

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УСЛУГА“ ОЏАЦИ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УСЛУГА“ ОЏАЦИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УСЛУГА“ ОЏАЦИ

Седиште: ОЏАЦИ, Железничка 45

Претежна делатност: 3600- Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08063753

ПИБ: 101429529

ЈББК: 83265

Телефон: 025/5742163

uslugajkp@mts.rs

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина општине Оџаци

Надлежно министарство: Министарство привреде

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа	3
1.2. Визија и мисија јавног предузећа	3
1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска, као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању	3
1.4. План пословне стратегије и развоја	4
1.5. Организациона шема јавног предузећа	5
1.6. Законски заступник - Директор и Надзорни одбор	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	
2.1. Процењени физички обим активности у 2024. години	6
2.2. Процена финансијских показатеља за 2024. годину	7
2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	8
2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања	8
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	
3.1. Циљеви јавног предузећа за 2025. годину	8
3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева	9
3.3. Анализа тржишта	9
3.4. План управљања ризицима	9
3.5. Ризици пословања	10
3.6. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	10
3.7. Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	12
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2025. ГОДИНУ	
4.1. Планирани биланс стања, биланс успеха и токовине	12
4.2. Структура планираних прихода и расхода у 2025.	12
4.3. План прихода	13
4.4. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга	13
4.5. Намена коришћења средстава из буџета општине Оџаци	14
4.6. Средства планирана за накнаде	16
4.7. Извори финансирања пословања	16
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	16
6. ПЛАН РАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	
6.1. Структура запослених по секторима	16
6.2. Динамика запошљавања	17
6.3. Планирана структура запослених	17
6.4. Исплаћене зараде у 2024. години и план зарада за 2025.	18
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	20
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	20
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	20
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ	
10.1. План промотивних активности	22
10.2. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, пропаганду и репрезентацију	22

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Статус: Активно привредно друштво

Правна форма: Јавно предузеће

Основна делатност предузећа: 3600 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Поред претежне делатности из става 1. Овог члана, Јавно предузеће обавља и следеће делатности: Сакупљање отпада који није опасан, уклањање отпадних вода, постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система, градски и приградски превоз путника, услуге уређења и одржавања околине, услуге осталог чишћења, погребне делатности и делатности утврђене Статутом ЈКП Услуга Оџаци.

Јавно комунално предузеће „Услуга“ Оџаци основано је Одлуком Скупштине општине Оџаци 28.10.1965. године Решењем број 05-8144/1-65 под називом „Предузеће за газдовање стамбеним зградама“ Оџаци.

Године 1974. предузеће је конституисано као радна организација, а 1977. године уписана је у регистар Окружног привредног суда у Сомбору промена назива фирме у Комунална радна организација "Услуга" Оџаци. Организовање јавног предузећа под називом Јавно комунално предузеће "Услуга" Оџаци уписано је у регистар Основног суда удруженог рада у Сомбору године 1989.

Јавно комунално предузеће „Услуга“ Оџаци, Железничка 45 је уписан у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број БД 77255/2005 ОД 08.07.2005.године, са матичним бројем 08063753 и послује са пореским идентификационим бројем 101429529.

Оснивач Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци је Скупштина општине Оџаци.

Пословно име под којим послује предузеће је Јавно комунално предузећа „Услуга“ Оџаци, а скраћено пословно име је ЈКП „Услуга“ Оџаци.

Општина Оџаци је власник 100% удела у основном капиталу ЈКП „Услуга“ Оџаци.

Јавно комунално предузеће „Услуга“ Оџаци основано је и регистровано за обављање делатности пружања комуналних услуга, како заједничке тако и индивидуалне комуналне потрошње, Одржавање јавних зелених површина у општини Оџаци Одржавање чистоће на површинама јавне намене, Уређење и одржавање месних гробаља, Зоохигијена, Уређење депонија, Пијачне услуге, Димњичарске услуге, Извоз смећа и фекалија, Производња и дистрибуција воде и одвођење отпадних вода у Оџацима.

1.2. Визија и мисија јавног предузећа

Мисија предузећа је одређена одлуком о оснивању јавног предузећа, да својом делатношћу превасходно задовољи потребе за снабдевање водом грађана и привреде као и редовно и несметано обавља комуналне делатности на територији Оџака и насељених места Ратково, Дероње, Каравуково, Богојево, Српски Милетић, Бачки Грачац и Лалић на начин којим се обезбеђује уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга у складу са одлукама о начину обављања комуналних делатности у општини Оџаци.

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 предузећа ограничена је потребама обављања поверених делатности, да у континуитету остварује приходе у довољној мери да покрије редовне расходе и трошкове текућег одржавања комуналних система и опреме и набавку потребне опреме за унапређење обављања комуналних делатности. За капиталне инвестиције предвиђена су средства буџета Општине Оџаци и виших нивоа власти.

Развој предузећа је у оквиру могућности локалне заједнице и ограничен је потребама делатности које обавља, а које су готово непроменљиве у већем обиму и зависе су од раста стандарда живота.

1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска, као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016) и члана 45. Статута Јавног комуналног предузећа "Услуга" Оџаци, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Услуга" Оџаци на 45. седници одржаној дана 28.11.2024. године доноси годишњи Програм пословања.

Годишњи програм пословања ЈКП „Услуга“ Оџаци садржи планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Основна карактеристика законодавног приступа у регулисању материје која се односи на комуналну делатност (коју обавља ЈКП „Услуга“ Озаци) је у чињеници да искључиво јавна комунална предузећа могу да врше делатност сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за кориснике насељеног места Озаци и осталих насељених места општине Озаци, одвођење отпадних вода, сакупљање отпада који није опасан, услугу јавног превоза, погребне и пијачарске услуге, димничарске услуге и услуге одржавања јавних и зелених површина у општини Озаци што је регулисано Законом о комуналним делатностима

У складу са наведеним, на обављање делатности ЈКП „Услуга“ Озаци, најзначајнији утицај имају следећи закони, прописи, подзаконска и интерна акта:

- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" број 15/2016 и 88/2019)
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" број 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019)
- Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 91/2019)
- Закон о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018)
- Закон о буџетском систему (Сл. гласник РС, бр 54/2009, 73/2010, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020)
- Одлука о комуналним делатностима ("Службени лист општине Озаци" број 16/2012, 9/2014, 23/2014, 10/2015, 2/2016 и 8/2016)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Сл. гласник РС" број 27/2014)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. гласник РС" број 19/2012)
- Правилник о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору ("Сл. гласник РС" број 100/12)
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Сл. гласник РС" број 36/16)
- Смернице за израду годишњих програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2020-2023. године
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" број 159/2020)
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама од 15.12.2017. године
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Сл. гласник РС, број 20/2021)
- Статут Јавног комуналног предузећа "Услуга" Озаци број 55-2-НО/2016 од 15.11. 2016. године
- Одлука о максималном броју запослених у ЈКП Услуга Озаци
- Одлука о комуналној делатности ("Сл. лист општине Озаци 16/12, Измене и допуне 9/14, 23/14, 10/15, 2/16 и 8/16) и одлука о снабдевању водом за пиће ("Сл. лист општине Озаци, број 25/2020)

Поред ових најзначајних Закона, подзаконских аката и прописа предузеће примњује и све остале прописе из рачуноводства, права, финансија, радних односа, уз истовремену примену правилника и других аката унутар предузећа.

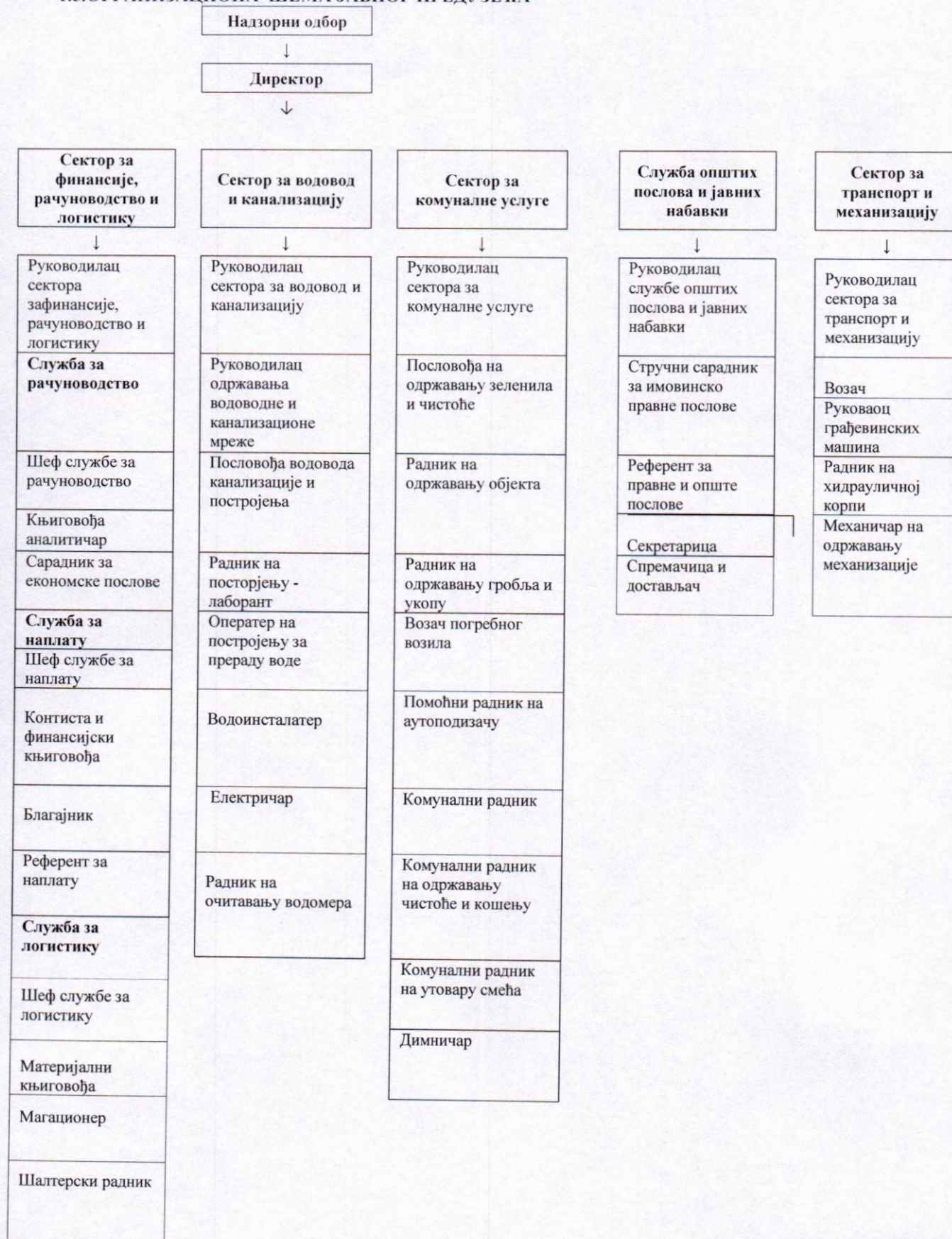
1.4. План пословне стратегије и развоја

Циљ ЈКП Услуга Озаци је да се обезбеди редовно и несметано снабдевање потрошача водом, услуге одвођења отпадних вода као и континуирано пружање квалитетних и доступнијих свих комуналних услуга које предузеће пружа грађанима и привреди на територији општине Озаци у складу са одлукама Скупштине општине Озаци.

У складу са остварењем наведеног циља ствара се и неопходна инвестициона финансијска база која је основ за додатно опремање предузећа потребним за континуирано обављање делатности.

Усклађивањем преузимања обавеза са реализацијом прилива од прихода, као и мерама побољшања процента наплате предузеће планира да одржи ликвидност.

1.5.ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА



1.6. Законски заступник - Директор и Надзорни одбор

Органи у предузећу су Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор, на основу Решења разрешењу и именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оцаци број 02-94/2019-II од 18.10.2019.године и број 02-158/2021 од 22.10.2021.године СО Оцаци именовала је на мандатни период од четири године.

Функција	Име и презиме
Председник	Светлана Јовановић, дипл. правник
Члан	Ивана Ђук

Директор, на основу Решења о именовању Директора Јавног комуналног предузећа “Услуга” Оцаци број 02-183/2013-II од 27.09.2023.године СО Оцаци

Функција	Име и презиме
Директор	Милорад Станишић

1. Сектор за финансије, рачуноводство и логистику (службе за рачуноводство, наплату и логистику)
2. Сектор за водовод и канализацију
3. Сектор за комуналне услуге
4. Служба општих послова и јавних набавки
5. Сектор за транспорт и механизацију

Обзиром на разноврсност делатности које обавља, те ради лакшег праћења пословања интерно се прате сродне групе послова и то:

1. Сектор за финансије и рачуноводство - обавља све књиговодствене послове за цело предузеће
2. Сектор за водовод и канализацију - производња и дистрибуција воде и одвођење отпадних вода у Оцацима и насељеним местима општине Оцаци
3. Сектор за комуналне услуге - одржавање јавних и зелених површина у општини Оцаци, одржавање чистоће на јавним површинама, погребне услуге, зоохигијена, извоз смећа и фекалија, уређење депонија, пијачне услуге, димничарске услуге
4. Служба општих послова и јавних набавки - обавља све административно-техничке и правне послове за цело предузеће
5. Сектор за транспорт и механизацију - управљање комуналним отпадом, орезивање дрвећа, одржавање и управљање механизацијом

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2024. години

Процењени физички обим активности у 2024.години укључује процену и објашњење са квантитативним информацијама о значајним разликама између остварених и планираних резултата за 2024.годину

Процена извршења програма за 2024.годину приказана је на основу показатеља пословања за период јануар – октобар 2024.године и проценом извршења до краја 2024.године. Цене комуналних услуга су по важећем ценовнику од 27.06.2022..године и 12.06.2024. Маса средстава за зараде остварена је у оквиру планираних и није било одступања у односу на програм пословања.

Послови на одржавању и чишћењу јавних и зелених површина рађени су према Програму за чишћење јавних површина и Програму одржавања јавних и зелених површина у општини Оцаци за 2024. годину и у оквиру предвиђених средстава у буџету општине Оцаци.

Радови на овим пословима су извођени у договору са оснивачем и то по испостављеним радним налозима.

Послови на изношењу и депоновању смећа како од грађана тако и од предузећа, установа и предузетника вршени су у осам насељених места на територији општине Озаци.

Током 2024. године пружане су несметано све комуналне услуге у осталим насељеним местима општине Озаци. Пијачне услуге вршене су као и до сада у насељеном месту Озаци и Српски Милетић.

У 2024. години, се свакодневно радило на крпљењу ударних рупа на територији општине Озаци за шта је општина Озаци издвојила 5 милиона динара.

У оквиру делатности снабдевања водом за пиће поред редовних активности на континуираном снабдевању корисника, извршена је санација постројења пијаће воде у Озацима, завршена је изградња прве фазе постројења за омекшавање воде у Озацима као и уградња нових пумпи на главној фекалној канализацији. Постављена су пилот постројења и започета је уградња дигиталних водомера.

Процена финансијских показатеља за 2024.годину и текстуално образложење позиција

2.1.1. Биланс стања на дан 31.12.2024.године, план и процена дати у табели -Прилог 1.

ЈКП Услуга Озаци планом за 2024.годину предвидела је вредност укупне активе и пасиве предузећа у износу од 381.409 хиљада динара.

2.1.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2024.године – дати у табели -Прилог 1а

Процена извршења програма за 2024.годину приказана је на основу показатеља пословања за период јануар – октобар 2024.године и проценом извршења до краја 2024.године

Процењује се следећи финансијски резултат у 2024.години

у 000 динара

	План за 2024.	Процена за 2024.
Укупан приход	529.666	458.145
Укупан расход	528.525	454.179
Добит	1.141	3.966

ЈКП Услуга Озаци планира да оствари пословну 2024.годину са позитивним финансијским резултатом у износу од 3.966 хиљада динара. Критеријум за расподелу добити биће у складу са актом и одлуком оснивача.

Процена укупних пословних прихода за 2024.годину износи 458.145 хиљада динара.

- Процењени приходи од продаје робе на домаћем тржишту изnose 4.239 хиљада динара.
- Процењени приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту изnose 272.044 хиљада динара.
- Процењени приходи по основу осталих прихода изnose 6.525 хиљада динара.
- Приходи од усклађивања вредности остале имовине-оприходована потраживања изnose 171.801 хиљада динара и остали приходи изnose 3.133 хиљада динара.

- Финансијски приходи- приходи од камата изnose 403 хиљаде динара

Процена укупних пословних расхода за 2024.годину износи 454.179 хиљада динара и садрже следеће трошкове:

- Набавна вредност продате робе у малопродајном објекту у износу од 3.163 хиљада динара.
- Трошкови материјала, горива и енергије у износу од 61.185 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 150.102 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга у износу од 32.856 хиљада динара.
- Трошкови амортизације у износу од 22.101 хиљада динара.
- Нематеријални трошкови у износу од 9.498 хиљада динара.
- Финансијски расходи процењени су у износу од 350 хиљада динара.
- Расходи од усклађивања вредности потраживања изnose 174.415 хиљада динара.
- Остали расходи изnose 509 хиљада динара.

2.1.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2024.године план и процена – у прилогу 16
Реализација(процена) готовине на дан 31.12.2024.године се очекује у износу од 4.897 хиљада динара

2.2. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Омогућено непрестано снабдевање водом ремонтима, радови по усвојеним програмима за уређење и одржавање зеленила, чистоће, месних гробаља, зоохигијене и јавне расвете рађени по успостављеним налозима оснивача. Детаљан преглед спроведених активности дат у опису процењених физичких обима активности.

2.3. Спроведене активности у области корпоративног управљања

У области корпоративног управљања у циљу унапређења процеса пословања спроведене су следеће активности:

- израда и усаглашавање законских и подзаконских аката.
- контрола пословања јавног предузећа од стране оснивача и Назорног одбора (Извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за 2024.годину).
- редовно текуће планирање и одржавање ликвидности.
- управљање и руковођење јавним предузећем у складу са овлашћењима.
- Јавно предузеће пре исплате зараде и аконтације зарада доставља оснивачу ЗИП образац ради контроле и усклађености зараде са планом обрачуна и исплата зарада за 2024.годину.
- У складу са Законом израђена је документација потребна за увођење система финансијског управљања и контроле

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.ГОДИНУ

3.1. Циљеви јавног предузећа за 2025.годину

У 2025.години планира се редовна испорука воде као и редовно испирање и одржавање водоводне мреже.

Исправна вода за пиће грађанима се испоручује путем скупе технологије и скупог одржавања јавних чесми.

ЈКП "Услуга" у сарадњи са Заводом за јавно здравље Сомбор и санитарном инспекцијом вршиће редовно периодичне "Б" прегледе који се по закону обављају једном годишње, ради утврђивања концентрације арсена у води, као и „А“ прегледе на јавним чесмама на концентрацију арсена у води.

Циљеви и планиране активности за 2025.годину на водоводима су: замена азбест-цементних цеви у насељеном месту Озаци, ремонт филтерских колона на фабрици воде у Озацима који су тренутно у раду, изградња друге фазе постројења за омекшавање воде, замена водомера новим дигиталним водмерима и планира се санација водовода у Српском Милетићу.

Рад на прикупљању, утовару, одвозу и санирању животињских лешева на територији града и то са јавних површина биће санирани на сточном гробљу.

На јавним површинама планирана је набавка и садња сезонског цвећа, листопадног дрвећа и четинара. Пружање погребних услуга грађанима у које спадају превоз покојника, припреме и продаје погребне опреме и вршења упоја вршиће се и у 2025.години у месту Озаци и осталим насељеним местима општине Озаци: Каравуково, Српски Милетић, Бачки Грачац, Ратково и Дeroње. Поред редовног одржавања месних гробаља планирана је и израда гробница и бетонских стаза као и санација свих капела. Одржавање гробља радиће се по Програму који усваја локална самоуправа.

У 2025.години очекујемо реализацију на уређењу депонија у општини Озаци, кошењу коровске алергене биљке амброзије, уређењу атарских путева у општини Озаци, уређењу атмосферске канализације.

Чистоћа јавних површина вршиће се редовно током целе године по Програму који усваја локална самоуправа.

Уређење зелених површина и коректура крошњи планирана је током целе године по Програму који усваја локална самоуправа.

За почетак нове зимске сезоне новембар 2024. - март 2025. године извршене су све припреме механизације, оперативни план одржавања путева и улица доноси локална самоуправа. Сprovedена је набавка каменог агрегата и соли за посипање путева.

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

Узимајући у обзир анализу пословног окружења и факторе који утичу на пословање предузећа у 2025. години планирано је да се изврши побољшање квалитета и ефикасности услуга водоснабдевања и одвођења отпадних вода и осталих комуналних услуга, побољшање наплате потраживања корисницима услуге кроз репрограмирање дугова. Вршити континуирану замену неисправних водомера ради што правилнијег задужења код потрошње воде, као и ревизију купаца за испоручене комуналне услуге. Треба радити на завршетку започетих капиталних инвестиција и планирати нове неопходне инвестиције у области комуналне инфраструктуре посебно у области водоснабдевања на територији општине Оџаци.

Приступ планирању или процени прихода полази од важећег ценовника комуналних услуга, физичког обима услуга из 2024. године, плана буџета општине Оџаци за 2025. годину, анализе пословног окружења, захтева грађана у реализацији послова од општег интереса.

3.3. Анализа тржишта

Позиција предузећа на тржишту проистиче из карактера делатности које обавља. Делатности које обавља предузеће су делатности од општег интереса; спадају у комуналне делатности и може да их обавља само предузеће коме оснивач, у овом случају локална самоуправа, повери обављање делатности и да је за обављање делатности потребно испуњавање одређених услова.

Имајући у обзир ограничења и контроле које су присутне, карактер имовине, улогу оснивача и шире друштвене заједнице као и утицај потрошача овде се може говорити о врло специфичном положају које се огледа у следећем: предузеће располаже искључиво са државним капиталом, имовина се не може отуђити без сагласности оснивача, набавке добара и услуга подлежу законској процедури, цене услуга су под контролом оснивача, односи са оснивачем и потрошачима су регулисани актима које усваја оснивач, предузеће мора обављати делатност континуирано, квалитетно у потребном обиму без обзира на услове и интерес, циљ обављања делатности је задовољавање потреба, а не стварање профита.

3.4. План управљања ризицима

Управљање ризицима је централни део стратешког управљања. Стратегија оцртава циљеве и користи од управљања ризицима која обухвата идентификовања, мерење и процену ризика са циљем минимизирања његових негативних ефеката на финансијски резултат.

На саме последице ризика се, у мањој или већој мери, може утицати превентивним активностима, али увек постоје случајеви у којима је економски нерационално превентивно деловање, тако да се у највећем броју случајева бавимо само последицама ризика.

Сам процес управљања ризиком може се сагледати као скуп метода које се користе у циљу решавања проблема ризика где се користе различита знања и дисциплине. То је системски процес за идентификацију, анализу и процењивање ризика. Параметри практичног програма управљања ризиком у предузећу зависе од специфичности стварног ризика и економске могућности предузећа.

У Јавном комуналном предузећу "Услуга" Оџаци послови управљања ризицима, регулисани су Статутом предузећа у члану 45. тачка 1. и 2., и у директној надлежности су Надзорног одбора предузећа. Ангажованост свих у доношењу плана, обухватањем свих врста ризика (чист, спекулативан, стратешки и оперативан), као и реализацију управљања ризицима са јасним методама и циљевима, довело би до минимизирања цене ризика и максимизирања вредности предузећа. То би, поред напред наведеног, требало да обезбеди очување пословне функције предузећа, односно да предузеће није спречено у постизању других циљева због губитка који произилази из одређених ризика, што је превасходни циљ управљања ризицима. Трошкове финансирања ризика треба расподелити на трошкове самофинансирања, наплате премије осигурања и преношење трошкова ризика на други ниво власти. Често велики број циљева може доћи у супртност са другим циљевима, али за предузеће је најбитнији сопствени опстанак и смањење трошкова на најмању могућу меру. Поред обезбеђења од ризика који могу тренутно да угрозе егзистенцију предузећа, потребно је предвидети ризике који могу имати последице у будућности.

У Јавном комуналном предузећу "Услуга" Оџаци постоје следећи ризици:

- Ризик повреде на раду запослених, овај ризик је регулисан мерама заштите на раду кроз интерна акта и правилнике који су донети по основу Закона о безбедности и здравља на раду, као што је Акт о

процени ризика радног места и сл... предузеће има ангажовано стручно и одговорно лице за послове безбедности на раду. Превентивно радници су осигурани 24 часа од повреда и смртних случајева код осигуравајућег друштва. Трошкови ризика безбедности на раду покривени су премијом осигурања.

- Ризик учешћа у саобраћају возача и возила покривена је Полисом осигурања аутоодговорности, значи осигурани су ауто и лица у ауто.

- Ризик одговорности директора и руководећих људи није осигурана, додатно се компликује мноштвом Закона који су доста нејасни и различито тумачени па чак и непримењиви. А процес рада изискује брзе реакције и нема се времена ни довољно средстава, па се у ходу доносе решења. Предузеће је основано за извршење послова од јавног интереса, а сада се тражи да се послује по економским принципима без усвајања економских цена, тако да лични ризик послова директора и руководиоца је велик и незаштићен.

- Имовински ризик у предузећу покривен је осигурањем имовине од ризика крађе, пожара и делимично лома.

- Накнада штете трећим лицима је један од највећих ризика са којим се предузеће последњих година сусреће. Ови ризици су наметнути предузећу разним Законима и Општинским одлукама донетим од стране надлежних органа, увезани са Законом о облигационим односима, да створи одговорност предузећа и обавезу исплате накнаде штете. Немогућност предузећа да утиче на доношењу ових прописа и терет доказивања настале штете и финансијски израчунате висине, стварају код предузећа сумњу у шпекулативне радње које је немогуће доказати, па предузеће, често, без доказане кривике сноси велике трошкове по основу поверених му послова (за које често и не постоје објективни услови за рад).

Кад су у питању мерљивост ризика она се израчунава кроз финансијске последице које настану наплатом штете, тако да не можете чак ни да планирате колики број тужби који ће бити покренут, дужину трајања процеса ни висину накнаде штете, углавном исплате штете се иницира путем принудне наплате и отежава планирање у предузећу кад су у питању финансије. Ови ванредни трошкови које предузеће плаћа утичу и на немерљиве ризике у пословању (као што је мотивација, немогућност набавке због неизмирених дуговања и сл.) што за предузеће има теже последице и потребан је дужи период повратка поверења.

3.5 Ризици пословања

Код анализе пословног окружења, уколико желимо да извршимо идентификацију фактора који позитивно утичу на послове нашег предузећа морамо пре свега сагледати шта се дешава код наших корисника услуга. Предузеће ће покушати да се приближи грађанима тако што ће одржавати и побољшавати квалитет и квантитет услуга, љубазности и схватања стања и потреба грађана, уверити грађане да је предузеће основано због њих и да се тако и понаша у исто време не дозвољавајући несавесним корисницима да својим несавесним поступцима и понашањем угрожавају целовитост система. Из наведених разлога предузеће разним олакшицама покушава да прилично слабу платежну способност ублажи разним подстицајним мерама.

3.6 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	383.755	392.221	374.972	376.558
	Реализација	392.138	373.832	347.798	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-5%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+11%	-5%	-7%	+0+0%
Укупна имовина	План	327.241	356.223	376.223	340.904
	Реализација	384.071	383.466	362.259	-
	% одступања реализације од плана	+17%	+7%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-1%	-0%	-6%	-3%

Пословни приходи	План	307.534	310.014	352.792	352.238
	Реализација	266.105	265.941	252.008	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-14%	-29%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+4%	-0%	-5%	29%
Пословни расходи	План	304.853	305.870	349.947	346.808
	Реализација	275.746	286.523	278.905	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-6%	-20%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+8%	+4%	-3%	
Пословни резултат	План	2.681	4.144	2.845	5.430
	Реализација	-9.641	-20.582	-26.097	-
	% одступања реализације од плана	-259%	-397%	-817%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-166%	-113%	-27%	
Нето резултат	План	47	83	1.141	2.726
	Реализација	-11.155	-9.923	-26.034	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-11855%	-2182%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-755%	12%	-162%	
Број запослених на дан 31.12.	План	87	87	89	94
	Реализација	87	87	87	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-2%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	
Просечна нето зарада	План	57.198	61.282	69.345	78.486
	Реализација	54.590	56.674	66.712	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-8%	-4%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+15%	+4%	+18%	
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	0%	0%

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	0,05	0,06	0,05	0,07
ROA	-0,025	-0,022	-0,03	0,004
ROE	-0,03	-0,03	-0,04	0,005
Оперативни новчани ток	12521	15288	12732	24413

Дуг / капитал	0,15	0,2	0,23	0,13
Ликвидност	1,25	1,02	0,93	2,29
% зарада у пословним приходима	46	54	53	52

у 000 динара				
	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара					
		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025.години
Субвенције	План	6200	8000	8000	
	Пренето	5476	7026	7044	
	Реализовано	5476	7026	7044	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето			-	
	Реализовано			-	
Укупно приходи из буџета	План	6200	8000	8000	
	Пренето	5476	7026	7044	
	Реализовано	5476	7026	7044	

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

Поред редовних активности вршених у 2024.години планирано је успостављање интерне контроле. Вршиће се обуке запослених у зависности од делатности. Планира се увођење и спорвођење финансијке контроле и управљања.

Анализа планираних и реализованих пословних показатеља дата у прилогу 4.

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2025.ГОДИНУ

4.1 Планирани биланс стања, биланс успеха и токови готовине за 2025.годину

Биланс стања на дан 31.12.2025.године дат у прилогу 5.

ЈКП Услуга Оцаци планом за 2025.годину предвидела је вредност укупне активе и пасиве предузећа у износу од 425.551 хиљада динара.

Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2025.године кварталне пројекције у прилогу 5а.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2025.години
у 000 динара

	План за 2025.
Укупан приход	525.112
Укупан расход	523.360
Добит	1.752

ЈКП Услуга Оцаци планира да оствари пословну 2025.годину са позитивним финансијским резултатом у износу од 47 хиљада динара.

4.2 Структура планираних прихода и расхода у 2025.години

Процена укупних прихода за 2025.годину износи 525.112 хиљада динара

Структура процењених прихода за 2025. годину је следећа:

У 000 динара

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	4.200
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту	344.907
Остали пословни приходи	3.131
Финансијски приходи	100
Приходи од усклађивања вредности остале имовине-оприходована потраживања	171.457
Остали приходи	1.317

Процена укупних расхода за 2024.годину износи 522.386 хиљада динара.

Структура процењених расхода за 2024. годину је следећа:

У 000 динара

Набавна вредност продате робе	3.500
Трошкови материјала, горива и енергије	80.360
Трошкови зарад,накнада зарада и остали лични расходи	180.930
Трошкови производних услуга	43.150
Трошкови амортизације	22.661
Нематеријални трошкови	17.181
Финансијски расходи	100
Расходи од усклађивања вредности потраживања	173.478
Остали расходи	2.000

4.3 План прихода

Приходи од продаја производа и услуга планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дала Скупштина општине Оџаци

4.4 Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга и ценовник по ком су обрачунати пословни приходи у 2024.години

На основу Закона о комуналним делатностима, политика цена комуналних услуга базира се на следећим принципима:

- Принцип потрошач плаћа и загађивач плаћа,
 - Принцип надокнаде пуног трошка,
 - Принцип ценовног прилагођавања у складу са предефинисаним стандардима,
 - Принцип ценовне недискриминаторности.

Цене комуналних услуга ЈКП Услуга су усаглашене са висином цена који омогућује Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС,бр. 88/11), на последњу Одлуку о утврђивању јединствених цена комуналних услуга по свим категоријама корисника. Цене комуналних услуга су за воду и канализацију за физичка лица у Оџацима и насељеним местима општине Оџаци су измењене на основу сагласности Већа општине Оџаци број 06-30-2/2024-III од 01.07.2024.године и исти се примењује од 03.07.2024.године. Предузеће планира повећање цена одређених комуналних услуга и приходи за исте планирани су према новим ценама.

4.5 Намена коришћења средстава из буџета општине Оџаци

Приходи и расходи које ће предузеће користити из средстава буџета општине Оџаци утврђени су на основу предлога финансијског плана од 17.09.2024.године.

Износ и динамика прихода из буџета општине Оџаци дати у Прилогу 4.

			УКУПНО ЗА 2025. годину	70.229.537
	1102-0006		Одржавање гробаља и погребне услуге	4.574.465
		421	Одржавање гробаља и погребне услуге	4.574.465
	1102-0002		Одржавање јавних зелених површина	42.491.433
		424	Одржавање јавних зелених површина	42.491.433
	1102-0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене	17.863.639
		424	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	17.863.639
	1102-0004		Зоохигијена	1.000.000
		421	Зоохигијена	1.000.000
			Јавна расвета	1.500.000
	451191		Текуће поправке и одржавање осталих објеката	1.500.000
	0401-0006		Управљање осталим врстама отпада	2.800.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРОГРАМ 1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге

Средства планирана за уређење и одржавање месних гробаља у насељеним местима општине Озаци и то Озаци, Каравуково, Дериње, Српски Милетић, Ратково и Бачки Грачац, за послове поверене по основу Одлуке о комуналним делатностима општине Озаци ("Сл. лист општине Озаци" 16/12, Измене и допуне 9/14, 23/14, 10/15, 2/16, 8/16).
Уређење и одржавање месних гробаља подразумева одржавање чистоће у објектима за погребне услуге, церемонијалног трга и стаза на гробљу, кошење траве и корова са зелених површина на гробљима као и слободних површина планираних за гробна места; уређење старих делова гробља и уређење напуштених гробова; сакупљање покошене траве, лишћа и осушеног цветног материјала и депоновање смећа; одржавање клупа; корпа за смеће и јавних чесми.
Реализација планираних средстава за 2022.годину спроводиће се на основу програма и уговора за уређење и одржавање гробања у општини Озаци, на који сагласност даје општинско веће општине Озаци, а по испостављеним рачунима до 5-ог у месецу за претходни месец.

ПРОГРАМ 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

Средства планирана за уређење и одржавање јавних зелених површина у насељеним местима општине Озаци и то Озаци, Каравуково, Дериње, Српски Милетић, Ратково, Бачки Грачац, Лалић и Богојево за послове поверене по основу Одлуке о комуналним делатностима општине Озаци ("Сл. лист општине Озаци" 16/12, Измене и допуне 9/14, 23/14, 10/15, 2/16, 8/16).
Уређење и одржавање јавних зелених површина у општини Озаци подразумева радове на уређењу травњака у насељеном месту Озаци и радове на одржавању јавних зелених површина у насељеним местима општине Озаци – кошење траве и осталих комуналних послова на територији општине Озаци које одржава ЈКП "Услуга" Озаци – Набавка цветног материјала и радови на цвећу; коректура уличних дрвореда и прикупљање; утовар и одвоз прикупљеног смећа са јавних површина; уређење атмосферске канализације (ископ, утовар земље и отцепљење); прање улица првог реда у насељеном месту Озаци.
Реализација планираних средстава за 2022.годину спроводиће се на основу програма и уговора за уређење и одржавање јавних зелених површина у општини Озаци, у ком су тачно утврђене површине и локације на који сагласност даје општинско веће општине Озаци, а по испостављеним рачунима до 5-ог у месецу за претходни месец.

ПРОГРАМ 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Средства планирана за одржавање чистоће на јавним површинама у насељеним местима општине Озаци и то Озаци, Каравуково, Дериње, Српски Милетић, Ратково, Бачки Грачац, Лалић и Богојево за послове поверене по основу Одлуке о комуналним делатностима општине Озаци ("Сл. лист општине Озаци" 16/12, Измене и допуне 9/14, 23/14, 10/15, 2/16, 8/16).
Одржавање чистоће у насељеном месту Озаци подразумева одржавање чистоће јавних комуналних површина – прикупљање, утовар и одвоз смећа са уличног коловоза, паркинг простора, зелених травнатих површина, отворених атмосферских канала и тротоара у ужем центру насељених места општине Озаци.
Одржавање чистоће јавних површина у насељеним местима општине Озаци подразумева редовну чистоћу на јавним и зеленим површинама, уређење јавних површина у насељеним местима општине Озаци по програму.
Реализација планираних средстава за 2022.годину спроводиће се на основу програма и уговора за уређење и одржавање јавних зелених површина у општини Озаци у ком су тачно утврђене површине и локације у насељеном месту Озаци и површине и локације, у ком су тачно утврђене површине и локације у насељеном месту Озаци и површине и локације по насељеним местима у општини Озаци, на који сагласност даје општинско веће општине Озаци, а по испостављеним рачунима до 5-ог у месецу за претходни месец.

ПРОГРАМ 1102-0004 Зоохигијена

Средства планирана за одржавање зоохигијене на територији општине Озаци које подразумева рад хигијеничара - прикупљање, утовар, одвоз и затрпавање животињских лешева који се налазе на јавним саобраћајницама и јавним површинама и рад ровокопача на санацији сточног гробља-ископ и затрпавање рупа.

Реализација планираних средстава за 2025.годину спроводиће се на основу програма и уговора за одржавање чистоће на јавним површинама у општини Озаци на који сагласност даје општинско веће општине Озаци, а по испостављеним рачунима до 5-ог у месецу за претходни месец.

4.6 Средства планирана за накнаде

Средства планирана на позицијама: накнаде по уговору о делу, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене планирана до нивоа планираних средстава за 2024.годину. Средства планирана за исплату зарада за 2025.годину увећана су за 8% у односу на 2024.годину

4.7 Извори финансирања пословања

Предузеће се финансира из сопствених средстава, која остварује пружањем услуга везаних за претежну делатност. Делатност одржавања јавних зелених површина и одржавања чистоће јавних површина врши се по усвојеном програму из средстава буџета општине Озаци.

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

ЈКП Услуга Озаци планира да оствари пословну 2025.годину са позитивним финансијским резултатом у износу од 1.752 хиљада динара. Критеријум за расподелу добити биће у складу са актом и одлуком оснивача. У 2023.години предузеће је пословало са губитком у износу од 9.923 хиљада динара који је покривен из нераспоређене добити из претходних година.

ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

5.1

Структура запослених по секторима/организационим јединицама дата у Прилогу 6

Структура запослених по секторима, организационим јединицама 31.12.2024

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	Сектор за водовод, канализацију	8	25	23	20	3
3	Сектор за комунале услуге	10	36	36	29	7
4	Сектор за транспорт и механизацију	5	13	12	12	0
5	Служба општих послова и јавних набавки	5	4	4	3	1
6	Сектор за финансије, рачуноводство и логистику	12	7	11	7	4
	УКУПНО:	38	78	87	71	16

6.2. Динамика запошљавања

ЈКП Услуга Оцаци према правилнику о организацији и систематизацији има 38 систематизованих радних места. У 2025. години планира се укупно 94 извршиоца. На дан 31.12.2024. године процењен је број попуњених радних места је 87 (71 на неодређено и 15 запослених на одређено време и 1 директор).

У јануару 2025. године ћемо од Министарства тражити попуњавање упражњених радних места тј. заснивање радних односа за 4 лица на неодређено време на основу природног одлива од 7 запослених у 2024. години. (што је по закону 70%)

У сваком случају реализација масе средстава зарада, зависиће од броја запослених у том месецу.

ЈКП Услуга Оцаци планира у 2025. години, запошљавање на одређено време због привремено повећаног обима посла, ангажовање лица по уговору о делу и Уговору о привремено повременим пословима.

Динамика запошљавања – дата у прилогу 8.

6.3. Планирана структура запослених – Прилог 7

Квалификациона структура

Ред. бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		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	7	8	2	3
2.	ВС	3	4		
3.	ВКВ	1			
4.	ССС	52	32		
5.	КВ		28		
6.	ПК				
7.	НК	24	22		
УКУПНО		87	94	2	3

Старосна структура

Ред.бр	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1.	До 30 година	3	4
2.	30 до 40	12	18
3.	40 до 50	32	41
4.	50 до 60	31	24
5.	Преко 60	9	7
УКУПНО		87	94
Просечна старост		49	49

Структура по полу

Ред.б р.	Опис	запослени		Надзорни одбор	
		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	67	72		1
2.	Женски	20	22	2	2
УКУПНО		87	94	2	3

Структура по времену у радном односу

Ред.б р.	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1.	До 5 година	12	24
2.	5 до 10	25	13
3.	10 до 15	6	8
4.	15 до 20	9	13
5.	20 до 25	14	11
6.	25 до 30	8	14
7.	30 до 35	7	5
8.	Преко 35	6	6
УКУПНО		87	97

6.3. Исплаћене зараде у 2024.години и план зарада за 2025.годину дате у Прилогу 9

Утврђивање масе зарада за 2025. годину је у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања. Планирана маса зарада за 2025.годину је у складу са исплаћеном масом зараде за 2024.годину и иста је увећана за 8%. Исплата планиране масе зарада са увећањем од 8% биће исплаћивана у складу са финансијским могућностима јавног предузећа.

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и Појединачног колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Услуга“ Опаци, основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и временаведеног на раду. Вредност радног часа се утврђује програмом пословања. Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава прописано је даће се „основица, односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде(у даљем тексту:основица) за обрачун плате, односно зараде код корисника јавних средстава примењивати у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу овог закона“, односно у октобру 2014.године.

Вредност радног часа представља количник вредности бода (као основице коју је Предузеће примењивало у октобру 2014.године) и коефицијента посла.

Вредност радног часа представља обрачунску категорију и користи се за обрачун зараде.

Уколико је овако обрачуната зарада нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, запосленом ће се исплатити минимална зарада утврђена у складу са законом.

Применом овако утврђене вредности радног часа обрачуната зарада, заједно са другим примањима запослених која се исплаћује за одговарајући месец, не сме довести до прекорачења планиране масе средстава зља исплату зарада за одговарајући месец.

Трошкови запослених планирани су складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025.годину које је усвојила Влада Републике Србије.

Јубиларне награде планиране у складу са Појединачним колективним уговором, за запослене који стичу навршених 10,20,30 или 40 година континуираног рада у Предузећу. У 2025.години право на јубиларну награду за навршених 10 година стажа у предузећу стичу 6 запослена, за навршених 20 година стажа у предузећу 1 запослени и за навршених 30 година стажа у предузећу 1 запослени .

Отпремнине су планиране у складу са законским стицањем права за одлазак у старосну пензију.

Остале накнаде су остале на истом нивоу трошкова планираних у 2024.години, а све у складу са потписаним појединачним колективним уговором Предузећа.

Накнада надзорном одбору предузећа у 2025.години није планирана.

Зарада Директора предузећа се исплаћује у складу са уговором о раду закљученим са Надзорним одбором.

Комисија за ревизију није још увек образована те није ни утврђена накнада за њен рад.

Уколико у једном месецу број запослених буде мањи од планираног, предузећа су у обавези да реализовану масу смање за зараду запосленог који није у предузећу, иако то нису предвидела планом. Реализација зарада зависи не само од планиране масе него и од броја запослених у одговараућем месецу.

У складу са Статутом предузећа, пословодство, тј.пословни орган Предузећа је директор Предузећа.

Зарада директора одређује се на основу Уговора о раду бр. 02-183/2023-II 27.09.2023 године.

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2023. ГОДИНИ – Прилог 9

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

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	87	8.126.297	93.406	86	7.920.862	92.103	1	205.435	205.435
II	86	7.521.956	87.465	85	7.331.903	86.258	1	190.053	190.053
III	83	7.635.156	91.990	82	7.443.363	90.773	1	191.793	191.793
IV	85	8.310.626	97.772	84	8.110.106	96.549	1	200.520	200.520
V	86	8.552.301	99.445	85	8.345.489	98.182	1	206.812	206.812
VI	84	7.215.935	85.904	83	7.021.008	84.590	1	194.927	194.927
VII	86	8.373.088	97.361	85	8.150.202	95.885	1	222.886	222.886
VIII	83	7.577.824	91.299	82	7.364.257	89.808	1	213.567	213.567
IX	79	7.302.357	92.435	78	7.094.567	90.956	1	207.790	207.790
X	79	8.045.728	101.845	78	7.819.298	100.247	1	226.430	226.430
XI	87	8.810.662	101.272	86	8.602.973	100.035	1	207.689	207.689
XII	87	8.938.278	102.739	86	8.721.168	101.409	1	217.110	217.110
УКУПНО		96.410.208			93.925.196			2.485.012	
ПРОСЕК		8.034.184			7.827.100			207.084	

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. Годину Бруто 1

План по месецима 2025	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	94	11.085.590	117.932	93	10.842.236	116.583	1	243.354	243.354
II	94	10.090.545	107.346	93	9.876.167	106.195	1	214.378	214.378
III	94	10.332.049	109.915	93	10.107.218	108.680	1	224.831	224.831
IV	94	11.003.055	117.054	93	10.768.218	115.787	1	234.837	234.837
V	94	10.625.866	113.041	93	10.390.725	111.728	1	235.141	235.141
VI	94	10.069.122	107.118	93	9.844.291	105.853	1	224.831	224.831
VII	94	10.806.949	114.968	93	10.561.879	113.569	1	245.070	245.070
VIII	94	10.160.895	108.095	93	9.936.068	106.839	1	224.827	224.827
IX	94	10.452.631	111.198	93	10.217.679	109.868	1	234.952	234.952
X	94	10.822.644	115.135	93	10.577.570	113.737	1	245.074	245.074
XI	94	9.907.980	105.404	93	9.692.688	104.222	1	215.292	215.292
XII	94	10.907.177	116.034	93	10.662.103	114.646	1	245.074	245.074
УКУПНО		126.264.503			123.476.842			2.787.661	
ПРОСЕК		10.522.042	111.937		10.289.737	110.642		232.305	232.305

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. Годину Бруто 2

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	94	12.772.520	135.878	93	12.480.738	134.201	1	291.782	291.782
II	94	11.625.827	123.679	93	11.368.788	122.245	1	257.039	257.039
III	94	11.904.164	126.640	93	11.634.592	125.103	1	269.572	269.572
IV	94	12.677.186	134.864	93	12.395.617	133.286	1	281.569	281.569
V	94	12.242.855	130.243	93	11.960.920	128.612	1	281.935	281.935
VI	94	11.601.403	123.419	93	11.331.831	121.848	1	269.572	269.572
VII	94	12.451.572	132.464	93	12.157.733	130.728	1	293.839	293.839
VIII	94	11.708.373	124.557	93	11.438.805	122.998	1	269.568	269.568
IX	94	12.043.295	128.120	93	11.761.588	126.469	1	281.707	281.707
X	94	12.469.646	132.656	93	12.175.803	130.923	1	293.843	293.843
XI	94	11.415.613	121.443	93	11.157.477	119.973	1	258.136	258.136
XII	94	12.566.986	133.691	93	12.273.143	131.969	1	293.843	293.843
УКУПНО		145.479.440			142.137.035			3.342.405	
ПРОСЕК		12.123.287			11.844.753			278.534	

Зараде се планирају и исплаћују у складу са Законом о буџетском систему, Законом о јавним предузећима, Годишњим програмом пословања, Појединачним колективним уговором, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Уговорима о раду, Смерницама за израду годишњег програма пословања донетих од стране Владе Републике Србије и могућности предузећа.

Предузеће планира да за 94 радника, исплати у 2025. години масу бруто зарада од 126.264.503 динара. Односно укупну масу средстава за исплату зарада са трошковима послодавца 145.479.44 динара

Остала лична примања радника по Закону о раду и Колективном уговору у 2025. години планирају се у следећим износима:

- Трошкови уговора о делу – 1.500.000
- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – 13.200.000
- Отпремина за технолошки вишак – 1.041.000
- Јубиларне награде – 1.403.000
- Трошкови службеног пута и дневнице на службеном путу - 490.000
- Путни трошкови радника – 8.326.120
- Солидарна помоћ радницима (помоћ услед болести или смрти радника или члана уже породице) - 800.000
- Солидарна помоћ став 6. – 4.100.000
- Остале накнаде (накнаде штете, новогодишњи пакетићи) – 1.590.000

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ- Прилог 14

ЈКП Услуга Оаци нема обавеза по краткорочним и дугорочним кредитима нити по основу лизинга.

Неизмирена дуговања на дан 31.10.2024.године износе 41.815.111,73. Ненаплаћена потраживања на дан 31.10.2024.године износе 220.978.937,83 динара. Стање ненаплаћених потраживања на дан 01.01.2024.године износило је 197.437.982,84 динара.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ – Прилог 15

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА ЈКП “УСЛУГА“ ОАЦИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Прилог 16

10.1. План промотивних активности

На основу члана 60. став 7. Закона о јавним предузећима, налаже се да се у програму пословања посебно прикажу критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију и на основу Закључка Владе Републике Србије са којим је усвојен текст смерница за израду годишњих програма пословања за 2025..годину

ЈКП Услуга Ошаци планира следеће промотивне активности:

- стална присутност и промоција путем интернет презентације предузећа,
- успостављање квалитене сарадње са локалним медијима (Наше новине, радио)
- израда публикација, брошура и друго промотивног материјала

Укупно планирана средстава за рекламе, пропаганду и промотивне активности у 2025.години износе 600.000,00 динара.

10.2.Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, пропаганду и репрезентацију

Средства за спонзорства, донације, репрезентације, рекламу и пропаганду у 2025.години користиће се за:

Код планирања ових трошкова предузеће је поштовало у целости Смернице Владе Републике Србије према Упуству за израду годишњих програма пословања за 2025 годину у тачки 10.

Средства за помоћ, пропаганду и репрезентацију у 2025.години планирана су на нивоу планираних и остварених у 2024.години.

Средства за посебне намене квартално дати у Прилогу 17.

Р.број	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2024.	План 01.01.-31.12.2025.
1.	Спонзорство (на основу уговора о спонзорству разним организацијама и клубовима)	40.000	50.000
2.	Донације (донације културним и спортским друштвима и разним удружењима)	300.000	300.000
3.	Хуманитарне активности		
4.	Спортске активности (за рекреацију и радничко спортске сусрете запослених)		
5.	Репрезентација (угоститељске услуге поводом прослава, државног празника, услуге смештаја и исхране пословних партнера, топле напитке, безалкохолна и алкохолна пића у просторијама предузећа (састанци, посете пословних партнера и других субјеката)	407.000	900.000
6.	Реклама и пропаганда (емитовање разних информативних програма, припрема и штампање публикација, брошура и другог рекламног материјала, израда интернет презентације и др.)	338.000	600.000

Прилог: Комплет образаца извештаја

Број: НО-45-2/24

Дана: 28.11.2024.

Председница Надзорног одбора

Светлана Јовановић





БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	376.223	362.259
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	208	203
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	208	203
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	375.735	361.791
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	226.319	232.767
023	2. Постројења и опрема	0011	110.085	93.160
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.218	2.218
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	29.038	29.038
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	8.075	4.608
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	280	265
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	280	265
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	74.647	75.903

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.325	12.607
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.925	12.204
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	276	336
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	124	67
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	64.436	55.369
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	64.436	55.369
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	837	1.159
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	837	1.159
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.259	4.897
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.790	1.871
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	450.870	438.162
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.303	1.303
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	374.972	377.798
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	170.297	170.297
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	237.928	207.501
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	236.787	203.535
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.141	3.966
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	33.253	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	33.253	
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		19.669
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		11.708
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		11.708
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		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		7.961
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		2.158
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	75.898	38.537
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	14.787	2.490
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	14.787	2.490
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	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		2

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	49.104	34.759
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	49.104	34.759
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	1.087	580
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	62	343
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.025	237
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	10.920	706
	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	450.870	438.162
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.303	1.303

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	352.792	282.808
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	4.200	4.239
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	4.200	4.239
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	334.461	272.044
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	334.461	272.044
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	14.131	6.525
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	349.947	278.905
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.500	3.163
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	80.360	61.185
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	177.695	150.102
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	101.841	67.587
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.507	44.153
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	60.347	38.362
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	28.661	22.101
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	42.550	32.856
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.181	9.498
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.845	3.903
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	100	403
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	100	152
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		251
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	350
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	350
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		53
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	175.457	171.801
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	176.478	174.415
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.317	3.133
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.000	509
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	529.666	458.145
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	528.525	454.179
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.141	3.966
	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	1.141	3.966
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.141	3.966
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	284.148	251.669
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	273.427	240.249
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	100	126
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10.621	11.294
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	293.352	259.235
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	100.531	102.635
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	177.695	150.102
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	350
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15.026	6.148
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	9.204	7.566
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
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		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	284.148	251.669
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	293.352	259.235
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9.204	7.566
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12.463	12.463
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	3.259	4.897
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година	
Побољшање наплате услуга	Праћење наплате	20	20	25	30	35	Евиденција стручне службе
Стварање инвестиционе финансијске базе	Праћење расхода	40	40	45	47	50	Евиденција стручне службе
Обезбеђивање редовног и несметаног снабдевања потрошача водом	Број кварова по км водоводне мреже	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	Евиденција стручне службе
Континуирано пружање квалитетних и доступнијих комуналних услуга грађанима и привреди на територији општине Оџаци у складу са одлукама о начину обављања комуналних делатности у општини Оџаци	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	42	42	45	47	50	Евиденција стручне службе

Прилог 2

Активност за достизање циља	ангажовање јавних извршитеља	повећање наплате и смањење расхода, као основ за додатно опремање предузећа машинама и алатима	Свакодневно праћење рада воводода, одржавање опreme на водоводима, континуирана дезинфекција и испирање водоводне мреже	Рад по усвојеним програмима и налозима представника општинске управе општине Оџаци
--------------------------------	---------------------------------	--	--	---

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

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

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

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

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	383.755	392.221	374.972	376.558
	Реализација	392.138	373.832	347.798	-
	% одступања реализације од плана	2%	-5%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	11%	-5%	-7%	
Укупна имовина	План	327.241	356.223	376.223	340.904
	Реализација	384.071	383.466	362.259	-
	% одступања реализације од плана	17%	7%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-1%	0%	-6%	
Пословни приходи	План	307.534	310.014	352.792	352.238
	Реализација	266.105	265.941	252.008	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-14%	-29%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	4%	0%	-5%	
Пословни расходи	План	304.853	305.870	349.947	346.808
	Реализација	275.746	286.523	278.905	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-6%	-20%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	8%	4%	-3%	
Пословни резултат	План	2.681	4.144	2.845	5.430
	Реализација	-9.641	-20.582	-26.097	-
	% одступања реализације од плана	-259%	-397%	-817%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-261%	-113%	-27%	
Нето резултат	План	47	83	1.141	2.726
	Реализација	-11.155	-9.923	-26.034	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-11855%	-2182%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-1867%	12%	-162%	
Број запослених на дан 31.12.	План	87	87	89	94
	Реализација	87	87	87	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	
Просечна нето зарада	План	57.198	61.282	69.345	78.468
	Реализација	54.590	56.674	66.712	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-8%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	4%	+18%	
Инвестиције	План				
	Реализација			-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	0,05	0,06	0,05	0,07
ROA	-0,025	-0,022	-0,03	0,004
ROE	-0,03	-0,03	-0,04	0,005
Оперативни новчани ток	12521	15288	12732	24413
Дуг / капитал	0,15	0,2	0,23	0,13
Ликвидност	2,75	1,24	1,19	2,49
% зарада у пословним приходима	46	54	53	52

у 000 динара

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

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	6000	8000	8000	
	Пренето	5916	7044	7070	-
	Реализовано	5916	7044	7070	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето		-	-	-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	6000	8000	8000	
	Пренето	5916	7044	7070	-
	Реализовано	5916	7044	7070	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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	360.257	370.019	346.104	340.904
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	193	183	173	208
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	193	183	173	208
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	359.791	353.166	345.666	340.416
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	231.767	228.142	223.642	221.392
023	2. Постројења и опрема	0011	92.160	89.160	86.160	83.160
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.218	2.218	2.218	2.218
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	29.038	29.038	29.038	29.038
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4.608	4.608	4.608	4.608
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	273	269	265	280
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	273	269	265	280
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	70.901	75.085	79.605	84.647
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.201	5.608	5.521	4.325
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.900	5.300	5.206	3.925
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	299	306	313	276
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2	2	2	124
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	59.779	65.015	70.251	71.436

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	59.779	65.015	70.251	71.436
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	796	739	485	837
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	796	739	485	837
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.452	2.050	1.675	6.259
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.673	1.673	1.673	1.790
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	431.158	445.104	425.709	425.551
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.303	1.303	1.303	1.303
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	373.881	375.178	377.244	375.584
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	170.297	170.297	170.297	170.297
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	203.584	204.881	206.947	205.287
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	203.535	203.535	203.535	203.535
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	49	1.346	3.412	1.752
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025	План 31.12.2025.
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	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 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	57.277	69.926	48.465	49.967
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.058	3.580	3.780	4.029
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	2.058	3.580	3.780	4.029
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	43.201	54.344	32.665	33.931
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	43.201	54.344	32.665	33.931
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	1.184	1.256	1.361	1.087
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	68	52	69	62
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.116	1.204	1.292	1.025
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	10.834	10.746	10.659	10.920
	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	431.158	445.104	425.709	425.551
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.303	1.303	1.303	1.303

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	89.560	177.119	264.679	352.238
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.050	2.100	3.150	4.200
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.050	2.100	3.150	4.200
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	87.727	173.454	259.180	344.907
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	87.727	173.454	259.180	344.907
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	783	1.566	2.348	3.131
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	87.219	173.511	258.733	347.782
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	875	1.750	2.625	3.500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20.090	40.180	60.270	80.360
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	45.506	90.085	133.593	180.930
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	22.128	44.256	66.383	88.511
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.242	28.484	42.726	56.968
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.136	17.345	24.484	35.451
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.665	11.331	16.996	22.661
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.788	21.575	32.363	43.150
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.295	8.591	12.886	17.181
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.341	3.608	5.946	4.456
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	25	50	75	100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25	50	75	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	50	75	100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	25	50	75	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	168.707	170.957	172.207	171.457
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	170.828	172.878	174.128	173.478
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	329	659	987	1.317
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	500	1.000	1.600	2.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	258.621	348.785	437.948	525.112
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	258.572	347.439	434.536	523.360
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	49	1.346	3.412	1.752
	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				

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	49	1.346	3.412	1.752
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	49	1.346	3.412	1.752
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	69.353	155.376	212.911	280.007
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	69.328	155.326	212.836	279.907
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	25	50	75	100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	79.464	164.889	222.799	285.311
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	33.482	74.754	89.132	104.352
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	45.957	90.085	133.592	180.859
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	50	75	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	10.111	9.513	9.888	5.304
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
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				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	69.353	155.376	212.911	280.007
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	79.464	164.889	222.799	285.311
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	10.111	9.513	9.888	5.304
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.563	11.563	11.563	11.563
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	1.452	2.050	1.675	6.259

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	8.000.000	7.070.060	7.070.060	0		
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	8.000.000	7.070.060	7.070.060	0		

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		0	0	0	

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

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)	74.060.715	67.586.556	22.127.854	44.255.708	66.383.562	88.511.417
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	101.841.250	96.410.208	31.566.126	63.132.252	94.698.377	126.264.503
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	117.348.266	111.739.431	36.369.860	72.739.720	109.109.580	145.479.440
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	89	87	94	94	94	94
4.1.	- на неодређено време	75	71	75	75	75	75
4.2.	- на одређено време	14	16	19	19	19	19
5.	Накнаде по уговору о делу	315.000	1.558.530	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	41.318.996	19.819.647	3.300.000	6.600.000	9.900.000	13.200.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	45	7	10	10	10	10
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.314.815	2.871.745	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	3	4	4	4	4
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0
16.	Број чланова надзорног одбора*	2	2	2	2	2	2
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8.326.120	6.324.443	1.999.580	4.031.940	6.195.420	8.326.120
20.	Дневнице на службеном путу	490.000	78.871	123.000	245.000	370.000	490.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	958.958	1.262.726	1.041.000			1.041.000
23.	Број прималаца отпремнине	2	3	1			2
24.	Јубиларне награде	432.532	211.777		973.000		1.403.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	3	1		6		8
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	4.500.000	4.372.226	1.225.000	2.450.000	3.675.000	4.900.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.590.000	1.562.501	397.500	795.000	1.192.500	1.590.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	100.000	300.000		150.000		300.000
		177.694.687	150.101.897	45.505.940	90.084.660	133.592.500	180.929.560

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	Сектор за водовод и канализацију	8	25	23	20	3
3	Сектор за комуналне услуге	10	36	36	29	7
4	Сектор за транспорт и механизацију	5	13	12	12	0
5	Служба општих послова и јавних набавки	5	4	4	3	1
6	Сектор за финансије, рачуноводство и логистику	12	12	11	7	4
...						
УКУПНО:		41	91	87	71	16

*5 возача је упућено код другог послодавца до 31.12.2024. мирује им радни однос

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	7	8	3	3
2	ВС	3	4		
3	ВКВ	1			
4	ССС	52	32		
5	КВ		28		
6	ПК				
7	НК	24	22		
УКУПНО		87	94	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	12	18
3	40 до 50	32	41
4	50 до 60	31	24
5	Преко 60	9	7
УКУПНО		87	94
Просечна старост		49	49

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	67	72		
2	Женски	20	22	3	3
УКУПНО		87	94	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	12	24
2	5 до 10	25	13
3	10 до 15	6	8
4	15 до 20	9	13
5	20 до 25	14	11
6	25 до 30	8	14
7	30 до 35	7	5
8	Преко 35	6	6
УКУПНО		87	94

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	87		Стање на дан 30.06.2025. године	91
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	старосна пензија	1	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	попуњавање упузаноног радног места	2	1	попуњавање упузаноног радног места	3
2	радни однос на одређено време		2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	88		Стање на дан 30.09.2025. године	94
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године			Стање на дан 30.09.2025. године	94
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	старосна пензија		1	старосна пензија	
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	попуњавање упузаноног радног места	3	1	радни однос на одређено време	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	91		Стање на дан 31.12.2025. године	94

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

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	87	8.126.297	93.406	86	7.920.862	92.103				1	205.435	205.435
II	86	7.521.956	87.465	85	7.331.903	86.258				1	190.053	190.053
III	83	7.635.156	91.990	82	7.443.363	90.773				1	191.793	191.793
IV	85	8.310.626	97.772	84	8.110.106	96.549				1	200.520	200.520
V	86	8.552.301	99.445	85	8.345.489	98.182				1	194.927	194.927
VI	84	7.215.935	85.904	83	7.021.008	84.590				1	222.886	222.886
VII	86	8.373.088	97.361	85	8.150.202	95.885				1	213.567	213.567
VIII	83	7.577.824	91.299	82	7.364.257	89.808				1	207.790	207.790
IX	79	7.302.357	92.435	78	7.094.567	90.956				1	226.430	226.430
X	79	8.045.728	101.845	78	7.819.298	100.247				1	207.689	207.689
XI	87	8.810.662	101.272	86	8.602.973	100.035				1	217.110	217.110
XII	87	8.938.278	102.739	86	8.721.168	101.409						
УКУПНО		96.410.208			93.925.196							
ПРОСЕК		8.034.184			7.827.100							

* исплата са процене до краја године

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

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

План по месецима а 2025	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	94	11.085.590	117.932	93	10.842.236	116.583				1	243.354	243.354
II	94	10.090.545	107.346	93	9.876.167	106.195				1	214.378	214.378
III	94	10.332.049	109.915	93	10.107.218	108.680				1	224.831	224.831
IV	94	11.003.055	117.054	93	10.768.218	115.787				1	234.837	234.837
V	94	10.625.866	113.041	93	10.390.725	111.728				1	235.141	235.141
VI	94	10.069.122	107.118	93	9.844.291	105.853				1	224.831	224.831
VII	94	10.806.949	114.968	93	10.561.879	113.569				1	245.070	245.070
VIII	94	10.160.895	108.095	93	9.936.068	106.839				1	224.827	224.827
IX	94	10.452.631	111.198	93	10.217.679	109.868				1	234.952	234.952
X	94	10.822.644	115.135	93	10.577.570	113.737				1	245.074	245.074
XI	94	9.907.980	105.404	93	9.692.888	104.222				1	215.292	215.292
XII	94	10.907.177	116.034	93	10.662.103	114.646				1	245.074	245.074
УКУПНО		126.264.503			123.476.842							
ПРОСЕК		10.522.042			10.289.737							

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

111936,6161 78467,56791

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 а 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	94	12.772.520	135.878	93	12.480.738	134.201				1	291.782	291.782
II	94	11.625.827	123.679	93	11.368.788	122.245				1	257.039	257.039
III	94	11.904.164	126.640	93	11.634.592	125.103				1	269.572	269.572
IV	94	12.677.186	134.864	93	12.395.617	133.286				1	281.569	281.569
V	94	12.242.855	130.243	93	11.960.920	128.612				1	281.935	281.935
VI	94	11.601.403	123.419	93	11.331.831	121.848				1	269.572	269.572
VII	94	12.451.572	132.464	93	12.157.733	130.728				1	293.839	293.839
VIII	94	11.708.373	124.557	93	11.438.805	122.998				1	269.568	269.568
IX	94	12.043.295	128.120	93	11.761.588	126.469				1	281.707	281.707
X	94	12.469.646	132.656	93	12.175.803	130.923				1	293.843	293.843
XI	94	11.415.613	121.443	93	11.157.477	119.973				1	258.136	258.136
XII	94	12.566.986	133.691	93	12.273.143	131.969				1	293.843	293.843
УКУПНО		145.479.440			142.137.035						3.342.405	
ПРОСЕК		12.123.287			11.844.753						278.534	

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	71.208	52.087	79.928	58.655
	Највиша зарада	150.904	107.904	172.259	123.378
Пословодство	Најнижа зарада	151.996	108.720	214.378	150.279
	Највиша зарада	196.351	139.813	245.074	171.797

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

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

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

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

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

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

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	0							2
II	0							2
III	0							2
IV	0							2
V	0							2
VI	0							2
VII	0							2
VIII	0							2
IX	0							2
X	0							2
XI	0							2
XII	0							2
УКУПНО	0				0	0	0	2
ПРОСЕК								

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	0				0			2
II	0				0			2
III	0				0			2
IV	0				0			2
V	0				0			2
VI	0				0			2
VII	0				0			2
VIII	0				0			2
IX	0				0			2
X	0				0			2
XI	0				0			2
XII	0				0			2
УКУПНО	0				0	0	0	2
ПРОСЕК								

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				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	материјал за одржавање основних средстава					
1.1.	партија 1. - резервни делови за камионе	3.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
1.2.	партија 2. -рез. делови за радне машине	18.432	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
1.3.	партија 3.-рез.делови за путничка возила	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
1.4.	партија 4. -рез.делови за тракторе	105.360	75.000	150.000	225.000	300.000
1.5.	партија 5. -рез. делови за косачице	550.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
1.6.	партија 6. -рез.делови муво	237.523	100.000	200.000	300.000	400.000
2	електро материјал	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
3	натријум хипохлорит	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
4	грађевински материјал		0	0	0	
4.1	партија 1. -материјал за градњу	7.466.195	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
4.2	партија 2. -боје, лакови и припадајући прибор за рад	152.550	125.000	250.000	375.000	500.000
5	набавка пнеуматика	500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6	садни материјал	893.600	225.000	450.000	675.000	900.000
7	лична заштитна опрема	900.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
8	набавка соли		0	0	0	
8.1.	партија 1. -индустријска нејодирана со	990.900	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
8.2.	партија 2. - со за посипање путева	600.000	200.000	400.000	600.000	800.000
9	електрична енергија	23.371.447	6.500.000	13.000.000	19.500.000	26.000.000
10	гориво		0	0	0	
10.1.	партија 1. -евро дизел	15.000.000	4.125.000	8.250.000	12.375.000	16.500.000
10.2.	партија 2. -евро премијум БМБ 95	1.700.000	825.000	1.650.000	2.475.000	3.300.000
10.3.	партија 3. -течни нафтни гас	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
11	набавка цвећа	872.508	247.500	495.000	742.500	400.000
12	канцелариски материјал	842.805	247.500	495.000	742.500	990.000
13	набавка џакова за смеће	118.200	37.500	75.000	112.500	150.000
14	потрошни материјал (шрафовска роба)	850.000	122.500	245.000	367.500	490.000
15	материјал за третирање биљака	146.024	50.000	100.000	150.000	200.000
16	погребна опрема	4.000.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
17	уља, мазива, антифриз	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
18	набавка погребног возила		4.000.000			4.000.000
19	набавка трактора		5.500.000			5.500.000
20	Набавка мини багера		3.000.000			3.000.000
21	Набавка машине за подбушивање		247.500	495.000	742.500	990.000
22	Набавка хидрауличне руке		3.000.000			3.000.000

23	Набавка камиона		4.750.000	9.500.000	14.250.000	19.000.000
24	бетонска галантерија	600.000	225.000	450.000	675.000	900.000
25	набавка алата и оруђа	295.520	247.500	495.000	742.500	990.000
26	стручна литература	189.000	50.000	100.000	150.000	200.000
27	камени агрегат са превозом	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
28	средства за хигијену	600.000	225.000	450.000	675.000	900.000
29	набавка пумпи	0	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
30	набавка рачунарске опреме	498.000	225.000	450.000	675.000	900.000
31	Набавка клима уређаја		100.000	200.000	300.000	400.000
32	канцеларијска опрема	0	197.500	395.000	592.500	790.000
33	набавка хладњаче за капелу	0	125.000	250.000	375.000	500.000
34	Набавка опреме и водомера за даљинско читавање		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
35	водоводни материјал	4.783.056	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
36	Хемијска средства за третман омекшавања воде на постројењу за прераду воде	0	2.625.000	5.250.000	7.875.000	10.000.000
37	набавка опреме за одржавање зелених површина		247.500	495.000	742.500	990.000
38	дезинфекционо средство водоник пероксид са сребром	0	25.000	50.000	75.000	100.000
39	опрема за лабораторију	0	12.500	25.000	37.500	50.000
40	сона хлороводонична киселина 33%	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
41	набавка огрева	184.250	125.000	250.000	375.000	500.000
42	набавка фрекцентних регулатора	0	150.000	300.000	450.000	600.000
43	опрема за капеле	0	12.500	25.000	37.500	50.000
44	опрема за димничарске услуге	0	25.000	50.000	75.000	100.000
45	опрема вома	0	75.000	150.000	225.000	300.000
46	дигитални тахографи	0	125.000	250.000	375.000	500.000
47	програм за читавање дигиталних тахографа и картица		25.000	50.000	75.000	100.000
48	јутано уже Ø20		5.000	10.000	15.000	20.000
49	амортизери за контејнере		17.500	35.000	52.500	70.000
	Укупно добра:	73.405.370	46.190.000	61.380.000	92.070.000	137.170.000
Услуге						
1	осигурање имовине и лица	2.788.900	725.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000
2	анализа воде	4.406.590	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
3	одржавање хлорогена	12.997.890	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
4	сервисирање и ремонтовање пумпи за воду	800.000	247.500	495.000	742.500	990.000
5	услуге баждарења и сервисирања водомера	1.095.120	250.000	500.000	740.000	990.000
6	услуге безбедности и здравља на раду	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
7	услуге одржавања систем и техничке заштите	300.000	122.500	245.000	367.500	490.000
8	услуге одржавања софтвера и мреже	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
9	услуге одржавања рачунара	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
10	услуга дератизације	0	12.500	25.000	37.500	50.000
11	услуге правног заступања	960.000	247.500	495.000	742.500	990.000
12	услуге редовног и ванредног техничког прегледа возила	298.500	87.500	175.000	262.500	350.000
13	услуга прегледа ПП апарата	41.533	37.500	75.000	112.500	150.000
14	Електро услуге	700.000	247.500	495.000	742.500	990.000
15	сервисирање опреме за одржавање зелених површина	1.300.000	247.500	495.000	742.500	990.000
16	браварске услуге	1.300.000	247.500	495.000	742.500	990.000
17	Набавка и поставка металних клупа и металних канти за смеће	900.000	125.000	250.000	375.000	500.000
18	рачуноводствене и ревизорске услуге	290.000	75.000	150.000	225.000	300.000
19	вулканизерске услуге	400.000	200.000	400.000	600.000	800.000
20	услуге сервисирања техографа	314.760	75.000	150.000	225.000	300.000
21	услуге извршитеља	234.832	75.000	150.000	225.000	300.000
22	услуга платног промета	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000

23	стаклорезачке услуге	36.000	12.500	25.000	37.500	50.000
24	Извођење геолошких истраживања и израда годишњих и завршних извештаја	700.000	225.000	450.000	675.000	900.000
25	услуге ангажовања превоза	141.200	37.500	75.000	112.500	150.000
26	услуге печаторесца		2.500	5.000	7.500	10.000
27	лимарске услуге	350.000	225.000	450.000	675.000	900.000
28	закуп домена	480.000	144.000	288.000	432.000	576.000
29	услуге стручног усавршавања	0	75.000	150.000	225.000	300.000
30	услуга ЈП ППТ	856.000	262.500	525.000	787.500	1.050.000
31	услуга ангажовања (прив. И пов. Посл.)	20.000.000	3.300.000	6.600.000	9.900.000	13.200.000
32	услуга чланства у организацијама	25.200	6.300	12.600	18.900	25.200
33	услуга чланства привредна комора	53.520	13.750	27.500	41.250	55.000
34	одржавање клима уређаја	36.000	100.000	200.000	300.000	400.000
35	репрезентација		175.000	350.000	525.000	900.000
36	реклама и пропаганда	450.000	150.000	300.000	450.000	600.000
37	услуга лекарских прегледа	99.403	112.500	225.000	337.500	450.000
38	допуна гасова за заваривање	0	12.500	25.000	37.500	50.000
39	услуге ангажовања дизалаице за центрифугалне и дубинске пумпе		125.000	250.000	375.000	500.000
40	заваривачке услуге	1.113.840	247.500	495.000	742.500	990.000
41	сервис путничких возила	244.080	75.000	150.000	225.000	300.000
42	одржавање програма за књиговодствене услуге	180.000	60.000	120.000	180.000	440.000
43	Услуге сервисирања камиона		0	0	0	
44	Партија 1.-Сервис камиона за извоз смећа Волво накладач	943.032	247.500	495.000	742.500	990.000
45	Партија 2.-Сервис камиона за извоз смећа ДАФ		50.000	100.000	150.000	200.000
46	Партија 3.-Сервис камиона кипер МАН	600.000	175.000	350.000	525.000	700.000
47	Партија 4.-Сервис камиона за извоз смећа Мерцедес Аксор	564.000	200.000	400.000	600.000	800.000
48	Партија 5.-Сервис камиона за извоз смећа ФАП 1823	600.000	225.000	450.000	675.000	900.000
49	Партија 6.-Сервис камиона за извоз смећа Ивеко	200.000	225.000	450.000	675.000	900.000
50	Партија 7.-Сервис камиона фап 2020 вома	303.500	50.000	100.000	150.000	200.000
51	Партија 8. Сервис камиона НИСАН		25.000	50.000	75.000	100.000
52	Партија 9.-Сервис камиона за извоз смећа Сканиа накладач	58.325	50.000	100.000	150.000	200.000
53	Партија 10.-Сервис камиона ФАП 1317 цистерна за воду		25.000	50.000	75.000	100.000
54	Партија 11. Сервис путарског камиона марке ФОРД		125.000	250.000	375.000	500.000
55	Партија 12. сервис хидрауличне корпе	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
56	услуге ангажовања виљушкара	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
57	услуге ангажовања радних машина	0	75.000	150.000	225.000	300.000
58	услуге оптике возила	0	25.000	50.000	75.000	100.000
59	одржавање система техничке заштите	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
60	израда аката фин.упр. И конт	0	75.000	150.000	150.000	300.000
61	столарске услуге	0	125.000	250.000	375.000	500.000
62	сервис мултифункционалног возила МУВО	217.746	50.000	100.000	150.000	200.000
64	лиценца е-фискал	134.000	35.000	70.000	105.000	140.000
65	Ремонт трафоа на водоводима		247.500	495.000	742.500	990.000
66	сервис епоха	0	125.000	250.000	375.000	500.000
67	сервис ваге	0	5.000	10.000	15.000	20.000
68	сервис касе	0	12.500	25.000	37.500	50.000
70	Услуге електроничара и аутоматичара		20.000	40.000	60.000	800.000
71	сервис радних машина	0	125.000	250.000	375.000	800.000
72	Информисање становништва у локалном листу о дешавањима у ЈКП УСЛУГА Опаци		90.000			180.000

	Укупно услуге:	60.033.971	15.834.050	31.488.100	47.147.150	65.066.200
	Радови					
1	Извођење радова и поставка осветљења на месном гробљу у Оуацима		500.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
2	Ремонт постројења за грејање-плин		250.000	500.000	500.000	1.000.000
3	грађевински радови		375.000	750.000	750.000	2.900.000
4	радови на обради метала	303.400	125.000	250.000	375.000	500.000
5	санација капела		500.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
6	санација водовода		500.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
7	радови на испитивању и снимању стања бунара		575.000	1.150.000	1.150.000	2.300.000
8	радови на ревитализацији бунара		250.000	500.000	500.000	1.000.000
9	аутолимарски и лакирерски радови		125.000	250.000	375.000	500.000
	Укупно радови:	303.400	3.200.000	6.400.000	6.650.000	14.200.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	133.742.741	65.224.050	99.268.100	145.867.150	216.436.200

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	40.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
2.	Донације	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	900.000	406.326	225.000	450.000	725.000	900.000
6.	Реклама и пропаганда	600.000	338.000	150.000	300.000	450.000	600.000
7.	Остало						

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	40.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
2.	Донације	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	900.000	406.326	225.000	450.000	725.000	900.000
6.	Реклама и пропаганда	600.000	338.000	150.000	300.000	450.000	600.000
7.	Остало						