

ДОУ „СУЛТАНА СУЛТАНА ПАПУЧИЋА“
Бела Црква
— 2601-04/2020
— 24.12.2024. год
БЕЛА ЦРКВА

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бела Црква
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА
Број: 003558430 2024 08390 004 000 060 107
Дана: 20.12.2024. године
Бела Црква

Скупштина општине Бела Црква на седници одржаној дана 20.12.2024. године, након разматрања Програма пословања са финансијским планом за 2025. годину јавних предузећа и установа чији је оснивач, донела је следеће

РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Програм пословања са финансијским планом и планом субвенција из буџета општине ДЈУП „Белоцркванска језера“ Бела Црква за 2025. годину.

ДОСТАВИТИ:

1. ДЈУП „Белоцркванска језера“
2. Одељење за буџет и финансије
3. Уредник „Службеног листа општине“
4. Досије
5. Архива

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Марјан Алексић



Број: 2436-01/2024-01
Датум: 02.12.2024. године

На основу члана 26. став 4. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр.15/2016 и 88/19), и члана 71 Статута ДЈУП Белоцркванска језера Бела Црква од 29.12.2021. године директор Предузећа, Дарко Богосављевић, дана 01.12.2024. године доноси предлог:



БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА

ДРУШТВЕНО ЈАВНО УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2025. годину

Пословно име: ДРУШТВЕНО ЈАВНО УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА БЕЛА ЦРКВА

Седиште: БЕЛА ЦРКВА, ДЕЈАНА БРАНКОВА бр. 22

Претежна делатност: 8130 - Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 08596085

ПИБ: 100866886

ЈББК: 81792



ДИРЕКТОР
ДАРКО БОГОСАВЉЕВИЋ

Д. Богосављевић

Бела Црква, 02.12.2024. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

- 1.1 СТАУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
- 1.2 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
- 1.3 УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

- 2.1 ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ
- 2.2 БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
- 2.3 ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

- 4.1 ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ЗА 2025. ГОДИНУ

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

- 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
- 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
- 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
- 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЦА

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

УВОД

Програм пословања ЏУП Белоцркванска језера Бела Црква за 2025. годину (у даљем тексту Програм пословања) израђен је у складу са Законском регулативом Републике Србије, Уредбом Владе Републике Србије 05 број 110-11118/2024 од 14. новембра 2024. године о Утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса и Смерницама Владе за израду годишњег програма пословања за 2025. годину које чине њен саставни део.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 СТАУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Први писани трагови о постојању комуналног предузеца у Белој Цркви воде нас до датума 1.3.1950. када је основана Установа за одржавање чистоће „Комуналец“. Увођење система водоснабдевања је отпочело 1. Октобра 1977. године, када је приређена свечаност почетка радова на изградњи регионалног водовода. Радови су завршени 1980. године, када је систем пуштен у рад. Комуналана радна организација постаје 02.03.1981. године, а КРО „1. Мај“ 28.08.1984-е. ДЈСКП „1. Мај“ је регистрован 06.03.1990. а престао је да постоји 10.09.1998. године када су регистровањем три фирме: ЈП Белоцрквански водовод и канализација Бела Црква, ЈКП Белоцркванска комуналца Бела Црква и ДОО Мала Привреда.

Неке зачетке обављања појединачних комуналних послова могли бисмо наћи и раније у историји Града. Историја белоцркванских гробља сеже од периода непосредно након ослобађања Баната од Турака. Форма организације која се бави гробљима, помиње се од 20. октобра 1879. године, када је донет први Статут „Болесничко-потпорног друштва за организовање сахрана“ у Белој Цркви. Такође током 19. века, у граду је деловало више Завода за сахрањивање који су биле приватне фирме. „Парковно друштво“ или „Друштво за улепшавање паркова“ основано је 31. јануара 1875. године. Циљ овог друштва је био да негује, одржава и обнавља цветне површине у граду, да образује нове пешачке стазе за шетњу и да допринесе своопштем улепшавању околине. У првој години постојања друштва, уређиване су најпрометније улице: Главна, Шилерова, Алеја Нера, Гетеова, Железнички парк. Уређен је и Градски парк са постављених 20 клупа. Друштво је осим садње цвећа и бриге о зеленим површинама, засађивало стабла (саднице) које су добијали најчешће на поклон из различитих делова Европе. Ово друштво је континуирано постојало до почетка Другог светског рата.

На основу Уговора о припајању од ЈКП Белоцркванска комуналца Бела Црква припојено је ЈП Дирекција за изградњу Беле Цркве и по том основу обавља и послове управљања путевима и ПИО Карапаш - Нера на територији општине Бела Црква.

ЈАТП Бела Црква основано је 28.11.2003. године, а основна делатност му је градски и приградски превоз путника.

Прво предузеће за експлоатацију језера „Језеро“, основано је 1956. године, а настављач његовог круга послова је фирма ДЈУП Белоцркванска језера Бела Црква основана 15.11.1994. године. Друштвено јавно услужно предузеће Белоцркванска језера Бела Црква је први пут уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД.42955/2005 од 05.09.2006. године. Оно је првобитно основано са циљем трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољења потреба корисника и пружања комуналних услуга везаних за простор Белоцркванских језера на територији Општине Бела Црква. Делатност Предузећа првенствено се односила на обезбеђивање услова за одржање и уређење свих површина на белоцркваним језерима и управљање воденим површинама и приобалним простором језера.

Одлуком о статусној промени припајања Скупштине општине Бела Црква од 30.09.2021. године као оснивача Друштвено јавно комуналног Предузећа и Уговором о статусној промени припајања ДЈУП Белоцркванска језера припојена су три јавна комунална предузећа, и то: Јавно комунално предузеће Белоцркванска комуналца Бела Црква из Беле Цркве, Јавно предузеће за водовод и канализацију Белоцрквански водовод и канализација из Беле Цркве, и Јавно аутотранспортно предузеће Бела Црква из Беле Цркве.

Справођењем процеса статусне промене припајања решењем Агенције за привредне регистре бр. 110584/2021 од 10.01.2022. године, ДЈУП Белоцркванска језера Бела Црква постају носилац свих активности из области комуналних услуга а посебно:

- обезбеђивања услова за одржање и уређење свих површина на белоцркваним језерима на територији општине Бела Црква;
- управљања комуналним отпадом на територији општине Бела Црква
- Водоснабдевање и одвођење отпадних вода;
- градског и приградског превоза путника;

- управљања гробљима и сахрањивањем;
- погребна делатност;
- управљања јавним паркиралиштима;
- управљања пијацама;
- одржавања улица и путева;
- одржавања чистоће на површинама јавне намене;
- одржавања јавних зелених површина;
- димничарске услуге;
- делатности зоохигијене
- Управљање заштићеним природним добром ПИО Карааш-Нера

Предузеће, поред претежне делатности и других наведених делатности, може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене независно од тога да ли су одређене оснивачким актом, односно Статутом.

Предузеће обавља делатности капиталом оснивача, Општине Бела Црква која је у власништву 100% капитала Предузећа.

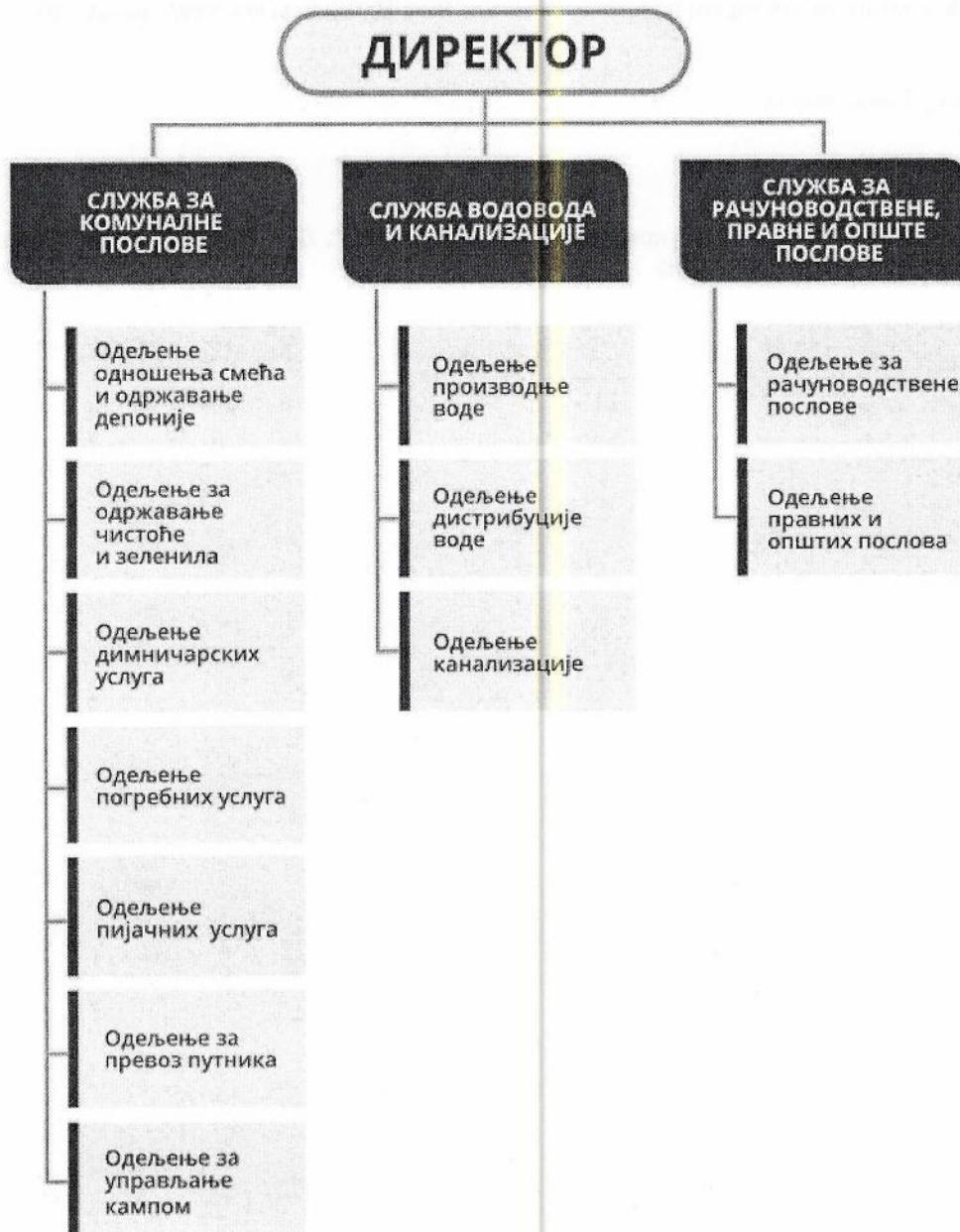
Органи управљања у Предузећу су:

- Надзорни одбор
- Директор

На основу члана 6. став 3. Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019 и 44/2021 - др. закон), Предузеће је разврстано у мала правна лица.

1.2 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

Основна питања организације рада, организациони делови, систематизација (радна места) и врсте послова, услови које треба раднику да испуни за рад на одређеном радном месту и број извршилаца одређује се на основу делатности Предузећа у складу са Статутом и другим општим актима Послодавца, према потребама и плановима рада и развоја, тако да се обезбеђује јединараство процеса рада, потпуна искоришћеност производних капацитета, пуна запосленост и рационално коришћење знања и способности запослених. Послове из своје делатности Послодавац организује према потребама процеса рада, у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова. Послодавац образује организационе делове, као основне и унутрашње организационе јединице. Полазећи од врсте послова и потреба да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова су следеће службе:



СЛУЖБА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Служба за комуналне послове обавља делатности од општег интереса у шта спадају: управљање комуналним отпадом, одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина, димничарске услуге и управљање пијацом и гробљима у складу са Законом и одлукама којим се уређују ове комуналне делатности.

Служба за комуналне послове у свом саставу има следећа одељења:

- ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДВОЖЕЊЕ СМЕЋА И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ
- ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ И ЗЕЛЕНИЛА;
- ОДЕЉЕЊЕ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
- ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
- ОДЕЉЕЊЕ ПИЈАЦА
- ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕВОЗ И ОДРЖАВАЊЕ
- ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАМПОМ

СЛУЖБА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Ради обезбеђивања континуираног и квалитетног водоснабдевања Служба обавља послове везане за организовање, контролу рада и одржавања објекта Црпне станице, бунара на изворишту у Стражи, на резервоарима-Урван, извора "Сига", МВ "Калуђерово" ,дистрибутивне мреже. Врши набавку хлора за дезинфекцију воде и реагенсе за мерење резидуалног хлора у води и води евиденцију и документацију о истима. Са овлашћеним установама врши редовна испитивања и анализе прописане законом о хигијенској исправности воде за пиће. Сарађује са инспекцијским службама, Заводима, Институтима, Секретаријатима, хидрогеолошким предузећима, здравственим установама и установама за заштиту здравља радника који ради у процесу производње и дистрибуције воде.

СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ, ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

У Служби за рачуноводствене, правне и опште послове обављају се послови билансирања, финансијског књиговодства, књиговодства основних средстава, материјалног књиговодства, робног књиговодства, израда рачуноводствених извештаја које је Предузеће у обавези да достави државним органима, обрачун и евиденција плата, боловања, ауторских и других хонорара, плаћање свих обавеза добављачима и држави.

Служба врши и административно - правне и имовинско - правне послове, правне послове из подручја радних односа, израду уговора, израду нацрта општих аката, одлука и решења, послове јавних набавки, даје правне савете из подручја делатности Предузећа.

1.3 УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

У складу са Законом о Јавним предузећима управљање Предузећу је једнодомно, тј. органи управљања су Надзорни одбор, који чине 3 члана, и Директор предузећа.

Функцију директора предузећа врши Дарко Богосављевић, дипломирани инжењер индустриског менаџмента (Решење о именовању бр. 77248 024 од 18.01.2024. године).

Надзорни одбор је орган управљања, састоји се од 3 члана, именује их и разрешава Скупштина општине Бела Црква.

Председник Надзорног одбора је Гизика Недељковић, а чланови су Саша Марковић и Шиман Ировић из реда запослених.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1 ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Процењени физички обим активности за 2024. године и планирани физички обим активности за 2025. годину приказани су у табели у наставку. Процењени физички обим активности приказан је по одељењима у оквиру служби и исказан по услугама које предузеће пружа својим потрошачима и Оснивачу.

Р.б.	НАЗИВ УСЛУГЕ	СЛУЖБА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ													
		ЈМ	ОСТВАРЕНО 2023	ПЛАН 2024	ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2024	ПЛАН 2025	ИНДЕКС								
							1	2	3	4	5	6	7	5/4	6/4
ОДЕЉЕЊЕ ОДНОШЕЊА СМЕЋЕ И ОДРЖАВАЊА ДЕПОНИЈЕ															
1	Одвојење комуналног отпада за домаћинства	м ²	2.884.682	3.186.000	2.920.000	3.000.000	110	101	103						
2	Одвојење комуналног отпада за домаћинства - научна	м ²	678.323	744.000	692.000	710.000	110	102	103						
3	Одвојење комуналног отпада за домаћинства са смештеним учесталотију одвојења	м ²	2.710.573	3.162.000	2.720.000	2.800.000	117	100	103						
4	Одвојење комуналног отпада за домаћинства са смештеним учесталотију одвојења - научна	м ²	450.437	495.000	450.000	460.000	110	100	102						
5	Одвојење комуналног отпада за привредне субјекте	м ²	470.966	560.400	490.000	500.000	119	104	102						
6	Објекти мале квадратуре - привреда (50 м ²)	ком	1.540	3.320	1.512	1.550	216	98	103						
7	Башта угоститеља (ју-сентензар)	ком	97	125	99	103	129	102	104						
8	Одржавање депоније - домаћинства	ком	65.698	86.064	65.916	67.000	131	100	102						
9	Одржавање депоније - домаћинства - научна	ком	12.472	16.800	12.936	13.000	135	104	100						
10	Одржавање депоније - привреда	м ²	739.718	831.600	802.944	805.000	112	109	100						
11	Одржавање депоније - објекти мале квадратуре (50 м ²)	ком	1.540	3.320	1.312	1.550	216	98	103						
12	Улаз из депоније и истовар отпада до 1 тоне	ком	86	100	80	85	116	93	106						
13	Улаз из депоније и истовар отпада од 1 до 3 тоне	ком	366	400	240	250	109	66	104						
14	Улаз из депоније и истовар отпада од 3 до 3,5 тоне	ком	6	10	50	55	167	833	110						
15	Улаз из депоније и истовар отпада од 7,5 до 15 тоне	ком	2	5	5	7	250	250	140						
16	Улаз из депоније и истовар отпада преко 15 тоне	ком	10	15	0	2	150	0	#DIV/0!						
17	Рад трактора - само одвој	ком	0	10	3	5	#DIV/0!	#DIV/0!	167						
18	Рад трактора са три радиона	ком	0	300	860	900	#DIV/0!	#DIV/0!	105						
19	Прањење контенера од 5 м ³	ком	1.000	1.200	1.183	1.300	120	118	110						
20	Прањење контенера од 1,1 м ³	ком	62	80	80	90	129	129	113						
21	Рад комбиноване грађевинске машине или булдожера	час	274	200	360	400	73	131	111						
22	Рад радионика	час	0	70	13	20	#DIV/0!	#DIV/0!	154						
23	Рад помоћног радионика	час	154	200	450	500	130	292	111						
24	Услуга чишћења дивљих депонија	м ³	330	400	400	500	121	121	125						
25	Цена по префеном километру ван града	км	1.146	1.200	1.500	1.550	105	131	103						
26	Продажа PET амбалаже и отпадног гвоздја	kg	3.860	4.000	6.450	6.500	104	167	101						
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ЗЕЛЕНИЈА															
1	Чишћење површине јавне намене	м ²	7.389.896	12.416.420	7.800.000	8.000.000	168	106	103						
2	Рад радионика на чишћењу снега - ручно	час	16	900	0	30	5625	0	#DIV/0!						
3	Кошење равних површина	м ²	396.063	685.000	697.000	700.000	173	176	100						
4	Машинско кошење ротационом тракторском кошачицом траве и ниског растинја	м ²	245.700	435.960	350.000	400.000	177	142	114						
5	Кошење парковских површина	м ²	0	195.366	0	50.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
6	Кошење канале, недовољно одржаваних површина и амброзије	м ²	842.311	1.000.000	1.197.000	1.250.000	119	142	104						
7	Окопавање цветњака, шифља, живе ограде, шиља, жбуња, ружа	час	32	40	43	50	125	134	116						
8	Плесњавење цветњака	час	37	60	162	170	162	438	105						
9	Хемијска заштита цветњака	час	25	30	12	15	120	48	125						
10	Вађење цветњака	м ²	124	70	131	140	56	106	107						
11	Садња жбуња, живе ограде, шиља, ружа	час	8	8	0	10	100	0	#DIV/0!						
12	Садња сезонског цвећа и луковица	ком	4.184	2.200	1.891	2.000	53	45	106						
13	Орезивање ружа	ком	138	140	0	50	101	0	#DIV/0!						
14	Заливање цветњака, травњака, висећих корпи и цветних скулптура	час	92	379	342	350	412	372	102						
15	Примеса леја за садњу (шновљене)	м ²	47	50	200	200	106	426	100						
16	Орезивање шиља, жбуња	ком	76	60	223	230	79	293	103						
17	Орезивање живе ограде до 1 m	м	265	777	290	300	293	109	103						
18	Орезивање живе ограде преко 1 m	м	702	400	700	750	57	100	107						
19	Подизање крунс до 2 m	ком	32	250	0	20	781	0	#DIV/0!						
20	Естетско обликовање кругне посебних форми лишћара	ком	5	10	0	5	200	0	#DIV/0!						
21	Заливање садница цистерном	ком:	0	5.631	928	1.000	#DIV/0!	#DIV/0!	108						
22	Грабуљање лишћа	м ²	37.856	50.000	17.500	18.000	132	46	103						
23	Грабуљање лишћа са одозом	м ²	0	65.702	8.000	8.200	#DIV/0!	#DIV/0!	103						
24	Прихранивање травњака	м ²	0	0	1.500	1.550	#DIV/0!	#DIV/0!	103						
25	Прањење стубничких канти за смеше	ком	18.892	41.148	25.318	26.000	218	134	103						
26	Третирање стаза и коцка хербицидом	час	51	42	157	165	82	308	105						
27	Рад тарупа	час	159	250	178	200	157	112	112						
28	Рад ауточистилицом јавне површине	час	16	20	20	50	125	125	250						
29	Рад ауточистилицом привреда	час	0	20	0	10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
30	Рад вишесаменског амфибијског возила (амфибија)	час	99	250	121	150	253	122	124						

Р.б.	НАЗИВ УСЛУГЕ	ЈМ	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНТА ОСТВАРЕЊА 2024	ПЛАН 2025	ИНДЕКС		
			2023	2024			7	5/4	6/4
1	2								
	ОДЕЉЕЊЕ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА								
1	Одржавање гробља по гробном месту	ком	34465	30000	29650	29700	87	86	100
2	Одржавање гробља по гробници - мала гробница	ком	11534	11292	9500	9510	98	82	100
3	Одржавање гробља по гробници - велика гробница	ком	3955	3408	3500	3510	86	88	100
4	Одржавање гробља по гробници - сводница	ком	90	84	80	80	93	89	100
5	Одржавање гробља по гробници - капела	ком	72	72	60	60	100	83	100
6	Услуга коришћења каскаде	ком	161	210	160	170	130	99	106
7	Коришћење колица за сахарну	ком	137	150	130	140	109	95	108
8	Копање спуштање и затварање раке	ком	100	95	90	95	95	90	106
9	Отварање, полагање ковчега и затварање гробнице и сводница	ком	46	50	55	60	109	120	109
10	Припрема гробнице - сводница за сахарну у којој има покојника	ком	35	35	35	40	100	100	114
11	Услуга спроводника потреба	ком	137	150	130	135	109	95	104
12	Полагање урне у ражу	ком	1	2	1	1	200	160	100
13	Закуп мала гробница (трајање закупа 50 година)	ком	6	180	5	8	3000	83	160
14	Закуп велика гробница (трајање закупа 50 година)	ком	5	10	3	8	200	100	160
15	Закуп два гробна места са бетонском стазом (трајање закупа 10 година)	ком	28	10	28	35	36	100	125
16	Закуп гробно место са бетонском стазом (трајање закупа 10 година)	ком	14	35	10	13	250	71	130
17	Закуп два гробна места (трајање закупа 10 година)	ком	2	10	2	3	500	100	150
18	Накнада за продужење закупа гробног места (трајање закупа 20 година)	ком	99	5	75	80	5	76	107
19	Накнада за продужење закупа мала гробница (трајање закупа 50 година)	ком	10	80	10	15	800	100	150
20	Накнада за продужење закупа велике гробнице (трајање закупа 50 година)	ком	24	20	20	25	83	83	125
21	Накнада за издавање дозволе за израду опсега	ком	51	50	35	40	98	69	114
22	Накнада за дозволе за уградњу, поправку или укапање споменика	ком	49	50	40	45	102	82	113
23	Накнада за издавање дозволе за облагаше опсега	ком	14	10	6	10	71	43	167
24	Накнада за издавање дозволе за облагаше гробнице	ком	35	40	20	25	114	57	125
25	Накнада за издавање дозволе за израду гробница	ком	1	10	0	2	1000	0	#DIV/0!
26	Накнада за дозволу за уградњу бетонске почице	ком	18	35	25	30	194	139	120
27	Услуга коришћења хладњаче	дам	0	0	25	40	#DIV/0!	#DIV/0!	160
28	Закуп на гробљу	мес	12	12	12	12	100	100	100
	ОДЕЉЕЊЕ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА								
1	Оперативни трошкови пијачне тезге у натривеном и затвореном делу - 3 месеци	ком	0	0	3	4	#DIV/0!	#DIV/0!	133
2	Оперативни трошкови пијачне тезге у натривеном и затвореном делу - 6 месеци	ком	18	25	20	22	139	111	110
3	Оперативни трошкови пијачне тезге у натривеном и затвореном делу - 12 месеци	ком	92	100	95	100	109	103	105
4	Оперативни трошкови нумерисаних места на платоу - 6 месеци	ком	0	0	3	5	#DIV/0!	#DIV/0!	167
5	Оперативни трошкови нумерисаних места на платоу - 12 месеци	ком	2	3	0	2	150	0	#DIV/0!
6	Оперативни трошкови расхијне витрине - месечно	ком	0	0	7	8	#DIV/0!	#DIV/0!	114
7	Оперативни трошкови дневног коришћења тезге са резервацијом	ком	7.468	7.500	7.000	7.100	100	94	101
8	Оперативни трошкови дневног коришћења тезге без резервације	ком	2.515	1.200	390	400	48	16	103
9	Оперативни трошкови дневног коришћења нумерисаних места са резервацијом	ком	235	2.500	1.200	1.250	1064	511	104
10	Оперативни трошкови дневног коришћења нумерисаних места без резервације	ком	910	700	70	75	77	8	107
11	Оперативни трошкови одржавања пословног простора - месечно	м²	2.625	2.400	2.430	2.450	91	93	101
12	Рад радника на пословима уређења и одржавања пијаце	час	2.170	2.800	3.800	3.810	129	175	100
	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕВОЗ И ОДРЖАВАЊЕ								
1	Услуга превоза аутобус	км	6.526	6.500	4.100	4.200	100	63	102
2	Услуга превоза минибус	км	4.013	4.500	5.300	5.400	112	132	102
3	Рад комбиноване грађевинске машине или булдожора	час	44	100	52	70	227	118	135
4	Рад радника сејача на сечи растини моторном тестером	час	25	20	103	100	80	412	97
5	Постављање купла	ком	0	10	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Рад радника	час	56	200	36	40	357	64	111
	ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАМПОМ								
1	Ноћење за 6 особа у сезони	ком	92	93	96	100	101	104	104
2	Стационаирање камп приколице годишње на локацији 50 m2	ком	185	190	191	195	103	103	102
3	Стационаирање камп приколице у сезони на локацији 50 m2	ком	0	2	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Дневни боравак (до 6 особа) - трајање 2 месеци	ком	24	25	23	25	104	96	109
5	Дневно стационаирање великих шатора - приколице - кампера	дан	52	80	54	60	154	104	111
6	Ноћење по особи	дан	1614	1.800	1.497	1.600	112	93	107
7	Дневно стационаирање малих шатора (до 3 особе)	дан	130	100	170	180	77	131	106
8	Пранье веша	ком	159	160	162	170	101	102	105
9	Сушење веша	ком	9	10	0	10	111	0	#DIV/0!
10	Дневни боравак по особи	ком	96	100	23	50	104	24	217
11	Коришћење додатне електричне енергије (од 7 до 16 ампера)	ком	93	70	0	0	75	0	#DIV/0!
12	Роштић место	ком	5	10	6	10	200	120	167
13	Боравишна такса	дан	5480	6.000	5.500	5.500	109	100	100
14	Осигуруване	дан	8776	9.000	294	8.000	103	3	2721
	ОДЕЉЕЊЕ ЕДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА								
1	Чицјење димњака	ком	41.980	36.580	42.096	42.110	87	100	100
2	Услуге по позиву правна лица, предузетници	час	115	120	115	120	104	100	104
3	Паљење димњака	ком	14	50	20	25	357	143	125
4	Превоз димњичара по пређеном километру	км	0	100	60	80	#DIV/0!	#DIV/0!	133
5	Издавање атеста о исправности	ком	24	30	32	40	125	133	125

СЛУЖБА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ									
Р.б.		JМ	ОСТВАРЕНО 2023	ПЛАН 2024	ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2024	ПЛАН 2025	ИНДЕКС		
1	2	3	4	5	6	7	5/4	6/4	7/6
ОДЕЉЕЊЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ И ОДЕЉЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ									
1	Дистрибуција воде - грађани и правна лица	м ³	780.876	900.000	791.712	850.000	115	101	107
2	Накнада за коришћење водних објеката и система у јавној својини (ЈВП Воде Војводине)	м ³	373.581	390.000	385.448	400.000	104	103	104
3	Накнада за коришћење воде грађанима и правним лицима	м ³	780.876	900.000	791.712	850.000	115	101	107
4	Накнада за испуштеној воду грађанима, привредним друштвима и др. правним лицима	м ³	373.581	390.000	385.448	400.000	104	103	104
5	Приказчик на водоводу мрежу	ком	32	50	35	40	156	109	114
6	Издавање техничких информација и сагласности на IT документацију	ком	9	20	15	20	222	167	133
7	Баждарење водомера	ком	357	500	290	350	140	81	121
8	Одржавање система и мерне групе	ком	90.912	90.000	91.367	95.000	99	101	104
9	Канализација - физичка и правна лица	м ³	373.581	450.000	385.448	400.000	120	103	104

2.2 БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Из приказане табеле процењеног Биланса стања видљиво је да је процењени износ укупне активе или сталне имовине јединственог Предузећа процењена на 105.829.000 динара, и да је ванбилансна актива процењена на 1.149.351.000 динара. Стална имовина процењена је на 51.091.000 динара а Обртна имовина на 40.676.000 динара. Што се Пасиве тиче процена њене вредности је 105.829.000 динара а ванбилансне пасиве 1.149.351.000 динара. Висина процењеног капитала је 65.153.000 динара, краткорочна потраживања и краткорочне обавезе 40.646.000 динара. Уочљиво је да је актива и пасива мања од оне која се планирала, што указује да су основна средства пренета у пословне књиге Оснивачу на основу препоруке извештаја државне ревизорске институције, Напомена 2.2.3.2.1.1 препорука бр. 15 и Одлуком Надзорног одбора. Предузеће је исказало добит у 2024. години од 355.000 динара.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	373	373
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	51.989	51.091
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	51.979	51.081
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	8.840	8.426
023	2. Постројења и опрема	0011	43.139	42.655
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на тјубим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	10	10
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	10	10
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	58.186	54.365

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.500	4.237
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.500	4.237
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
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	48.266	42.842
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	48.266	42.842
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	420	546
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	420	546
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.000	6.740
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	110.175	105.829
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.153.051	1.149.351
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	64.744	65.153
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	38.883	38.883
31	II. УПИСАНИ АНЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	154	154
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.271	2.271
330 и потражни saldo 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 СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	23.436	23.845
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	23.034	23.436
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	402	418
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕЊЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	45.431	40.676
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.000	3.872
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	2.000	3.872
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	43.431	11.621
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.900	11.275
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	100	346
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	30.431	25.174
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD 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	110.175	105.829
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.153.051	1.149.351

Процена Биланса успеха рађена је на бази плана и процене за 2024. годину. Пословни приходи у 2024. години процењени су на 267.187.000 динара. А пословни расходи на 280.788.000 динара. Када се овим расходима додају остале расходи везани за индиректан отпис ненаплативих потраживања и додају остале приходи, за 2024. годину на нивоу Предузећа. Планирани добитак је у износу од 402.000 динара, а пројектовани је у износу од 418.000 динара, што је у односу на план за 202. годину већи за 103.98%.

Прилог 1а

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	314.180	267.187
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	30	370
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	30	370
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностранном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	306.850	261.917
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	306.850	261.917
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностранном 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	7.300	4.900
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	326.528	280.788
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	80	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	72.900	60.852
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	191.253	151.536
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	134.700	109.030
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21.753	13.785
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	34.800	28.721
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.000	7.900
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	32.820	30.680
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.475	29.820
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12.348	13.601
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13.500	13.510
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМИ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.500	13.510
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	250	150
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМИ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	200	150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	13.250	13.360
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.200	660
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.700	1
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	328.880	281.357
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	328.478	280.939
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	402	418
	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	402	418
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	60	63
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	342	355
	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 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	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 3)	3001	321475	288780
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	300400	269280
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	21075	19500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	319925	287110
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	180500	143111
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	114800	117349
3. Плаћене камате у земљи	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24625	26650
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3011	1550	1670
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, недротина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		0
1. Куповина акција и удела	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, недротина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3023		0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3024	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити у земљи	3027		
3. Краткорочни кредити у земљи	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити у земљи	3033		
3. Краткорочни кредити у земљи	3034		
4. Остале обавезе	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	321475	288780
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	319925	287110
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) ≥ 0	3042	1550	1670
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) ≥ 0	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3450	5000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5000	6740

2.3 ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

ПРИЛОГ 4 ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	68.185	49.028	64.744	65.053
	Реализација	66.034	64.342	65.153	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+31%	+1%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-3%	+1%	0%
Укупна имовина	План	81.342	92.832	110.175	107.175
	Реализација	86.735	72.350	105.456	-
	% одступања реализације од плана	+7%	-22%	-4%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-17%	+46%	0%
Пословни приходи	План	248.322	313.475	314.180	348.930
	Реализација	239.239	242.725	267.187	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-23%	-15%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	+10%	0%
Пословни расходи	План	255.017	317.420	326.528	365.341
	Реализација	220.307	241.830	280.788	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-24%	-14%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+10%	+16%	0%
Пословни резултат	План	-6.695	-3.945	-12.348	-16.411
	Реализација	18.932	895	-13.601	-
	% одступања реализације од плана	-383%	-123%	+10%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-95%	-1620%	0%
Нето резултат	План	557	302	342	458
	Реализација	327	607	355	-
	% одступања реализације од плана	-41%	+101%	+4%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+86%	-42%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	103	99	101	98
	Реализација	99	101	98	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+2%	-3%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2%	-3%	0%
Просечна нето зарада	План	58	65	65	71
	Реализација	54	62	66	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-5%	+2%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+15%	+6%	0%
Инвестиције	План	11.000	0	15.000	-
	Реализација	5.795	0	-	-
	% одступања реализације од плана	-47%	0%	-100%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-100%	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(процена)	2023. година реализација (процена)	2024. година реализација(процена)	План 2025. година
EBITDA	7440	8905	8468	8539
ROA	0,22	0,19	0,33	0,42
ROE	0,64	0,61	0,54	0,7
Оперативни новчани ток	7382	9002	8405	8458
Дуг / капитал	5,47	7,09	14,65	15,28
Ликвидност	75,93	6,64	13,65	13,68
% зарада у пословним приходима	54	54	56,71	57,03

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

	2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	11000		
	Пренето	5759	-	-
	Реализовано	5759	-	-
Остали приходи из буџета	План	4000	3000	3000
	Пренето	4000	3000	
	Реализовано		-	-
Укупно приходи из буџета	План	15000	3000	3000
	Пренето	9759	-	-
	Реализовано	9759	-	-

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Кључни циљеви предузећа за пословну 2025. годину су следећи:

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљ-ева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достижење циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Обезбеђење и унапређење континуитета, капитета и економичности пружања комуналних услуга	Сигурана наплата потраживања а и ликвидност предузећа	2025	2025					Одговорно и редовно одржавање и унапређење опреме и средстава рада. Оптимизација пословања и радионично коришћење постојећих ресурса.
Унапређење и развој техничко-технолошких и кадровских услова и основе за рад	Мање хвадарија на мрежи и основним средствима	2025	2025					Унапређење техничко - технолошких услова пословања. Промоција заштите животне средине. Подизање свести становништва о значају заштите животне средине.
Подизање економске ефикасности и рентабилности предузећа	Увећани приходи од пружања услуга	2025	2025					Промоција услуга радних машина у циљу њихове есплатације и остваривање додатних прихода (ауточистилац, грађевинске машине, амфибија...). Услостављање система примарне селекције и скупљање рециклажног материјала. Промоција туризма и Зашићеног подручја. Промоције потребних услуга (продажа потребне опреме).

Предузеће послује у комплексном амбијенту и у свакодневном пословању је изложено великом броју пословних ризика, сходно разноликости послова које обавља. Да би успешно реализовало постављене циљеве заштране Програмом пословања за 2025. годину и искористило нове шансе за остваривање додатне вредности и избегло потенцијалне опасности које вребају на тржишту, план је да се посебна пажња посвети управљању ризицима Предузећа, како би менаџмент обезбедио доношење адекватних пословних одлука. Управљање ризиком је постало неопходно у савременом пословању, и из тих разлога планира се у будућности успостављање система управљања ризиком. Табела у наставку показује један број ризика који су идентификовани на бази досададашњих искустава и садржи вероватноћу и утицај ризика, као и планиране активности у случају појаве ризика.

- 1 Ниска вероватноћа
2 Умерена вероватноћа
3 Висока вероватноћа

8

Пословни ризици и план управљања ризицима

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Планирани биланс успеха за 2025. годину рађен је по принципи опрезности. Приходи су пројектовани на нивоу оних остварених у претходној години, на најнижем нивоу. Укупни пројектовани приход за 2025. годину је 366.591 динара. Пројектовани пословни приходи износе 348.930 динара. Приходи од продаје роба 430.000 динара, приходи од продаје производа и услуга 344.200 динара, остали пословни приходи 1.000.000 динара и финансијски приходи 17.200.000 динара. Расходи су планирани на нивоу највише очекиваних, са нормативима утрошака из ранијих периода, очекиваним растом цена пре свега код енергената, на пример код струје рачунат је раст као и код горива увећање за планирану инфлацију и сл. Расходи за специјализоване и друге услуге, уговори о радном ангажовању и друго планирано је на ранијем нивоу и сл. Планиране зараде су увећане за пројектованих 8% а остали трошкови пројектовани су у складу са Смерницама за израду Програма за 2025. годину. Овим приступом пројектовани укупни расходи су 366.591.000 динара. Трошкови материјала, горива и енергије 82.500.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода 199.026.000 динара, амортизација 7.800.000 динара, производних услуга 36.900.000 динара, нематеријални трошкови 39.115.000 динара. Планирани нето резултат је добит од 539.000 динара. Ово је пројектовани очекивани резултат са потенцијалом да у његовој реализацији буду постигнути повољнији резултати. У наставку су табеларно исказане пројекције Биланса успеха и биланса стања за 2025. годину.

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	373	373	373	373
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0026)	0002	50.989	50.989	50.989	50.989
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	50.979	50.979	50.979	50.979
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7.526	7.526	7.526	74.526
023	2. Постројења и опрема	0011	42.239	42.239	42.239	42.239
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на тубим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	10	10	10	10
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	10	10	10	10
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	55.885	55.986	56.087	56.186
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.500	4.500	4.500	4.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.500	4.500	4.500	4.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0035				
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	47.065	47.166	47.267	47.366

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	47.065	47.166	47.267	47.366
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	320	320	320	320
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	320	320	320	320
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 уделни	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.000	4.000	4.000	4.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	107.247	107.348	107.449	107.548
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	64.752	64.853	64.954	65.053
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	38.883	38.883	38.883	38.883
31	II. УПИСАНИ АНЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	154	154	154	154
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.271	2.271	2.271	2.271
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	23.570	23.705	23.840	23.975
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	23.436	23.436	23.436	23.436
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	134	269	404	539
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	42.495	42.495	42.495	42.495
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.000	3.000	3.000	3.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.000	3.000	3.000	3.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14.410	14.410	14.410	14.410
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.000	13.000	13.000	13.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на добитак	0451	1.300	1.300	1.300	1.300
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	110	110	110	110
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	25.085	25.085	25.085	25.085
	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	107.247	107.348	107.449	107.548
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-31.06.2025.	План 01.01-31.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	87.233	174.465	261.698	348.930
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	108	215	323	430
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	108	215	323	430
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	86.050	172.100	258.150	344.200
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	86.050	172.100	258.150	344.200
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕТЉАВЕ 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	1.075	2.150	3.225	4.300
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	91.336	182.671	274.006	365.341
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20.625	41.250	61.875	82.500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	49.757	99.513	149.270	199.026
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	29.274	59.170	88.720	118.293
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.745	19.492	29.237	38.982
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.738	20.851	31.313	41.751
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.950	3.900	5.850	7.800
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.225	18.450	27.675	36.900
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.779	19.558	29.336	39.115
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.103	8.206	12.308	16.411
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.300	8.600	12.900	17.200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА САМАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.300	8.600	12.900	17.200
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	50	100	150	200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА САМАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	100	150	200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1032) ≥ 0	1037	4.250	8.500	12.750	17.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1032) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФВР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФВР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	250	500	750	1.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	263	525	788	1.050
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	91.783	183.565	275.348	367.130
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	91.649	183.296	274.944	366.591
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	134	269	404	539
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕО 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	134	269	404	539
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	20	40	61	81
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	114	229	343	458
	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. Умањења (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	247.322	248.016	289.297	301.475
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	237.502	237.521	269.447	279.410
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.820	10.495	19.850	22.085
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3006	244.372	245.916	286.297	298.925
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	116.984	117.512	135.297	138.525
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	95.820	96.432	101.200	109.400
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	31.568	31.872	49.600	51.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.950	2.100	3.000	2.550
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, неректине, 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	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, неректине, 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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	247.322	248.016	289.297	301.475
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	244.372	245.916	286.297	298.925
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.950	2.100	3.000	2.550
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.050	1.800	1.000	1.450
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	4.000	4.000	4.000	4.000

4.1 ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ЗА 2025. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ЗА 2025. ГОДИНУ					
ФУНКЦИЈА	ПОЗИЦИЈА	АНАЛИТИКА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ОПИС 2025	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА ЗА 2025. ГОДИНУ
		ПА	002	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЈЕЗЕРА	
540	75		421	Стални трошкови	3.000.000
		ПА	0003	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	
510	68		421	Стални трошкови (услуге одржавања чистоће)	51.218.000
		ПА	0005	УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИГИВАЊЕ ПИЈАЦЕ	
510	69		425	Текуће поправке и одржавање пијаце	8.650.000
		ПА	0006	ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	
510	70		425	Текуће поправке и одржавање	2.800.000
		ПА	0008	УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	
			425	Инвестиционо одржавање водоводне мреже	12.500.000
		ПА	0001	УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
540	74		424	Специјализоване услуге - ПИО Караш-Нера	1.300.000
540	74		424	Специјализоване услуге - набавка и садња садница на јавним површинама	1.500.000
540	74		424	Специјализоване услуге - дивље депоније	1.200.000
		ПА	0004	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА	
520	72		425	Одржавање канала и каналске мреже	1.840.000
		ПА	0005	УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	
510	67		425	Текуће поправке и одржавање депоније	4.200.000
		ПА	0002	УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	
451	58		424	Специјализоване услуге надзора	350.000
	59		425	Обнављање хоризонталне сигнализације	2.500.000
	74		425	Машинско кошење зелених површина у путном појасу	1.500.000
	59		425	Одржавање и набавка вертикалне сигнализације	600.000
	59		425	Тарупање путног појаса локалних саобраћајница	1.700.000
451			424	Зимска служба	3.500.000
130	38		425	Грађевински послови	2.000.000
		ПА	0004	ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА	
96-98			421	Превоз школске деце	18.605.000
УКУПНО					118.963.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године					
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					
Остали приходи из буџета*ПИО КАРАШНЕРА	3.000.000	3.000.000	2.532.797	467.203	467.203
Укупно	3.000.000	3.000.000	2.532.797	467.203	467.203

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*ПИО КАРАШНЕРА		3.000.000	3.000.000	3.000.000
Укупно		3.000.000	3.000.000	3.000.000

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Критеријум за начин расподеле добити Предузећа: У складу са члнаом 58. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС 15/2016; 88/2019) Јавна предузећа и друштва капитала дужна су да део остварене добити уплати у буџет јединице локалне самоуправе, по завршном рачуну за претходну годину. Висина и рок за уплату добити из става 1. овог члана утврђује се законом, односно одлуком о буџету за наредну годину. Сагласно овом законском решењу и ДЛУП Белоцркванска језера Бела Црква пројектују расподелу дохотка на овај начин, то јест уплату дела остварене добити на рачун Општине Бела Црква.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура трошкова запослених приказана је у табели и тексту. Маса за зараде за 2025. годину пројектована је у складу са планираним бројем запослених, препоруком Пословног удружења комуналних предузећа КОМДЕЛ. У складу са Смерницама за израду годишњег Програма пословања јавних предузећа за 2025. години планирано је да се у 2025. години основна зарада увећа за 8%. Тако планирана маса БРУТО 2 зарада износи 157.275.947 динара.

Трошкови накнада по уговору о делу у 2025. години планирани су у износу од 2.000.000 динара у складу са процењеним потребама.

Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима у 2025. години биће повећани у односу на план из 2024. године, за лица ангажована по овом основу и износе 5.000.000 динара. Програмом пословања Предузећа планирано је 17.000.000 динара за накнаде по основу осталих уговора физичким лицима, а у складу са потребама нормалног одвијања пословања.

Накнаде члановима Надзорног одбора за 2025. годину планиране су у износу од 750.000 динара, што је у нивоу трошкова сличних надзорних одбора.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла у 2025. години планирани су у износу од 9.500.000 динара, а у складу са планираним бројем запослених и висини месечних карата за превоз у јавном саобраћају.

Трошкови дневница на службеном путу и накнада трошкова на службеном путу планирани у износу од по 800.000 динара у складу са процењеном реализацијом у 2024. години.

Отремнина за одлазак у пензију планира се за раднике који испуњавају овај услов те је износ за ове намене планиран у износу од 2.500.000 динара. Планирање исплате по основу отпремнина за одлазак у пензију урађена је на основу закона и Правилника о пословању, те се по том основу исплаћује износ од три просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику.

Трошкови јубиларних награда планирани су за раднике поводом непrekидног рада у Предузећу након проведених првих десет година рада, а после тога сваке пете године. Укупан износ за исплату по овом основу је 2.000.000 динара.

На позицији помоћ радницима и породици радника планирана су средства у износу од 6.000.000 динара. На наведеној позицији, предвиђена су средства за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених, помоћ запосленима за рођење сваког детета и накнаду трошкова погребних услуга. Исплата ове помоћи, дефинисана је Правилником о раду где су утврђени и критеријумима и мерила за доделу солидарне помоћи.

Квалификациона структура запослених није повољна. Доминирају запослени са средњом стручном спремом који су били заступљени са 28% у 2024. Години. После њих највише су заступљени запослени неквалификовани радници са заступљеношћу од 19% у 2024. Години. Када се узме у обзир да су и по другим основама у највећем броју запослени са ниским квалификацијама онда је овај проценат још неповољнији. Ове две групе запослених заједно чине око 50% укупно запослених. Са високим образовањем у 2024. години било је 12% запослених а са вишом стручном спремом 5%, укупно 17%. Ниско је и учешће квалификованих запослених свега 17% што одражава неповољност структуре запослених. Јачањем Предузећа и побољшањем услова рада и пословања надамо се да ће Предузеће у средњем року успети да побољша своју квалификациону структуру.

Што се тиче старосне структуре доминирају запослени старости од 40 до 50 година и они чине 39% укупно запослених. Запослени од 50 до 60 године чине 34% укупно запослених а заједно ове две групе чине 72%. Значи да је више од 70% запослених између 40 и 60 година што је такође неповољно. Ово је поготово неповољно јар се ради п радним местима са великим физичким оптерећењима којих у комуналним пословима има дosta. Подмлађивање кадрова и подизање техничке опремљености услов су развоја и раста продуктивности и рентабилности пословања предузећа.

Што се тиче родне равноправности жене су биле заступљене са 31% у 2024. години, а очекује се да у 2025. години буду заступљене са 32%. Жене су заступљене у књиговодственим, комуналним пословима а једна жена је руководилац службе од укупно 5 руководећих места.

У структури по радном искуству релативно је равномерна заступљеност свих периода радног искуства уз благу доминацију оних са искуством од 25 до 30 година и 30 до 35 година који учествују са 49% у укупним запосленима. Са 7% учествују и они са 5 до 10 година искуства а са око 4% они са искуством од 15 до 20 година и оних до 5 година 17%.

Сви недостаци у неповољној структури везаној за запосленост могуће је решавати тек на средњи и дужи рок и пословне политике биће усмерене у том правцу.

За 2025. годину не планира се смањење нити повећавање запослених, тако да нема посебне динамике запошљавања.

У наредним табелама дата је маса зарада, број радника и просечна нето зарада запослених по месецима за 2025. годину, тзв Бруто 1 зараде и маса зарада, број радника и просечна зарада увећана за порезе и доприносе по месецима за 2025. годину, тзв Бруто 2 зараде.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕННИХ

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)	94.450.000	79.390.620	20.730.879	41.461.758	62.192.637	82.923.516
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	134.700.000	109.030.086	29.573.700	59.147.598	88.720.896	118.293.194
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	156.453.000	125.675.903	39.318.987	78.637.974	117.956.961	157.275.947
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	101	98	98	98	98	98
4.1.	- на неодређено време	78	80	80	80	80	80
4.2.	- на одређено време	23	18	18	18	18	18
5.	Накнаде по уговору о делу	2.000.000	1.600.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу**	1	10	8	8	8	8
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.500.000	5.000.000	1.125.000	2.250.000	3.750.000	5.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	5	5	5	5	5
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-ЗАДРУГАРИ	10.000.000	16.200.000	4.250.000	8.500.000	12.750.000	17.000.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Бројчланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
16.	Бројчланова надзорног одбора**	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Бројчланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.000.000	8.800.000	2.375.000	4.750.000	7.125.000	9.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	800.000	210.000	200.000	400.000	600.000	800.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.500.000	2.110.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
23.	Број прималаца отпремнине	8		2	4	6	8
24.	Јубиларне награде	2.000.000	450.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Отпремнина -технолошки вишак	11.000.000		2.750.000	5.000.000	6.100.000	7.000.000
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	260.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28.	Стипендije						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	10.000.000	6.000.000		3.000.000	3.000.000	6.000.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 8.

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	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време
1	Рачунов.правни и општи послови	20	23	21	18	4
2	Комунални послови	37	57	56	45	14
3	Водовод и канализација	12	19	22	15	2
УКУПНО:		69	98	99	75	20

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	12	12	3	3
2	ВС	5	5		
3	ВКВ	0	0		
4	CCC	29	29		
5	КВ	16	16		
6	ПК	17	17		
7	НК	19	19		
УКУПНО		98	98	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	2	1
2	30 до 40	16	17
3	40 до 50	29	30
4	50 до 60	42	42
5	Преко 60	9	8
УКУПНО		98	98
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	69	69	1	1
2	Женски	29	29	2	2
УКУПНО		98	98	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	20	19
2	5 до 10	11	7
3	10 до 15	7	9
4	15 до 20	1	5
5	20 до 25	5	7
6	25 до 30	30	30
7	30 до 35	16	15
8	Преко 35	8	6
УКУПНО		98	98

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2024. године	98		Станje на дан 30.06.2025. године	98
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ-одлазак у пензију	2	1	навести основ-одлазак у пензију	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ-управљено радно место	2	1	навести основ-управљено радно место	
2			2		
	Станje на дан 31.03.2025. године	98		Станje на дан 30.09.2025. године	98
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2025. године	98		Станje на дан 30.09.2025. године	98
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ-одлазак у пензију		1	навести основ-одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ-управљено радно место		1	навести основ-управљено радно место	1
2			2		
	Станje на дан 30.06.2025. године	98		Станje на дан 31.12.2025. године	98

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2023.	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	101	9.118.443	90.281	101	9.118.443	90.281						
II	101	9.129.321	90.389	101	9.129.321	90.389						
III	101	9.053.844	89.642	101	9.053.844	89.642						
IV	100	8.996.152	89.961	100	8.996.152	89.961						
V	100	9.379.716	93.797	100	9.379.716	93.797						
VI	102	9.298.201	91.158	102	9.298.201	91.158						
VII	96	8.988.891	93.634	96	8.988.891	93.634						
VIII	100	8.738.606	87.386	100	8.738.606	87.386						
IX	98	8.834.241	90.145	98	8.834.241	90.145						
X	98	8.733.234	89.114	98	8.733.234	89.114						
XI	98	9.379.719	95.711	98	9.379.719	95.711						
XII	98	9.379.718	95.711	98	9.379.718	95.711						
УКУПНО	1.193	109.030.086	1.096.929	1.193	109.030.086	1.096.929	0	0	0			0
ПРОСЕК	99	9.085.841	91.411	99	9.085.841	91.411	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 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	98	9.857.768	100.589	98	9.857.768	100.589						
II	98	9.857.766	100.589	98	9.857.766	100.589						
III	98	9.857.766	100.589	98	9.857.766	100.589						
IV	98	9.857.766	100.589	98	9.857.766	100.589						
V	98	9.857.766	100.589	98	9.857.766	100.589						
VI	98	9.857.766	100.589	98	9.857.766	100.589						
VII	98	9.857.766	100.589	98	9.857.766	100.589						
VIII	98	9.857.766	100.589	98	9.857.766	100.589						
IX	98	9.857.766	100.589	98	9.857.766	100.589						
X	98	9.857.766	100.589	98	9.857.766	100.589						
XI	98	9.857.766	100.589	98	9.857.766	100.589						
XII	98	9.857.766	100.589	98	9.857.766	100.589						
УКУПНО	1.212	118.293.194	1.207.068	1.175	118.293.194	1.207.068	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	98	9.857.766	100.589	98	9.857.766	100.589	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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

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

у динарима

План по месецима 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	98	13.106.329	133.738	98	13.106.329	133.738						
II	98	13.106.329	133.738	98	13.106.329	133.738						
III	98	13.106.329	133.738	98	13.106.329	133.738						
IV	98	13.106.329	133.738	98	13.106.329	133.738						
V	98	13.106.329	133.738	98	13.106.329	133.738						
VI	98	13.106.329	133.738	98	13.106.329	133.738						
VII	98	13.106.329	133.738	98	13.106.329	133.738						
VIII	98	13.106.329	133.738	98	13.106.329	133.738						
IX	98	13.106.329	133.738	98	13.106.329	133.738						
X	98	13.106.329	133.738	98	13.106.329	133.738						
XI	98	13.106.329	133.738	98	13.106.329	133.738						
XII	98	13.106.328	133.738	98	13.106.328	133.738						
УКУПНО	1.176	157.275.947	1.604.856	1.176	157.275.947	1.604.856	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	98	13.106.329	133.738	98	13.106.329	133.738	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	64.639	47.812	81.907	59.918
	Највиша зарада	135.859	97.737	158.147	113.361
Пословодство	Најнижа зарада	158.987	113.950	175.546	125.558
	Највиша зарада	158.987	113.950	175.546	125.558

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	30.000	10.000	20.000	2	40.000	20.000	10.000	2
II	30.000	10.000	20.000	2	40.000	20.000	10.000	2
III	30.000	20.000	10.000	2	40.000	20.000	10.000	2
IV	30.000	20.000	10.000	2	40.000	20.000	10.000	2
V	30.000	20.000	10.000	2	40.000	20.000	10.000	2
VI	30.000	20.000	10.000	2	40.000	20.000	10.000	2
VII	30.000	20.000	10.000	2	40.000	20.000	10.000	2
VIII	30.000	20.000	10.000	2	40.000	20.000	10.000	2
IX	30.000	20.000	10.000	2	40.000	20.000	10.000	2
X	30.000	20.000	10.000	2	40.000	20.000	10.000	2
XI	30.000	20.000	10.000	2	40.000	20.000	10.000	2
XII	30.000	20.000	10.000	2	40.000	20.000	10.000	2
УКУПНО	360.000	220.000	140.000	24	480.000	240.000	120.000	24
ПРОСЕК	30.000	18.333	11.667	2	40.000	20.000	10.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	62.500	31.250	15.625	2	62.500	31.250	15.625	2
II	62.500	31.250	15.625	2	62.500	31.250	15.625	2
III	62.500	31.250	15.625	2	62.500	31.250	15.625	2
IV	62.500	31.250	15.625	2	62.500	31.250	15.625	2
V	62.500	31.250	15.625	2	62.500	31.250	15.625	2
VI	62.500	31.250	15.625	2	62.500	31.250	15.625	2
VII	62.500	31.250	15.625	2	62.500	31.250	15.625	2
VIII	62.500	31.250	15.625	2	62.500	31.250	15.625	2
IX	62.500	31.250	15.625	2	62.500	31.250	15.625	2
X	62.500	31.250	15.625	2	62.500	31.250	15.625	2
XI	62.500	31.250	15.625	2	62.500	31.250	15.625	2
XII	62.500	31.250	15.625	2	62.500	31.250	15.625	2
УКУПНО	750.000	375.000	187.500	24	750.000	375.000	187.500	24
ПРОСЕК	62.500	31.250	15.625	2	62.500	31.250	15.625	2

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ДЈУП Белоцркванска језера Бела Црква нису имала кредитних задужења, као што их ни предузећа која су се припојила нису имала. У 2025. години нису планирана дугорочна ни краткорочна кредитна задужења.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Преглед планираних набавки и њихове динамике приказане су у Прилогу 15.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	Позиција	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.	у динарима
Добра							
1.	Електрична енергија	26.500.000	6.000.000	18.000.000	25.000.000	36.000.000	
2.	Гориво	14.000.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	17.000.000	
3.	Канцелариски материјал	990.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.300.000	
4.	Приколица за превоз тешких машина	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
5.	Булдожер полован	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
6.	Приколица за превоз тешких машина	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
7.	Осигурање средстава и регистрација	6.046.134	1.000.000	3.000.000	5.000.000	6.500.000	
8.	Набавка рачунара и рачунарске опреме	100.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
9.	возило путар	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
10.	Резервни делови	2.390.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	
11.	Набавка водомера	450.000	200.000	400.000	600.000	700.000	
12.	ХТЗ опрема	162.000	400.000	700.000	800.000	900.000	
13.	Материјал	4.500.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000	
14.	Уређај за замрзавање цеви	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
15.	Песак	0	500.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	
16.	Бунарске пумпе	0	2.500.000	5.000.000	7.000.000	10.000.000	
17.	Наб.спец.возила за одр.канализације	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
Укупно добра:		55.138.134	19.800.000	68.800.000	89.100.000	115.600.000	
Услуге							
1	Контрола исправности воде за пиће	2.400.000	700.000	1.500.000	2.400.000	3.500.000	
2	Баждарење водомера	600.000	200.000	400.000	600.000	800.000	
3	Осигурање средстава и регистрација	6.046.134	800.000	1.500.000	2.500.000	3.800.000	
4	Адвокатске услуге	950.000	300.000	500.000	900.000	1.500.000	
5	Ревизорске услуге	500.000	200.000	500.000	600.000	800.000	
6	Занатске услуге/одржавање средстава	12.500.000	3.500.000	7.000.000	1.050.000	15.000.000	
7	Сервис мерно регулационе опреме	0	0	2.550.000	2.550.000	2.550.000	
8	Трошкови лиценце за водоснабдевање	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Укупно услуге:		22.996.134	5.700.000	16.950.000	13.600.000	30.950.000	
Радови							
1	Електро радови	0	2.000.000	9.000.000	12.000.000	15.000.000	
2	Грађевински радови	0	0	5.000.000	8.000.000	10.000.000	
Укупно радови:		0	2.000.000	14.000.000	20.000.000	25.000.000	
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		78.134.268	27.500.000	99.750.000	122.700.000	171.550.000	

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Предузеће приходе остварује из сопствених извора, пружајући услуге из основне делатности предузећа. Поред наведених сопствених извора прихода за финансирање улагања у инвестициону изградњу, која је од примарног значаја за несметано функционисање система предузеће користи изворе из буџета Општине за инвестиције. План инвестиција је наведен у Прилогу 16.

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Наименование инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршења финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано за крају 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ првог извора финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година	
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.04-30.06.2025.	План 01.07-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.			
1	Реконструкција објекта водоснабдевања	2025	2025	5.500.000	0	Сопствена средства Поземљена имовина Средства буџета (из консолидације) Остало	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	
						Укупно	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	
2	Реконструкција чешмашта - јонизације водогодишње мреже	2025	2025	2.000.000	0	Сопствена средства Поземљена имовина Средства буџета (из консолидације) Остало	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	
						Укупно	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	
3	Ремонт бунарских пумпа на бунарима	2025	2025	3.000.000	0	Сопствена средства Поземљена имовина Средства буџета (из консолидације) Остало	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	
						Укупно	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	
4	Облагавање дезинфекцијеног средстава Ц 321	2025	2025	2.500.000	0	Сопствена средства Поземљена имовина Средства буџета (из консолидације) Остало	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	
						Укупно	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	
5	Сервис мултимодалних пумпа	2025	2025	2.000.000	0	Сопствена средства Поземљена имовина Средства буџета (из консолидације) Остало	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	
						Укупно	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	
Укупно инвестиције								15.000.000	5.500.000	9.500.000	12.500.000	15.000.000	0	0

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Утрошак Средстава за посебне намене регулисан је у Смерницама за израду Програма пословања јавних предузећа за 2025. годину које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. Годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, као и циљевима економске и фискалне политике Владе. На основу ових докумената сва јавна предузећа су обавезана да припремају годишње програме којима ће се рационализовати трошкови пословања. Те се у складу са наведеним Смерницама и циљевима, средства за посебне намене планирају највише до нивоа планираних средстава за 2024. годину, уз сагледавање могућности за додатну рационализацију.

Поступак одобравања и критеријуми за расподелу средстава утврђени су Правилницима и законском регулативом која регулише ову област. За намену спонзорства издвојено је 100.000 динара, за репрезентацију 800.000 динара и за реклами и пропаганду 1.500.000 динара. Ова средства намењена су промоцији и афирмацији нових пословних активности предузећа значајних за његов будући пословни приход из других делатности. (Прилог 17)

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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.	у динарима
1.	Спонзорство	100.000	30.000	25.000	50.000	75.000	100.000	
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	660.000	740.000	200.000	400.000	600.000	800.000	
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000	1.065.031	500.000	800.000	900.000	1.500.000	
7.	Остало							

ДИРЕКТОР
ДАРКО БОГОСАВЉЕВИЋ
Д. Богосављевић



