665	2
VI	22,000	12,000	10,000	1	53,000	17,670	17,665	2
VII	22,000	12,000	10,000	1	53,000	17,670	17,665	2
VIII	22,000	12,000	10,000	1	53,000	17,670	17,665	2
IX	22,000	12,000	10,000	1	53,000	17,670	17,665	2
X	22,000	12,000	10,000	1	53,000	17,670	17,665	2
XI	22,000	12,000	10,000	1	53,000	17,670	17,665	2
XII	22,000	12,000	10,000	1	53,000	17,670	17,665	2
УКУПНО	299,000	144,000	117,500	16	636,000	212,040	211,980	24
ПРОСЕК	24,917	12,000	9,792	1	53,000	17,670	17,665	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	49,382	18,518	15,432	2	81,788	27,268	27,260	2
II	49,382	18,518	15,432	2	81,788	27,268	27,260	2
III	49,382	18,518	15,432	2	81,788	27,268	27,260	2
IV	41,666	18,518	11,574	2	81,788	27,268	27,260	2
V	33,950	18,518	15,432	1	81,788	27,268	27,260	2
VI	33,950	18,518	15,432	1	81,788	27,268	27,260	2
VII	33,950	18,518	15,432	1	81,788	27,268	27,260	2
VIII	33,950	18,518	15,432	1	81,788	27,268	27,260	2
IX	33,950	18,518	15,432	1	81,788	27,268	27,260	2
X	33,950	18,518	15,432	1	81,788	27,268	27,260	2
XI	33,950	18,518	15,432	1	81,788	27,268	27,260	2
XII	33,950	18,518	15,432	1	81,788	27,268	27,260	2
УКУПНО	461,412	222,216	181,326	16	981,456	327,216	327,120	24
ПРОСЕК	38,451	18,518	15,110	1	81,788	27,268	27,260	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	0				9,480	3,160	3,160	2
II	0				9,480	3,160	3,160	2
III	0				9,480	3,160	3,160	2
IV	0				9,480	3,160	3,160	2
V	0				9,480	3,160	3,160	2
VI	0				9,480	3,160	3,160	2
VII	0				9,480	3,160	3,160	2
VIII	0				9,480	3,160	3,160	2
IX	0				9,480	3,160	3,160	2
X	0				9,480	3,160	3,160	2
XI	0				9,480	3,160	3,160	2
XII	0				9,480	3,160	3,160	2
УКУПНО	0				113,760	37,920	37,920	24
ПРОСЕК					9,480	3,160	3,160	2

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	0				15,000	5,000	5,000	2
II	0				15,000	5,000	5,000	2
III	0				15,000	5,000	5,000	2
IV	0				15,000	5,000	5,000	2
V	0				15,000	5,000	5,000	2
VI	0				15,000	5,000	5,000	2
VII	0				15,000	5,000	5,000	2
VIII	0				15,000	5,000	5,000	2
IX	0				15,000	5,000	5,000	2
X	0				15,000	5,000	5,000	2
XI	0				15,000	5,000	5,000	2
XII	0				15,000	5,000	5,000	2
УКУПНО	0				180,000	60,000	60,000	2
ПРОСЕК					15,000	5,000	5,000	

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024 години	План 01.01-31.03. 2025	План 01.01-30.06. 2025	План 01.01-30.09. 2025	План 01.01-31.12. 2025
Добра						
1.	ЕУРО ДИЗЕЛ -МОТОРНИ БЕЛАЗИ	22.000,000	7.500,000	15.000,000	22.500,000	30.000,000
2.	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	5,000,000	2.125,000	4.250,000	6,375,000	8,500,000
3.	ФИТИНГ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ И МЕСИНГ АНИ	400,000	150,000	300,000	450,000	600,000
4.	ФИТИНГ ПИВЦ	400,000	125,000	250,000	375,000	500,000
5.	САНАЦИОНА СТОЈНИЦА	500,000	200,000	400,000	600,000	800,000
6.	ПРОХОМСКА	3,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
7.	ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ ОД ПЕ	1,500,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
8.	ПШ КОРУПОВАЊЕ ЦЕВИ	400,000	125,000	250,000	375,000	500,000
9.	ЦЕВИ И ФАЗОНСКИ КОМАНДИ	300,000	125,000	250,000	375,000	500,000
10.	ХИДРАНТИ	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
11.	ЛИВЕНО ГВОЗДЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАНДИ	1,200,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
12.	БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ЦЕВИ, КИНЕТЕ, ПРСТЕНОВИ	800,000	950,000	1,900,000	2,850,000	3,800,000 [*]
13.	СТОЈНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПЕ ЦЕВИ	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
14.	ЗАТВАРАЧИ	50,000	62,500	125,000	187,500	250,000
15.	АРМАТУРНА МРЕЖА	2,900,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
16.	КАМЕНИ АПРЕГ АТ 0-3,5ММ	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
17.	КАМЕНИ АПРЕГ АТ 0-63ММ	156,070	250,000	500,000	750,000	1,000,000
18.	ЖУТИ ПЕСАК	600,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
19.	КАМЕНИ АПРЕГ АТ РИЗЛА 4-8	50,000	70,000	140,000	210,000	280,000
20.	ЦЕМЕНТ	50,000	70,000	140,000	210,000	280,000
21.	ШЉУНАК	100,000	125,000	250,000	375,000	500,000
22.	ДРВЕЦА ГРАЂА	500,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
23.	БЕТОН	1,000,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
24.	АСФАЛТНА МАСА И ЕМУЛЗИЈА	200,000	72,500	145,000	217,500	290,000
25.	РЕЗ ДИЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	1,800,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
26.	РЕЗ ДИЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА И СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА	1,500,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
27.	ГУМЕ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	80,000	30,000	60,000	90,000	120,000

у динарима

28	МАШИНА ЗА ЗЕМЈАЊЕ РАДОВЕ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И ТРАКТИРСКИ МЕХАНИЗАЦИЈЕ	3,000,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
29	АДЛТ И ШРАФОВСКА ПОБА ДИЖАЛЕВИ ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛ	500,000	415,000	830,000	1,245,000	1,660,000
30	НАПОЈАДЊА ВОЗИЛА РЕНАУЛТ	0	8,300,000	8,300,000	8,300,000	8,300,000
31	ТРАКТИРСКИ МАШИНИ БУДЖЕР-НОВО	0	0	0	* 25,700,000	25,700,000
32	КОНТЕЈНЕРИ 1,1М3 И КАПТЕ 120 ЛИТАРА	0	550,000	1,100,000	1,650,000	2,200,000
33	КОНТЕЈНЕРИ ЗА ТРГОВАЊЕ И САНИТАРНИ КОНТЕЈНЕРИ	0	0	0	4,000,000	4,000,000
34	ТОПОЛОНА ПУМПА ВРАЗУХ ВОДА	0	0	0	1,000,000	1,000,000
35	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ПОЛЮВНО	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
36	ХЛОП	200,000	125,000	250,000	375,000	500,000
37	АНТИФРИЗ	150,000	72,500	145,000	217,500	290,000
38	МАТЕРИАЛ ЗА РАД БИРДЕА	150,000	87,500	175,000	262,500	350,000
39	МОТОРНА УЉА И МАСТИ	900,000	225,000	450,000	675,000	900,000
40	РАДНА ОДЕЃА И ОБУВА	450,000	125,000	250,000	375,000	500,000
41	КАМЕРАРСКИ МАТЕРИАЛ	250,000	100,000	200,000	300,000	400,000
42	СО ЗА ПОСТАВЊЕ НА КОЛОВОЗ	400,000	175,000	350,000	525,000	700,000
43	ВОДА СА СИСТЕМА ТРУЖА	2,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
44	НАБАВКА ЧЕЛЈКА	0	200,000	400,000	600,000	800,000
45	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	100,000	200,000	200,000	200,000	200,000
46	КАМЕРАРСКИ НАМЕСТАЈ	0	0	200,000	200,000	200,000
47	КЛИМА УРЕЂАЈИ	0	0	80,000	80,000	80,000
48	ПОЛИЦЕ ЗА МАШИНИ	0	0	150,000	150,000	150,000
49	УРЕЂАЈ ЗА ХИГОРИСАЊЕ И ДЕХЛОРИСАЊЕ	0	960,000	960,000	960,000	960,000 *
50	МЕРАЧИ ПРОТОКА ЗА ВОДОВОДНИ МРЕЖУ	0	400,000	400,000	400,000	400,000
51	МОБИЛНАР И МАТЕРИАЛ ЗА ЗЕЛЕНЕ ПОВУЛИЦЕ	0	0	280,000	280,000	280,000
52	ПОКЛОНИ И НАТРАДЕ	180,000	70,000	140,000	210,000	280,000
53	ПШ ОПРЕМА И АПАРАТИ	100,000	37,500	75,000	112,500	150,000
54	СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
55	ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	250,000	120,000	250,000	350,000	500,000
Укупно додато		56,716,070	35,992,500	61,145,000	116,257,500	140,720,000
Укупно						
1.	ВУКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ	500,000	175,000	350,000	525,000	700,000
2.	ТРАЊЕ ВОЗИЛА	200,000	62,500	125,000	187,500	250,000
3.	СЕРВИС ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА СА ДЕЛОВИМА И РАДОМ	3,500,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
4.	СЕРВИС ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ДО 3600 КТ	400,000	225,000	450,000	675,000	900,000
5.	ИЗРАДА МАШИНСКИХ ДЕЛОВА ЗА ТРАЊ МАШИНИ И ТРЕТИЈИ ПРОГРАМ	800,000	200,000	400,000	600,000	800,000

6.	СЕРВИС СИТЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И РЕЗ ДИЈЕЛОВИ ЗА ТРИМЕРЕ И МОТОРНЕ ТЕСТИРЕ	290,000	72,500	145,000	217,500	290,000
7.	СЕРВИС ЦРЕВА ВИСОКОГ ПРТИСКА	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
8.	ГИС АПЛИКАЦИЈА МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА ЗА ТЕРЕНСКИ РАД И ПОРТАЛ ПРОСТОРИХ ПОДАТАКА	660,000	0	950,000	950,000	950,000
9.	УСЛУГА СОФТВЕРА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
10.	АДМИНИСТРАТИВНИ СОФТВЕР ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ	30,000	8,000	16,000	24,000	30,000
11.	ОСИ УПРАЉЕ ИМОВИНЕ	0	100,000	100,000	100,000	100,000
12.	ОСИ УПРАЉЕ ВОЗИЛА	500,000	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
13.	ОСИ УПРАЉЕ ЛИЦА- ЗАПОСЛЕНИХ	250,000	300,000	300,000	300,000	300,000
14.	УСЛУГА МОБИЛНОГ ОПЕРАТЕРА	800,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
15.	ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА	500,000	150,000	300,000	450,000	600,000
16.	УСЛУГА ИНТЕРНЕТА	400,000	125,000	250,000	375,000	500,000
17.	ОРГАНИЗАЦИЈА РАЗНИХ ДЕШАВАЊА	0	0	1,000,000	1,500,000	2,000,000
18.	ИСТИПТИВАЊЕ ВОДЕ	400,000	125,000	250,000	375,000	500,000
19.	ИСТИПТИВАЊЕ И БИЈДРАПЕЊЕ ТАХОГРАФА	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
20.	БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ	800,000	200,000	400,000	600,000	800,000
21.	ОБРАЗОВНИ СЕМИНАРИ	500,000	150,000	300,000	450,000	600,000
22.	ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ	20,000	62,500	125,000	187,500	250,000
23.	УСЛУГЕ ХОТЕЛА И РЕСТОРАНА	100,000	162,500	325,000	487,500	650,000
24.	АНГАЖОВАЊЕ ИЗВИШТЕЉА	100,000	200,000	400,000	600,000	800,000
25.	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	100,000	125,000	250,000	375,000	500,000
26.	ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	980,000	300,000	480,000	680,000	980,000
27.	УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ	187,500	0	0	250,000	250,000
28.	УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0	44,000	44,000	44,000	44,000
29.	ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ	800,000	240,000	480,000	720,000	960,000
30.	УСЛУГЕ ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАПРАВА НА РАДУ- ОБУКА	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
31.	УСЛУГЕ ГРАЂЕВИНСКОГ НАДЗОРА	0	0	50,000	25,000	100,000
32.	ПРОЕКТИ	500,000	0	0	900,000	900,000
33.	ЕЛАБОРАТИ	500,000	0	0	500,000	500,000
34.	УГОВОРИ О ДЕЛУ- НЕТО	990,000	250,000	500,000	750,000	990,000
35.	УСЛУГЕ ЗАВАРИВАЊА	990,000	250,000	500,000	700,000	920,000
36.	САГЛАШНОСТИ ИЗВЕДЕНА СТАЊА ГЕОДЕТСКА СНИМАЊА	600,000	250,000	500,000	700,000	900,000
37.	ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ И АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКЕ УСЛУГЕ	800,000	250,000	500,000	700,000	900,000
38.	УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА	350,000	100,000	200,000	300,000	350,000
39.	СЕРВИС ПУТАНИ ЗА ВОДУ- ЛИДЕНДРИ- КЛИПОВИ ТУРБИНЕ	850,000	225,000	450,000	700,000	900,000
40.	РЕМОНТ ПИЉЕРА И ВИСКИЈА НА КАМИОНИМА	600,000	0	300,000	650,000	800,000

41.	МЕНАЖМЕНТ ВОЗИЛА ТПС	400,000	125,000	250,000	350,000	500,000
42.	УСЛУГА ЗАПОШЉАВАЊА ПП ПОСЛОВИ	4,500,000	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
43.	УСЛУГА СЕРВИСА ВОДОМЕРА И БАЖДАРЕЊА	600,000	0	270,000	600,000	800,000
44.	ПРОТИВ ПОЖАРНЕ УСЛУГЕ	200,000	75,000	140,000	200,000	280,000
45.	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ОБЈЕКТА	700,000	250,000	500,000	750,000	980,000
46.	УСЛУГА РЕЛИКВИЈАЖЕ ТОНЕРА И ОПРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	350,000	125,000	250,000	375,000	500,000
47.	ИЗНАЈМЊИВАЊЕ ОПАТЕ ЗА ГРАДИЛИШТЕ	0	0	0	450,000	850,000
48.	АУТОЛИМАРСКЕ УСЛУГЕ	250,000	0	80,000	150,000	250,000
49.	ПОДПУШТИВАЊЕ РУПА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	250,000	70,000	140,000	200,000	280,000
50.	УСЛУГА МЕРЕЊА КОЈКОМ ВАГОМ	0	25,000	50,000	75,000	100,000
51.	УСЛУГЕ РАСТУШИВАЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ	400,000	125,000	250,000	375,000	550,000
52.	УСЛУГА ИЗНАЈМЊИВАЊА ХИДРАВЛИЧНОГ ЧЕКИЊА ЗА БАТЕР	0	50,000	125,000	200,000	250,000
53.	УСЛУГА ЗАКУПА ЗЕМЉИШТА	0	212,500	425,000	600,000	850,000
54.	УСЛУГА ПРЕВОЗА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА	0	37,500	75,000	112,500	150,000
	Укупно услуге:	27,607,300	8,684,500	19,470,000	30,748,000	40,304,000
	Радови					
1.	ГРАДЕВИНСКИ И ДРУГИ РАДОВИ	0	1,000,000	2,000,000	2,500,000	2,900,000 *
	Укупно радови	0	1,000,000	2,000,000	2,500,000	2,900,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	84,323,370	45,677,000	82,615,000	149,505,500	183,924,000

Опис финансијских средстава

Планирана средства путем кредитног задужења у износу од 25,700,000 - набавка новог буџетожеља.
Остало из планираних набавки се финансира из средстава предузећа у износу од 158,224,000 динара.
Подаци у табелима дају су без цила-а.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Име инвеститора	Година извода финансијских извештаја	Година завршетка финансијских извештаја	Укупна вредност инвестиција	Процењено издвајање са инвестиције 2024. године	Скупштина финансијских извештаја	Износ кредита издато финансијским извештајама	Година 2025					Година 2026
								Износ 01.01.2025.	Износ 01.01.2025.	Износ 01.01.2025.	Износ 01.01.2025.	Износ 01.01.2025.	
1	Иницијатива у области Економије	2023	2025	25.300		Износ кредита издато финансијским извештајама	25.300						
2	Иницијатива у области Економије	2023	2025	8.300		Износ кредита издато финансијским извештајама	8.300						
3	Иницијатива у области Економије	2023	2025	2.300		Износ кредита издато финансијским извештајама	2.300						
4	Иницијатива у области Економије	2023	2025	4.000		Износ кредита издато финансијским извештајама	4.000						
5	Иницијатива у области Економије	2023	2025	1.000		Износ кредита издато финансијским извештајама	1.000						
6	Иницијатива у области Економије	2023	2025	1.700		Износ кредита издато финансијским извештајама	1.700						
7	Иницијатива у области Економије	2023	2025	6.100		Износ кредита издато финансијским извештајама	6.100						
8	Иницијатива у области Економије	2023	2025	9.800		Износ кредита издато финансијским извештајама	9.800						
9	Иницијатива у области Економије	2023	2025	400		Износ кредита издато финансијским извештајама	400						
10	Иницијатива у области Економије	2023	2025	280		Износ кредита издато финансијским извештајама	280						
Укупно							280						

Of 3000 patients, 1740 (58%) were female and 1260 (42%) were male.

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	800,000	250,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						