



ЈКП "Т В Р Ћ А В А"
Б А Ч
Маршала Тита 73

ПИБ: 101451294
Мат.број: 08012644
Тек. рачун 205-28909-79

Број 02-445/2024-6
Дана 29.11.2024. године

На основу члана 33. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Тврђава“ Бач, члана 45. став 1. тачка 1. Одлуке о усклађивању пословања ЈКП „Тврђава“ Бач са Законом о јавним предузећима и члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 15/2016 и 88/2019), Надзорни одбор ЈКП „Тврђаве“ Бач, на својој XX седници, одржаној дана 29.11.2024. године, донео је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТВРЂАВА“ БАЧ
за 2025. годину

1.

УСВАЈА СЕ Програм пословања ЈКП „Тврђава“ Бач
за 2025. годину, број 02-445/2024-5 од дана 29.11.2024. године.

2.

Одлуку Надзорног одбора доставити Скупштинској служби.

3.

Одлука ступа на снагу давањем сагласности од стране Скупштине општине Бач.



Председник Надзорног одбора
Михал Кућенич, дипл. правник



ЈКП "Т В Р Ћ А В А"
Б А Ч
ул. Маршала Тита 73

ПИБ: 101451294
Мат.број: 08012644
Тек. рачун 200-3877920101939-37

Број: 02-445/2024-5
Дана: 29.11.2024. године

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ТВРЂАВА“ БАЧ
ЗА 2025. ГОДИНУ**



Новембар 2024. године

Садржај

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ.....	2-3
2. ЗАКОНСКИ ОКВИР.....	4-5
3. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ.....	5-7
4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА.....	7-9
5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ.....	10
6. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА.....	10
6.1. Анализа пословног окружења.....	10
7. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА.....	11
7.1. Непокретности.....	11
7.2. Подаци о опреми и механизацији.....	11-12
8. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА.....	12-13
9. СТРАТЕГИЈА.....	13-14
9.1. Ценовна стратегија.....	13-14
9.2. Стратегија позиционирања на тржишту.....	14-15
10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	15-16
11. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ.....	16-19
11.1. Служба водовода и канализације.....	16-17
11.2. Служба за комуналну хигијену, управљање комуналним отпадом и димњачарске услуге.....	17-18
11.3. Служба за управљање пијацама и гробљима и за пружање погребних услуга.....	18-19
11.4. Служба саобраћаја и механизације.....	19
11.5. Служба инвестиција, одржавања и грађевинарства.....	19
12. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2024. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2025.....	19-20
13. ЗАКЉУЧАК.....	20-21

ПРИЛОЗИ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТВРЂАВА“ БАЧ
СЕДИШТЕ: у Бачу, улица Маршала Тита број 73
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: (3600) сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
МАТИЧНИ БРОЈ: 08012644
ПИБ: 101451294
ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ
ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК: директор Никола Вулетић, мастер правник

Поред основне делатности ЈКП „Тврђава“ Бач коју чини сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, према Статуту, предузеће обавља и остале комуналне делатности које су од општег интереса, а за које испуњава услове утврђене законом, тако да поред основне делатности предузеће је регистровано и за обављање следећих делатности:

- 01 пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности;
- 0119 гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака;
- 0129 гајење осталих вишегодишњих биљака;
- 0130 гајење садног материјала;
- 0210 гајење шума и остале шумске делатности;
- 0220 сеча дрвећа;
- 0213 производња осталих основних неорганских хемикалија;
- 2361 производња производа од бетона намењених за грађевинарство;
- 2363 производња свежег бетона;
- 2562 машинска обрада метала;
- 3311 поправка металних производа;
- 3312 поправка машина;
- 3314 поправка електричне опреме;
- 3522 дистрибуција гасовитих горива гасоводом;
- 3523 трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже;
- 3530 снабдевање паром и климатизација;
- 3700 уклањање отпадних вода;
- 381 сакупљање отпада;
- 3811 сакупљање отпада који није опасан;
- 3812 сакупљање опасног отпада;
- 382 третман и одлагање отпада;
- 3821 третман и одлагање отпада који није опасан;
- 3822 третман и одлагање опасног отпада;
- 3832 поновна употреба разврстаних материјала;
- 41 изградња зграда;
- 4120 изградња стамбених и нестамбених зграда;
- 42 изградња осталих грађевина;
- 4211 изградња путева и аутопутева;
- 422 изградња цевовода, електричних и комуникационих водова;
- 4221 изградња цевовода;
- 429 изградња осталих грађевина;
- 4291 изградња хидротехничких објеката;
- 43 специјализовани грађевински радови;

- 431 рушење и припремање градилишта;
- 4311 рушење објеката;
- 4312 припремна градилишта;
- 4313 испитивање терена бушењем и сондирањем;
- 432 инсталациони радови у грађевинарству;
- 4322 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система;
- 433 завршни грађевинско – занатски радови;
- 4331 малтерисање;
- 4332 уградња столарије;
- 4333 постављање подних и зидних облога;
- 4334 бојење и застакљивање;
- 4339 остали завршни радови;
- 4391 кровни радови;
- 4399 остали непоменути специфични грађевински радови;
- 4520 одржавање и поправка моторних возила;
- 4622 трговина на велико цвећем и садницама;
- 4677 трговина на велико отпацима и остацима;
- 4776 трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама;
- 478 трговина на мало на тезгама и пијацама;
- 4781 трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама;
- 4782 трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама;
- 4789 трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама;
- 4931 градски и приградски копнени превоз путника;
- 4941 друмски превоз терета;
- 4942 услуге пресељења;
- 5221 услужне делатности у копненом саобраћају;
- 582 издавање софтвера;
- 5829 издавање осталих софтвера;
- 6201 рачунарско програмирање;
- 6202 консултантске делатности у области информационе технологије;
- 6203 управљање рачунарском опремом;
- 6209 остале услуге информационе технологије;
- 631 обрада података, хостинг и с тим повезане делатности; веб портали;
- 6491 финансијски лизинг;
- 6810 куповина и продаја властитих некретнина;
- 6820 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима;
- 711 архитекторске и инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 7111 архитектонска делатност;
- 7112 инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 81 услуге одржавања објеката и околине;
- 812 услуге чишћења;
- 8129 услуге осталог чишћења;
- 8130 услуге уређења и одржавања околине;
- 8299 остале услужне активности подршке пословању;
- 9603 погребне и сродне делатности;

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Према Закону о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019), директор ЈКП „Тврђава“ Бач предлаже Надзорном одбору предузећа годишњи Програм пословања који га својом одлуком усваја, а на који затим СО Бач даје своју сагласност.

Годишњи програм пословања садржи планиране изворе прихода и позиције расхода, план инвестиција, планиране набавке, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитака, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, репрезентацију и друго.

Основна карактеристика законодавног приступа у регулисању материје која се односи на комуналну делатност коју обавља ЈКП „Тврђава“ Бач, заснива се на томе да искључиво јавна комунална предузећа могу да обављају одређене комуналне делатности. У свом функционисању и специфичностима, најважнији и директан утицај на предузеће имају следећи законски и подзаконски акти:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/2016 и 88/2019)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“ број 36/2011, 83/2014 – др.Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);
- Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 91/2019);
- Закон о рачуноводству (Службени гласник Републике Србије“, број 73/2019)
- Закон о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020);
- Одлука о буџету општине Бач за 2024. годину;
- Закон о заштити потрошача (Службени гласник Републике Србије“, број 62/2014, 6/2016 – др.закон, и 44/2018- др. закон)
- Одлука о усклађивању пословања ЈКП „Тврђава“ Бач са Законом о јавним предузећима („Сл. лист општине Бач“, бр. 28/2016 и 22/2017)
- Статут општине Бач („Сл. Лист општине Бач“ бр. 2/2019 и 38/20)
- Одлука о комуналним делатностима;
- Одлука о условима за обављање комуналних делатности на територији општине Бач („Сл. Лист општине Бач“, бр. 17/2021 и 39/2021)
- Одлука о снабдевању водом за пиће („Сл. Лист општине Бач“, бр. 39/2021)
- Одлука о димњачарским услугама на територији општине Бач („Сл. Лист општине Бач“, бр. 39/2021)
- Одлука о обављању комуналне делатности одржавања улица и путева на територији општине Бач („Сл. Лист општине Бач“, бр. 39/2021)

Поред наведених основних прописа предузеће у свом раду примењује и друге законске акте из области рачуноводства, права и финансија, уз истовремену примену правилника и других интерних акта који се доносе на нивоу предузећа.

3. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Јасно постављена мисија и визија предузећа и на томе засновани развојни циљеви предузећа, поред тога, што представљају основу за израду Програма пословања, служе и као основ за креирање стратегије и на њој засноване пословне политике предузећа, што представља најважније полазиште за свако предузеће, уважавајући његову јавну власничку структуру и захтеве тржишта.

МИСИЈА

ЈКП „Тврђава“ Бач је своју мисију која проистиче из традиције, почев од оснивања 1966. године, дефинисало у неколико сегмената који чине основни оквир пословања и развоја предузећа, а то су:

- континуирано и квалитетно обављање комуналних делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне самоуправе у којој делује;
- интензивна сарадња са грађанима и привредним субјектима, као корисницима услуга, и развијање еколошке свести и одговорности;
- поштовање принципа одрживог развоја, стална брига о задовољству корисника комуналних услуга и својих запослених;
- постизање добрих резултата, у складу са очекивањем корисника комуналних услуга, а затим и запослених, синдиката и оснивача, општине Бач;
- заштита и увећање вредности предузећа;
- подстицање запослених на бољи учинак;
- поштовање законских прописа, побољшање квалитета живота, уз посебну пажњу на заштиту и бригу о животној средини;

Активности у пословању ЈКП „Тврђава“ Бач су усмерене ка квалитетнијем остварењу комуналних права грађана општине Бач. Предузеће треба да се развија до нивоа да буде довољно поуздано и стабилно у пружању својих услуга грађанима и правним лицима, као и да све услуге које предузеће пружа буду равноправно доступне грађанима свих насељених места општине Бач.

Током 2025. године потребна је и даља модернизација предузећа, што подразумева увођење савремених технологија, обнову возног парка и других средстава рада, висок ниво управљања, промену у организацији рада ради постизања вишег нивоа ефикасности и ангажовање стручних и неопходних кадрова. Ради реализације наведеног, потребно је из године у годину повећавати ниво продуктивности, стварати веће приходе, а расходе у што већој мери рационализовати, такође, потребно је одржавати рентабилност и повећати ликвидност предузећа.

ВИЗИЈА

ЈКП „Тврђава“ Бач је савремено, технички и технолошки опремљено предузеће које развија иновативне и сигурне начине за пружање услуга из области комуналних делатности, заштите животне средине и одрживог развоја, и оно је због тога препознато као модел функционисања предузећа које пружа различите комуналне услуге на територији општине Бач.

Визија рада предузећа може се дефинисати у неколико семената:

1. Наставак изградње канализационе мреже;
2. Наставак организованог сакупљања комуналног отпада на територији општине;
3. Повећање нивоа комуналне хигијене на територији целе општине;
4. Редовно одржавање гробља у Бачу и Малом Бачу;
5. Наставак уређења и одржавања јавних зелених површина;
6. Редовно и уредно пружање услуга ванлинијског превоза ученика и студената са територије општине, као и линијског превоза запослених и грађана;
7. Активно учешће Општине Бач у пројекту регионалне депоније за управљање отпадом, где је крајњи циљ формирање регионалног Центра, што би знатно знатно смањило трошкове одржавања постојеће депоније;
8. Реконструкција пречистача отпадних вода, што подразумева промену уређаја који су стари више од 20 година и подразумевало би њихово потпуно функционисање.
9. Набавка пречистача у насељу Гувна чиме би спречили честе ремонте пумпи услед несавесног одлагања чврстог отпада од стране грађана;
10. Максимално коришћење свих ресурса предузећа;

Визија ЈКП „Тврђава“ Бач је првенствено стабилно и ликвидно јавно предузеће, које је апсолутно посвећено пружању комуналних услуга високог квалитета и стандарда у области вршења комуналних делатности.

ЦИЉЕВИ

Основни циљ предузећа огледа се у одржању стратегије стабилног раста, уз што веће уштеде на свим расходним странама.

Циљ предузећа је континуирано пружање комуналних услуга високог квалитета, по приступачним ценама.

Полазећи од основног циља, можемо дефинисати специфичне циљеве за плански период 2025. године:

- Обезбеђење редовног водоснабдевања потрошача, уз оптимално коришћење капацитета;
- Обезбеђење квалитета воде за пиће према утврђеним стандардима, редовном контролом квалитета воде од стране надлежног института;

- Редовно одржавање примарне и секундарне водоводне и канализационе мреже и поправка кварова на водоводној и канализационој мрежи;
- Стварање техничких услова за прикључивање нових корисника на водоводну и канализациону мрежу;
- Замена неисправних водомера;
- Наставак процеса замене водомера код корисника комуналних услуга;
- Редовно одржавање опреме и објеката за производњу воде;
- Реализација програма радова на одржавању комуналне хигијене и зелених површина;
- Реализација програма изношења и депоновања комуналног отпада;
- Редовно одржавање депоније;
- Уклањање дивљих депонија;
- Одржавање и опремање пијаце;
- Уређење и одржавање гробаља;
- Рад на одржавању локалних путева и других објеката;
- Редовно и уредно вршење линијског и ванлинијског превоза путника, студената и ђака;

Стратешки циљеви предузећа су обезбеђење континуираног раста (израженог обимом пружених услуга), повећање продуктивности и квалитета пружених услуга и задовољство корисника квалитетом пружених услуга по приступачним ценама.

Стратешки циљ је и обезбеђивање довољног износа добити на годишњем нивоу, а који износ би био довољан за издвајања у корист локалне самоуправе и дугорочно планирање инвестиционих улагања. Зараде и социјална сигурност запослених су такође стратешки циљ предузећа, као и поштовање сигурносних и еколошких стандарда, како би се избегла штета или било која друга предвидива опасност за околину. Предузеће и током 2025. године има циљ да послује друштвено одговорно и допринесе благостању унутар локалне заједнице.

4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних и међусобно повезаних послова, у предузећу су образовани сектори, као основни организациони делови предузећа и службе, као организациони делови сектора.

НАДЗОРНИ ОДБОР

1. Кућенич Михал
2. Врабчењак Катарина
3. Топић Владимир

ДИРЕКТОР

Никола Вулетић

СЕКТОР ОПШТИХ И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА	СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	СЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Служба за финансијске и рачуноводствене послове	Служба водовода и канализације	Служба саобраћаја и механизације
Служба за правне, опште и административне послове	Служба за комуналну хигијену, управљање комуналним отпадом и димњачарске услуге	Служба инвестиција, одржавања и грађевинарства
	Служба за управљање пијацама и гробљима и за пружање погребних услуга	

У циљу потпунијег коришћења средстава рада и постизања што бољих резултата рада, унутрашња организација рада у предузећу уређена је тако, да обезбеди квалитетно и континуирано обављање радних задатака свих запослених, уз непосредну примену принципа кординације и субординације, што је предуслов адекватног функционисања предузећа у вршењу својих регистрованих делатности.

Предузеће врши своју делатност у три посебне организационе јединице тј. 3 сектора, и то:

- Сектор општинских и заједничких послова;
- Сектор за комуналне послове;
- Сектор за комерцијалне послове;

У оквиру Сектора општинских и заједничких послова функционишу две службе, Служба за финансијске и рачуноводствене послове и Служба за правне, опште и административне послове. У оквиру овог сектора, обављају се финансијски, правни и рачуноводствени послови, конкретно, послови вођења евиденција свих насталих промена на средствима и изворима средстава предузећа, припремају се подаци неопходни за доношење пословних одлука, обављају се послови везани за финансирање производње и дистрибуције комуналних услуга, контролише се материјално финансијска документација и израђују подлоге за извештаје о пословању, води се деловодни протокол, врши дистрибуција поште, обавља комуникација и заступање пред судовима и другим државним органима, припрема материјал за Надзорни одбор, врши поступак утуживања, пријем странака, пријем рекламација, итд.

У оквиру овог сектора обављају се и сви други општи, правни и административно-технички послови везани за све секторе и службе предузећа.

У Сектору за комуналне послове делатност предузећа се обавља у три формиране службе: Служба водовода и канализације, Служба за комуналну хигијену, управљање комуналним отпадом и димњачарске услуге и Служба за управљање пијацама и гробљима и за пружање погребних услуга. У овим службама врше се сви послови везани за водовод и канализацију, комуналну хигијену, управљање комуналним отпадом, димњачаре, пијаце и гробља.

У Сектору за комерцијалне послове функционишу две службе, Служба саобраћаја и механизације и Служба инвестиција, одржавања и грађевинарства. У овом сектору обављају се послови саобраћаја и механизације, као и послови инвестиција, одржавања и грађевинарства.

Руководиоци сектора и служби, у сарадњи са директором предузећа, редовно организују рад служби којима руководе, обједињују и усмеравају рад појединих служби и старају се о благовременом, законитом и правилном обављању послова из делокруга рада предузећа.

Пословодну функцију у предузећу врши директор који организује и руководи процесом рада, у складу са Законом о јавним предузећима и Статутом предузећа. Скупштина општине Бач је на својој седници, дана 03.10.2023. године донела Решење о именовању директора ЈКП „Тврђава“ Бач, број 011-60/2023-I, којим је именован Никола Вулетић, мастер правник из Бача, за директора ЈКП „Тврђава“ Бач.

Надзорни одбор предузећа именован је Решењем о именовању чланова Надзорног одбора ЈКП „Тврђава“ Бач. За председника Надзорног одбора именован је Михал Кућенич, дипломирани правник из Селенче. Друга два члана Надзорног одбора су Врабчењак Катарина, професор – члан Н.О. - представник општине и Владимир Топић, дипломирани економиста из Бача- представник запослених.

Највећи број запослених чине запослени са средњом стручном спремом, у чији оквир улазе и КВ и ВКВ радници, а потом следе запослена лица на нивоу ниже стручне спреме – неквалификовани радници. Преко 50% запослених има радно искуство преко 30 година. У 2025. години у пензију би требало да оде 5 запослених лица. На основу одредби Закона о раду и Посебног колективног уговора, лица која стекну право на старосну пензију, имају право на отпремнину у висини од три просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику.

У 2025. години планира се запошљавање у односу на природни одлив кадрова. Динамика запошљавања приказана је у прилогу број 10 и иста се заснива на броју од 63 запослена (на одређено и неодређено време). Запошљавање је и током 2025. године условљено испуњавањем услова из Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

У прилогу број 7, табеларно је приказана структура запослених и трошкова зарада и различитих накнада трошкова. Такође, приказана су средства која се планирају за исплату накнада члановима Надзорног одбора, средства за исплату трошкова превоза запослених ради доласка и одласка са рада, средства за дневнице на службеном путу, средства за исплату отпремнина, накнаде трошкова службеног путовања.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама табеларно је приказана у прилогу број 8, а старосна, квалификациона, полна, као и структура запослених с обзиром на радно искуство приказана је табеларно у прилогу број 9.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

Јавно комунално предузеће “Тврђава” Бач послује са минималним бројем и структуром запослених за реализацију програмских задатака и циљева предузећа. Са 31. децембром 2024. године, у радном односу у предузећу, послове су обављала 63 запослена лица (49 лица су у радном односу на неодређено време, 14 лица су у радном односу на одређено време).

Укупна средства за исплату зарада, накнада зарада и других примања, за 2025. годину, планирана су у нето износу од 63.732.000,00 динара, односно 101.544.000,00 динара, са припадајућим порезима и доприносима, на бази 63 запослена у радном односу на одређено и неодређено време (прилог број 7).

Маса средстава за исплату зарада планирана је на годишњем нивоу, узимајући у обзир исплату зарада за месец новембар и децембар 2024. године.

6. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

6.1 АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Полазне основе за израду Програма пословања за 2025. годину, а које су узете у обраду и анализу јесу:

- планиране величине за 2025. годину;
- остварења у 2024. години;
- анализа тржишта, односно, стања и тенденција у области пружања комуналних услуга;
- стање капацитета предузећа;
- преузимање нових делатности;

Код анализе пословног окружења, уколико желимо да извршимо идентификацију фактора који позитивно утичу на послове предузећа, морамо сагледати задовољство потрошача који користе наше производе и услуге.

Предузеће треба да тежи да се приближи грађанима и то кроз побољшање квалитета услуга, љубазности запослених и праћењем стања и потреба грађана у области комуналних делатности.

Основна делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, као и одвођење и пречишћавање отпадних вода. Комуналне службе су део привреде који је по много чему различит од класичних тржишних система. Чињеница је да код вршења комуналних делатности углавном не постоји конкуренција и зато предузеће има карактер монополисте, али такав статус је контролисан тиме што су цене комуналних услуга под директном контролом оснивача.

7. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

7.1. НЕПОКРЕТНОСТИ

Предузеће располаже основним ресурсима који су неопходни за обављање својих делатности. Сви ресурси предузећа су у режиму јавне својине, па се управљање и располагање истима врши уз сагласност оснивача, општине Бач.

На основу података из Катастра непокретности, предузеће користи непокретности које се налазе у јавној својини општине Бач, односно, у државној својини Републике Србије.

Значајнија улагања у објекте предузећа нису вршена дуги низ година из разлога недостатка добити по финансијским извештајима, а која добит би се искористила за инвестициона улагања у објекте, тако да ћемо и током 2025. године бити у позицији да вршимо само текуће одржавање постојећих објеката.

7.2. ПОДАЦИ О ОПРЕМИ И МЕХАНИЗАЦИЈИ

Од теретних возила предузеће поседује два камиона смећара, један ауто самоутоваривач, једну цистерну за пражњење септичких јама, једно тешко теретно возило и два лака теретна возила. Техничко стање возила је следеће:

- FAP 2023, камион смећар произведен 2011. године, носивости 8 тона (или 15 м³ смећа). Стање возила је задовољавајуће, опремљен је предњом плочом за качење грна за гурање снега. Возило по потреби, учествује и у раду зимске службе;
- FAP 1921, камион смећар, произведен 2006. године, носивости 8 тона (или 15 м³ смећа). Трошкови одржавања сваке године се увећавају, јер је стање мотора упитно, а постоји и знатна похабаност механичких склопова на надградњи;
- ТАМ 130Т11, камион са аутоподизачем, произведен 1984. године и намењен за превоз контејнера запремине 5 м³ и за рад зимске службе. Возило је у лошем стању, веома је кородирао и даља улагања у њега нису рационална;
- FAP 1414, цистерна за пражњење септичких јама, произведена 1991. године, капацитета 6.000 литара. Стање мотора и шасије је задовољавајуће;
- FAP 1921, камион, тешко теретно возило, кипер, носивости 10 тона, произведен 1994. године. Возило је намењено за грађевинске послове и зимску службу. На возилу је током 2021. године промењен мотор, купљен је товарни сандук и стављене су нове гуме. Након извршене поправке возило је у задовољавајућем стању;
- Mercedes sprinter, путар, лако теретно возило, произведено 2002. године. Возило је намењено грађевинској групи и у задовољавајућем је стању;
- Peugeot boxer, путар, лако теретно возило, произведен 2004. године. Возило је намењено водоинсталатерској служби и у задовољавајућем је стању.

Од путничких возила предузеће располаже са аутомобилом Škoda Fabia, произведеним 2011. године и које је у задовољавајућем стању.

Предузеће поседује специјална возила, Renault Trafic произведен 2013. године, а које возило је набављено 2019. године средствима из буџета Општине Бач и предузећу служи као возило погребне службе (погребно возило); Fiat Dukato 2.0 произведен 1998. године, намењен за потребе Службе за комуналну хигијену, управљање комуналним отпадом и димњачарске услуге и Службе водовода и канализације, а ком возилу је истекао период експлоатације и лако теретно возило – путар, Fiat Doblo из 2002. године, у задовољавајућем стању.

Предузеће поседује и 4 аутобуса, односно, миди и мини буса, и то:

-аутобус MAN Lions regio, произведен 2007. године, са 58 седишта за путнике. Стање возила је задовољавајуће, унутрашњост путничког простора је очувана, без утврђених недостатака на шасији возила, као и без утврђених недостатака на погонским елементима и елементима трапа, у задовољавајућем је стању;

-минибус MERCEDES BENZ SPRINTER 516 CDI, произведен 2015. године, са 23 седишта за путнике. Стање возила је задовољавајуће, без утврђених недостатака;

-2 миди-буса TEMSA MD 7 PLUS, произведена 2020. године, у добром стању

Од радних машина поседујемо ИЦБ – комбиновану машину за грађевинске радове, произведену 1983. године, а која се по потреби користи и за радове у зимској служби. Возило је застарело и на крају радног века, снага мотора је знатно ослабљена, хидраулика захтева ремонт, механички склопови су исхабани, а на целој конструкцији приметан је замор материјала. На тржишту је приметан и недостатак резервних делова за овај тип возила, а током 2023. године уложена су значајна финансијска средства за резервне делове и поправке.

Током 2021. године предузеће је набавило радну машину - трактор гусеничар БУЛДОЖЕР, модел TG-140, снаге мотора 145 кс, 1992. годиште, те захваљујући набавци ове радне машине, предузеће ће и током 2025. године редовно уређивати депонију у Бачу, а биће ангажовано и на уклањању дивљих депонија по насељеним местима у општини, а све према Програму чишћења депонија на територији општине Бач – ОУ Бач.

За обављање послова зимске службе предузеће поседује 3 грна за чишћење путева марке „RIKO“ и две соларе. Стање ове опреме је задовољавајуће.

Од осталих машина и алата располажемо са вибро ваљком марке „Победа“, тежине 900 килограма, компресором марке „Атлас“ на моторни погон и моторним циркуларом марке „Stihl“, намењеним за сечење бетона.

8. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће “Тврђава” Бач се финансира из сопствених средстава која остварује пружањем и наплатом комуналних услуга крајњим корисницима. Приходи се обезбеђују и од вршења других регистрованих делатности (прикључење нових потрошача

на водоводни и канализациони систем, грађевинске услуге, превозничке услуге, гробља и погребних услуга, пијаце, пружања услуга комуналне хигијене и др.).

Од стечених прихода, ЈКП “Тврђава” Бач измирује трошкове пословања, који подразумевају трошкове одржавања комуналног система, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања запослених, обавезе према добављачима, обавезе према држави, итд.

Предузеће тежи ка томе да и током 2025. године унапреди интерне процесе који се тичу редовног читавања потрошње свих потрошача, у првом реду правних лица, а све како би се смањило удео паушалног фактурисања. Затим, потребно је обновити и стално ажурирати податке о потрошачима и њиховом задужењу. То су само неки од разлога због којих је рационализација процедура утврђена и као важан стратешки циљ у 2025. години. Она значи унапређење постојећих и увођење нових активности усмерених ка обуци запослених о самом поступку, од читавања стања потрошње, па све до решавања рекламација по захтевима потрошача.

9. СТРАТЕГИЈА

9.1. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

На основу оснивачког акта и Статута предузећа, на цене услуга које предузеће пружа, сагласност даје Општинско веће општине Бач. У складу са Законом о комуналним делатностима, цене комуналних услуга одређују се на основу следећих начела:

- примена начела “потрошач плаћа”;
- примена начела “загађивач плаћа”;
- довољности цене да покрије пословне расходе;
- усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;
- непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге;

Из напред изнетог произилази, да при формирању цене конкретне услуге или производа, цену карактерише њихова сразмерност са трошковима које предузеће има у односу на ту услугу или производ.

Ценовник који се актуелно примењује, у примени је почев од 01. јула 2022. године.

У складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину, које је донела Влада Републике Србије, приходи ЈКП “Тврђава” Бач планирају се на основу Ценовника који је у примени, све до 1. априла 2025. године, када би цене комуналних услуга које пружа предузеће, порасле за 20%, из разлога што су цене свих производних услуга знатно поскупеле у периоду 2022-2025 година, те у наведеном периоду послујемо са губитком у односу на пораст цена у наведеном периоду.

***извод из дела Ценовника ЈКП „Тврђаве“ Бач (у примени од 1. јула 2022. године)**

р/б	НАЗИВ УСЛУГЕ	Цена (у динарима са ПДВ-ом)
1	Вода за пиће – домаћинство м3	91,00
	Вода за пиће – правна лица м3	91,00
	Буџетски корисници	91,00
	Заједнички водомер – просечна цена	91,00
2	Канализација – домаћинство м3	52,00
	Канализација – правна лица м3	72,00
	Буџетски корисници	845,00
3	Чишћење димњака – паушал	195,00
4	Празњење септичких јама – домаћинства у Бачу, по м3	520,00
	Празњење септичких јама – правна лица у Бачу по м3	715,00
	Празњење септичких јама – домаћинства ван Бача по м3	650,00
	Празњење септичких јама – правна лица ван Бача м3	845,00
5	Изношење смећа – домаћинства паушал	585,00
	Изношење смећа – пословни простор, по м2	52,00
	Изношење смећа по контејнеру	2.600,00
	Цена депоновања смећа – комунални отпад	1.300,00
	Цена депоновања смећа – комерцијални отпад	1.1690,00

Цене формиране у складу са реалним трошковима и по тржишним принципима, омогућиле би предузећу несметан и сигуран развој, али у условима ниског животног стандарда становника наше општине и условљеност у односу на то да сагласност на измене Ценовника зависе директно од одлуке општинског већа, ми својим радом и ценама прилагођеним трошковима наших услуга, намеравамо да и током 2025. године, у што већој мери исказемо своју друштвену и социјалну одговорност према корисницима наших услуга.

9.2. СТРАТЕГИЈА ПОЗИЦИОНИРАЊА НА ТРЖИШТУ

Положај предузећа на тржишту, проистиче из карактера делатности које предузеће обавља. Предузеће обавља делатности од општег интереса, односно комуналну делатност и то тако што локална самоуправа - оснивач, предузећу поверава њихово обављање уз испуњење услова утврђених Законом о комуналним делатностима.

На територији општине не постоје други привредни субјекти којима је поверено обављање комуналних делатности, те ЈКП “Тврђава” Бач једино располаже и управља производним и дистрибутивним системом којим се обезбеђује стално и континуирано пружање услуга својим корисницима.

Узимајући у обзир ограничења и контроле које су присутне, карактер имовине, улогу оснивача и шире друштвене заједнице, као и утицај корисника (потрошача), може се говорити о специфичном положају предузећа. Овај специфичан положај се огледа у томе да предузеће располаже државним капиталом, тј. капиталом локалне самоуправе, да се имовина предузећа може отуђити, односно прибавити, само уз сагласност оснивача, да набавка добара и услуга подлеже законској процедури (Закон о јавним набавкама), да су цене услуга под контролом оснивача и да су односи са оснивачем и потрошачима (корисницима) регулисани актима које доноси оснивач.

Предузеће треба да и током 2025. године своју комуналну делатност обавља континуирано, квалитетно и у потребном обиму, без обзира на услове и економски интерес, а основни циљ обављања комуналних делатности јесте задовољавање потреба грађана и других потрошача, а не искључиво стварање профита, што је особеност свих комуналних предузећа истог или сличног карактера.

ЈКП “Тврђава” Бач искључиво својим Ценовником утврђује цену својих услуга и карактер производа или услуга које пружа. У том смислу, планира се током 2025. године остварење најмање истог степена тржишног учешћа као и претходне године, јер сам карактер основне делатности коју предузеће врши, а то је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, указује да је тржиште ограничено и из тог разлога се мора планирати интензивнија промотивна активност са циљем информисања грађана о нашем Програму пословања, као и уопштено, о свим производима и услугама које пружамо.

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У остваривању циљева позитивног пословања и заштите интереса предузећа, управљање ризицима је основа сваког успеха. Добро управљање пословним ризицима обезбеђује веће поверење у корпоративно управљање предузећем и његову способност да врши делатност за коју је основано.

Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних обрта и догађаја. Ризик представља опасност, несигурност у остваривању очекиваних резултата пословања.

Циљ управе предузећа је да се ризик препозна и сагледа, а затим да се у односу на значај ризика предузму одговарајуће мере за његово избегавање или бар ублажавање његових последица. Како успех зависи од доступности меродавних информација, пословодство предузећа ће настојати да и у 2025. години развије бољи систем документовања, праћења, евалуације и корекције свих радних процеса како би се ризици смањили и како би се омогућило њихово брзо уочавање и правовремено отклањање.

Ризик по пословање предузећа може бити ризик везан за услуге које пружамо, ризик из области заштите на раду, заштите од пожара, финансијски ризик, ризик везан за пословни углед, итд. Сви ови ризици значајно утичу на ниво успешности рада предузећа.

Анализа постојећих ризика указује на наше слабости у губицима у водоводној мрежи, немогућности корисника да измирију своје обавезе плаћања за утрошену воду и друге комуналне услуге услед ниског животног стандарда итд. Важан део управљања ризицима у области јавног снабдевања становништва водом за пиће су послови санитарног надзора, који обавља санитарна инспекција.

С обзиром да се предузеће у највећој мери финансира из сопствених средстава, највећи финансијски ризик за предузеће и током 2025. године, представљаће наплата пружених комуналних услуга.

Предузеће у свом финансијском пословању тежи да наплати своја потраживања у што већем проценту и то на начин што се континуирано шаљу опомене корисницима који не

измирују своје обавезе, а против оних који се оглуше о своја задужења, покрећу се извршни поступци принудне наплате потраживања.

11. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

11.1. СЛУЖБА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Служба водовода и канализације бави се сакушљањем, пречишћавањем и дистрибуцијом воде, као и поправком и санацијом водоводне и канализационе мреже, а самим тим и уредним снабдевањем грађана пијаћом водом и несметаним одвођењем отпадних, односно, употребљених вода.

ЈКП „Тврђава“ Бач, у оквиру своје водне делатности, одржава 15 бунара, 7 резервоара, 6 црпних станица, и приближно 125,34 км дистрибутивне водоводне мреже, различитих профила и материјала. Предузеће одржава и 23,84 км канализационе мреже.

Запослени у овој служби обављају интервенције на водоводној и канализационој мрежи током целе године (било у редовно радно време, тако по потреби и суботом, недељом и у дане државних празника), а све у циљу квалитетнијег и редовнијег снабдевања грађана. Снабдевање водом је редовно током целе године, уз могућност повремених и спорадичних застоја из разлога санације или испирања водоводне мреже.

Произведена количина воде у 2024. години, била је довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде. Сва произведена вода је редовно контролисана и поступало се у складу са пристиглим извештајима Института за јавно здравље Војводине и санитарне инспекције. У 2025. години планира се идентичан физички обим производње.

Послови пружања услуге канализације, односно одвођења отпадних вода, везани су непосредно са пословима производње и испоруке воде за пиће. Планира се повећање броја прикључака на канализациону мрежу у Бачу, што је условљено заинтересованошћу грађана.

Пројекат за изградњу канализационе мреже постоји за Селенчу и Мали Бач, али њихово спровођење зависи од средстава које за ту намену издвоји локална заједница, надлежно министарство и покрајинска власт, јер су то несразмерно велика средства које предузеће не може самостално обезбедити.

Редовно одржавање водоводне и канализационе мреже вршиће се према Програму пословања и плану рада. Запослени ће током целе године бити у приправности у случајевима изненадних хаварија или изненадног поремећаја у снабдевању грађана водом за пиће.

Током 2025. године у плану је и делимично увођење система даљинског читавања стања на водомеру и то првобитно за правна лица, а сам поступак подразумева замену стандардног водомера са водомером за даљинско читавање. Ову активност намеравамо да спроведемо у оном обиму у ком нам дозвољавају финансијска средства, али свакако

намеравамо да започнемо наведену модернизацију водоводне опреме, јер се код правних лица потрошња воде мери на месечном нивоу. Увођењем овог система даљинског читавања, директно ће се утицати на ефикасност и економичност самог читавања стања потрошње воде за правна лица. У овој Служби током 2025. године, послове ће обављати 8 запослених лица, што је на нивоу за 2024. годину.

11.2. СЛУЖБА ЗА КОМУНАЛНУ ХИГИЈЕНУ, УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ И ДИМЊАЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Физички обим активности у делатности управљања комуналним отпадом зависи од броја регистрованих правних лица на територији општине и од броја домаћинстава у насељеним местима општине Бач.

Број породичних кућа које остају празне или су понуђене на продају је све већи, те нам таква ситуација представља знатан финансијски ризик, јер власници углавном не изврше одјаву комуналних услуга па се дуг увећава, а сама наплата тако насталог дуга је неизвесна.

Одржавање чистоће на површинама јавне намене (комунална хигијена) је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, попличаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене, као и одржавање јавних чесми, бунара, купалишта и плажа. Ови послови се поверавају предузећи и обављају се према Програму одржавања јавних зелених површина и одржавања чистоће на површинама јавне намене у општини Бач, а сам програм доноси Општинска управа Бач - Одељење за урбанизам заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове.

Програмом се дефинишу површине по насељеним местима на којима је потребно током календарске године вршити следеће послове: послове чишћења пешачких површина са прикупљањем смећа, кошење и одржавање травнатих површина у току вегетационог периода, чишћење пешачких површина са прикупљањем смећа, машинско кошење и одржавање травнатих површина, машинско кошење и уништавање амброзије на подручју општине Бач. Средства потребна за реализацију овог Програма утврђују се у буџету општине.

Управљање комуналним отпадом подразумева његово сакупљање, одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, неутралисање и уништавање смећа.

Претежно се ради о кућном отпаду и мањим делом комерцијалном отпаду, али не и о индустријским и пољопривредним отпаcima, о кабастом отпаду, стајском ђубриву, лешевима уинулих животиња, нити о отпаcima који захтевају посебан поступак.

Пошто је обавеза предузећа да врши разасирање отпада са простора дневног одлагања раоником булдожера, током претходног периода постојао је проблем при реализацији овог посла, стога је предузеће закључивало уговоре са правним и физичким лицима, која су својом механизацијом обављали послове уређења сметлишта и која су имала могућност да врше сортирање отпада. Током 2021. године предузеће је набавило булдожер, што је био

неопходан услов како би предузеће могло самостално уређивати депонију у Бачу, као и то да се на територији општине Бач могу вршити послови на уклањању постојећих дивљих депонија.

Набавком булдожера у могућности смо да и током 2025. године рачунамо на приход од редовних послова на уређењу депоније у Бачу, као и на пословима уклањања дивљих депонија.

Димњачарска делатност обухвата послове који се спроводе у циљу исправног функционисања димоводних и ложишних објеката, спречавања загађења ваздуха, те превентивне заштите од пожара. Услуга чишћења димоводних канала нуди се корисницима два пута годишње. Пружање димњачарских услуга зависи од броја домаћинстава, тј. породичних кућа које се користе, тако да и при пружању ове услуге имамо директан утицај чињенице да постоји константан пораст породичних кућа које су празне. Током 2025. године, планирамо стандардну набавку средстава за рад димњачарске службе којој такође предстоји модернизација у наредном периоду.

У 2025. години планира се контрола уласка на депонију и забрана доношења индустријског и пољопривредног отпада, као и уреднија наплата изношења комуналног и комерцијалног од стране физичких и правних лица. Осим тога, планира се приступ решавању имовинско правних односа на депонији и сагледавање могућности изградње приступних саобраћајница у свим њеним деловима, као и поправка и изградња оgrade, улазне капија, панелног надзора, санитарног чвора, итд. Извршење ових радних задатака планира се сукцесивно у односу на расположива средства, а планира се и интензивнија сарадња са комуналном инспекцијом Општинске управе Бач.

У овој Служби током 2025. године, планирамо да послове обавља 20 запослених лица.

11.3. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА И ГРОБЉИМА И ЗА ПРУЖАЊЕ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА

У оквиру ове Службе, врше се послови управљања пијацом, што подразумева комунално опремање, одржавање и организацију делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно – прехранбених и других производа, обезбеђење простора за обављање трговине пружањем услуга путем уређивања, одржавања и издавања простора за обављање пијачне продаје. Ова делатност се обавља на локацији зелене пијаце у Бачу, тзв. “Бачке пијаце”.

Делатност управљања гробљима и пружања погребних услуга подразумева одржавање гробља и објеката који се налазе у склопу гробља, сахрањивање, одржавање пасивних гробља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до капеле на гробљу.

Ову комуналну делатност, на основу Закона о комуналним делатностима може да обавља искључиво јавно предузеће, а у складу са Законом, у наредном периоду потребно је да се донесе одлука о томе да се гробља у појединим Месним заједницама, којима управљају Месне заједнице, повери ЈКП “Тврђави” Бач или цркви или верској заједници. Тренутно, ЈКП “Тврђава” управља гробљем у Бачу и на Малом Бачу. Програмом пословања за 2025.

годину предвиђамо могућност проширење обавезе управљања гробљима и у осталим насељеним местима општине, што директно зависи од оснивача, општине Бач.

Законом о комуналним делатностима прописано је, да јединица локалне самоуправе не може донети Одлуку о поверавању послова сахрањивања, уређивања и одржавања гробља које је у својини цркве или верске заједнице, без сагласности те цркве или верске заједнице. У овој Служби током 2025. године, планирамо да послове обављају 4 запослена лица.

11.4. СЛУЖБА САОБРАЋАЈА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Служба саобраћаја и механизације располаже са комуналним камионима, комбинованом радном машиним, камионима путарима, трактором и другим средствима рада.

Како би се смањили трошкови одржавања и потрошње горива предузеће континуирано тежи рационализацији возног парка и набавци нових возила.

У овој Служби током 2025. године, планирамо да послове обавља 20 запослених.

11.5. СЛУЖБА ИНВЕСТИЦИЈА, ОДРЖАВАЊА И ГРАЂЕВИНАРСТВА

Поред комуналних послова, предузеће се бави и пословима инвестиција, одржавања и грађевинарства. У 2025. години планира се пружање услуге одржавања путева, крпљења ударних рупа на уличној путној мрежи и на локалним путевима, а све према Програму о обављању комуналне делатности пружања услуге одржавања улица и путева на територији општине Бач који доноси ОУ Бач - Одељења за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско-правне и комунално стамбене послове .

Планирају се током 2025. године и редовне интервенције на целокупној водоводној и канализационој мрежи, како превентивне, тако и оне по позиву (због кварова, хаварија и сличног).

У овој Служби током 2025. године, планирамо да послове обавља 9 запослених.

12. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2024. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ

12.1. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Финансијске пројекције базиране су на подацима из периода јануар – децембар 2024. године. У прилогу који је саставни део Програма пословања за 2025. годину, табеларно су приказани укупни приходи, укупни расходи, као и план прихода и план расхода по

услугама. Надаље, у прилозима који су саставни део овог програма табеларно су приказане финансијске пројекције за 2024. годину, као и план за 2025. годину:

Финансијске пројекције базиране су на подацима из периода јануар – октобар 2024. године. У прилогу који је саставни део Програма пословања за 2025. годину, табеларно су приказани укупни приходи, укупни расходи, као и план прихода и план расхода по услугама. Надаље, у прилозима који су саставни део овог програма табеларно су приказане финансијске пројекције за 2024. годину, као и план за 2025. годину:

- биланс стања на дан 31.12.2024. године – прилог 1;
- биланс успеха за период 01.01.2024. – 31.12.2024. – прилог 1а;
- извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2024. – 31.12.2024. – прилог 1б;
- циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева – прилог 2
- пословни ризици и план управљања ризицима – прилог 3
- приказ планираних и реализованих индикатора пословања – прилог 4;
- биланс стања на дан 31.12.2025. године – прилог 5;
- биланс успеха за период 01.01.2025. – 31.12.2025. – прилог 5а;
- извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2025. – 31.12.2025. – прилог 5б;
- субвенције и остали приходи из буџета за 2024. годину, и план за период 01.01.2025-31.12.2025. године - прилог 6
- трошкови запослених, план и реализација за 2024. и план за 2025. годину - прилог 7
- структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2024. - прилог 8
- квалификациона структура, старосна структура, структура по полу, структура по времену у радном односу - прилог 9
- динамика запошљавања за 2025. годину - прилог 10
- исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину- бруто 1, планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину- бруто 1, планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину- бруто 2 - прилог 11
- распон исплаћених и планираних зарада - прилог 11а
- накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу, накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу - прилог 12
- накнаде Комисије за ревизију у нето износу, накнаде Комисије за ревизију у бруто износу - прилог 13
- кредитна задуженост, планирано кредитно задуживање у 2025. години - прилог 14
- планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга - прилог 15
- план инвестиционих улагања, план инвестиција - прилог 16
- средства за посебне намене - прилог 17

13. ЗАКЉУЧАК

У предстојећој 2025. години, предузеће ће примарно усмерити своју активност ка обнови застарелог возног парка, те је у том смислу потребно обезбедити континуирани рад свих потребних кадровских капацитета предузећа, те је већ током 2024. године остварен добар ниво комуникације са републичким органима и Европским фондом за развој, који омогућава посебне пројекте од значаја за комуналну делатност на нивоу локалне заједнице.

Јуна 2023. године, купљен је на лизинг, уз субвенцију општине и сопствена средства, нови камион смећар, који ће у великој мери рационализовати послове на одношењу и складиштењу отпада и током 2025. године.

Такође, новембра 2023. године, предузеће је добило на коришћење од ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, комбиновану радну машину ЈЦБ и Iveco камион кипер носивости 5 тона, што је свакако део наше агенде о обнови возног парка и начин да у 2025. години спремније дочекамо све пословне и радне изазове.

Током 2025. године, морамо изразити сву своју спремност за ефикасним отклањањем кварова на водоводној и канализационој мрежи, јер је током целе године потребно одржавати систем стабилним и омогућити несметаним целокупан процес рада, те ће и током 2025. године дежурне екипе предузимати радње отклањања кварова, јер потрошач треба да у што мањој мери осети и трпи последице прекида у снабдевању водом.

Предузеће ће наставити редовне активности на што ефикаснијој замени водомера по домаћинствима, а биће и нове донације Министарства за заштиту животне средине у виду канти и контејнера, тако да наши суграђани који редовно измирују своја задужења могу очекивати и замену дотрајалих канти.

Током 2025. године, пред нама су и даље неизвесни изазови пословања у односу на непредвидљив раст цена енергената, хлора и другог.

У предстојећој години, наш циљ јесте, да примарно обезбедимо несметану испоруку свих комуналних услуга и производа које пласирамо на тржиште, те да у овим специфичним и неизвесним условима пословања, што спремније заштитимо и предузеће и потрошача.

Сматрам да наши запослени имају довољно мотива да својим активностима одговоре на све изазове који нас уједно и воде неопходној модернизацији и прилагођавању тржишним условима, а тада је неизоставан резултат задовољство корисника наших услуга, јер то је права оцена нашег рада.



директор
ЈКП „ТВРЂАВА“ БАЧ

Никола Вулетић, мастер правник

П Р И Л О З И

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	25.858	24.988
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	27	27
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	27	27
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	25.831	24.961
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	25.769	24.909
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 туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	62	52
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	6.326	5.670
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	41.527	39.591

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.850	1.628
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.100	618
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	750	1.004
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		6
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	1.000	1.883
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	35.011	32.733
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35.011	32.733
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	116	499
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	108	483
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8	7
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		9
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	550	361
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.000	2.487
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	73.711	70.249
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	110.899	114.545
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	28.999	11.671
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.991	17.991
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	11.008	13.648
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	10.969	13.648
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	39	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		19.968
350	1. Губитак ранијих година	0413		4.649
351	2. Губитак текуће године	0414		15.319
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.739	7.134
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	5.739	7.134
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	5.739	7.134
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	38.973	51.444
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.412	5.488
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	6.412	5.488
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		208
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	19.346	29.309
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	19.346	29.215
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		94
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.165	16.435
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.790	11.501
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.375	4.934
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	50	4
	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	73.711	70.249
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	110.899	114.545

Приходи и расходи за 2023. и 2024. годину

У динарима

КОНТ О	ОПИС	ИЗВРШЕЊЕ 2023	ПЛАН 2024	План 2025. год.	Процена 2024. год.
604	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	6.075.042	5.600.000	5.000.000	4.422.220
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У ЗЕМЉИ	155.638.786	175.540.000	153.065.500	148.617.623
64	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА	6.738.477	1.500.000	10.000.000	0
А.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ:	168.452.305	182.640.000	168.065.500	153.039.843
66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	86.008	100.000	100.000	78.784
67,68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.408.564	3.677.000	6.700.000	1.558.600
	УКУПНО ПРИХОДИ	171.946.877	186.417.000	174.865.500	154.677.227
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	3.977.855	4.000.000	3.150.000	2.775.694
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	9.829.475	9.600.000	8.600.000	8.258.036
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	23.389.358	29.000.000	23.500.000	22.728.770
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	104.731.085	109.298.000	111.273.500	104.378.818
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	7.348.097	6.350.000	6.350.000	11.949.031
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	6.056.147	6.290.000	7.200.000	7.093.447
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7.396.444	8.140.000	8.790.000	8.557.310
Б.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:	162.728.461	172.678.000	168.863.500	165.741.106
В.	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (А-Б)	5.723.844	9.962.000	-798.000	-12.701.263
56	РАСХОДИ КАМАТА	981.538	1.200.000	1.000.000	1.021.250
57,58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	12.524.734	12.500.000	5.000.000	3.233.956
	УКУПНО РАСХОДИ	176.234.733	186.378.000	174.863.500	169.996.312
	ДОБИТ- ГУБИТАК пре опорезивања	-4.287.856	39.000	2.000	-15.319.085

План прихода по услугама

Редни број	ОПИС	ИЗВРШЕЊЕ 2023	ПЛАН 2024	План 2025. год.	Процена 2024. год.
1	Водоинсталатери	7.013.286	7.352.000	2.608.500	2.173.697
2	Заједнички приходи	8.992.400	12.125.000	11.500.000	11.504.894
3	Канализација и одвоз фекалија	7.833.876	8.381.000	9.158.000	7.631.423
4	Комунална хигијена	11.535.497	13.000.000	12.500.000	10.100.298
5	Водоводи	44.087.730	49.061.000	53.127.000	44.272.511
6	Димњачари	8.376.732	9.412.000	9.920.000	8.267.061
7	Смеће	44.410.627	49.069.000	52.380.000	43.650.098
8	Погребна служба	5.407.473	6.065.000	6.122.000	5.101.710
9	Приходи од пијаче	525.608	525.000	750.000	554.900
10	Приходи од превоза путника	25.269.076	27.650.000	0	19.783.251
11	Премије субвенције и дотације (новчане)	5.000.000	0	10.000.000	0
12	Премије субвенције и дотације (неновчане)	0	0	0	0

13	Приходи од камате и финан. Приходи	86.008	100.000	100.000	78.784
14	Остали приходи	3.408.564	3.677.000	6.700.000	1.558.600
	УКУПНО:	171.946.877	186.417.000	174.865.500	154.677.227

План расхода по врстама

Редни број	ОПИС	ИЗВРШЕЊЕ 2023	ПЛАН 2024	План 2025. год.	Процена 2024 год.
1	501 -Набавна вредност продате робе	3.977.855	4.000.000	3.150.000	2.775.694
2	5110-Трошкови материјала - гробнице	1.501.435	1.000.000	700.000	66.979
3	5110-Трошкови материјала - водоинсталатери	498.921	600.000	350.000	256.894
4	5110-Трошкови материјала - водоводи	1.884.385	2.200.000	2.000.000	1.502.105
5	5110-Трошкови материјала осталих делатности	2.162.841	2.000.000	2.000.000	2.688.343
6	5120-Трошк. средстава за одржавање хигијене	432.018	450.000	300.000	302.375
7	5121-Трошкови канцеларијског материјала	334.599	400.000	400.000	415.187
8	5130-Трошкови електричне енергије	9.576.844	12.000.000	12.000.000	10.833.369
9	5133-Трошкови горива	13.812.514	17.000.000	11.500.000	11.895.401
10	5140-Трошкови резервних делова	2.024.664	2.000.000	2.200.000	2.470.122
11	5152-Трошкови ситног инвентара	990.611	950.000	650.000	556.031
12	520 -Бруто зараде	77.569.824	82.200.000	87.828.000	79.349.974
13	521 -Доприноси на зараде од послодавца	11.865.699	12.600.000	13.716.000	12.152.477
14	528 -Омладинска задруга и јавни радови	9.016.620	7.200.000	1.496.000	4.822.163
15	526 -Накнаде члановима надзорног одбора	447.833	448.000	448.000	447.833
16	529 -Остали лични расходи солид.помоћ и отпр.	5.831.109	6.850.000	7.785.500	7.606.370
17	5310-Трошкови транспортних услуга	741.724	955.000	200.000	6.244.687
18	5312-Трошкови телефона	531.128	550.000	750.000	658.863
19	5314,5315-Птт услуге	254.062	300.000	300.000	250.742
20	532 -Трошкови услуга одржавања опреме	4.639.722	3.450.000	3.050.000	2.727.937
21	535 -Трошкови рекламе и оглашавања	53.554	50.000	50.000	42.872
22	539 -Трошкови осталих услуга	1.127.906	1.045.000	2.000.000	2.023.930
23	540 - Амортизација	6.056.147	6.290.000	7.200.000	7.093.447
24	5500-Трошкови здравствених услуга	9.200	20.000	20.000	27.600
25	5504-Трошкови интелектуалних услуга	628.712	750.000	1.000.000	994.620
26	5509-Трошкови непроизводних услуга	1.876.031	2.000.000	2.300.000	2.030.639
27	551 -Репрезентација	361.771	200.000	400.000	238.398
28	552 -Трошкови премија осигурања	2.612.527	3.000.000	3.000.000	3.316.948
29	553,554 -Трошкови платног промета	300.667	300.000	320.000	294.152
30	555 -Трошкови пореза и накнада	310.054	350.000	250.000	218.190
31	556 - Накнада за заштиту и коришћење вода	1.262.015	1.264.000	1.400.000	1.375.416
32	559 -Остали нематеријални трошкови	35.468	256.000	100.000	61.348
33	562 -Расходи камата	981.539	1.200.000	1.000.000	1.021.250
34	57 -Остали расходи	6.553.757	6.000.000	3.000.000	3.181.230
35	585 -Обезвређење потраживања	5.970.977	6.500.000	2.000.000	52.726
	УКУПНО:	176.234.733	186.378.000	174.863.500	169.996.312
	ДОБИТ- ГУБИТАК пре опорезивања	-4.287.856	39.000	2.000	-15.319.085

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	183.209	174.858
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	178.854	170.608
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	100	59
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.255	4.191
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	176.371	169.216
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	60.883	55.191
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	102.098	100.557
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.200	1.004
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.190	12.464
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.838	5.642
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.000	215
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.000	215
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	1.000	215
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) * 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5.788	5.380
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	5.788	5.380
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5.788	5.380
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	183.209	174.858
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	183.159	174.811
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	50	47
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	500	314
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	550	361

[illegible]

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

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

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	150.804	31.929	28.999	11.673
	Реализација	145.725	28.960	11.671	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-9%	-60%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-80%	+0%	+0%
Укупна имовина	План	128.678	31.917	25.858	17.878
	Реализација	127.969	31.914	24.988	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-75%	-19%	-28%
Пословни приходи	План	159.336	178.051	182.640	168.065
	Реализација	156.017	167.845	153.040	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-6%	-16%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+8%	+9%	+10%
Пословни расходи	План	151.344	169.278	172.678	168.863
	Реализација	148.046	160.311	165.741	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-5%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+8%	+8%	+2%
Пословни резултат	План	7.992	8.773	9.962	-798
	Реализација	7.971	7.534	-12.701	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-14%	-227%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-5%	+32%	-94%
Нето резултат	План	17	290	39	2
	Реализација	-1.135	-2.679	-15.319	-
	% одступања реализације од плана	-6776%	-1024%	-39379%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+136%	-101%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	63	64	64	63
	Реализација	63	63	63	-
	% одступања реализације од плана	0%	-2%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	0%	+2%	0%
Просечна нето зарада	План	62.673	74.661	77.213	84.301
	Реализација	62.242	73.886	77.139	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+19%	+5%	+9%
Инвестиције	План	0	7.022	2.386	2.595
	Реализација	0	5.818	2.202	-
	% одступања реализације од плана	0%	-17%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	0%	-59%	+18%

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	15429	11323	23433	8198
ROA	0	0	0	0
ROE	0	0	0	0
Оперативни новчани ток	4754	5977	5642	5642
Дуг / капитал	24,94	198,36	501,91	445,69
Ликвидност	157,76	103,75	76,96	83,42
% зарада у пословним приходима	57,25	62,17	68,2	66,21

у 000 динара

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

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	0	5000	0	100000
	Пренето	0	5000	0	-
	Реализовано	0	5000	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	5000	0	10000
	Пренето	0	5000	0	-
	Реализовано	0	5000	0	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	17.878	17.878	17.878	17.878
01	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17.878	17.878	17.878	17.878
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	17.841	17.841	17.841	17.841
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 туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	37	37	37	37
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5.670	5.670	5.670	5.670
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	40.151	40.151	40.151	40.151
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.628	1.628	1.628	1.628
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	618	618	618	618
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	1.004	1.004	1.004	1.004
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6	6	6	6
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	1.883	1.883	1.883	1.883
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	32.733	32.733	32.733	32.733

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	32.733	32.733	32.733	32.733
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	499	499	499	499
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	483	483	483	483
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7	7	7	7
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	9	9	9	9
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	408	408	408	408
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.000	3.000	3.000	3.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	63.699	63.699	63.699	63.699
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	114.545	114.545	114.545	114.545
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	11.673	11.673	11.673	11.673
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.991	17.991	17.991	17.991
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13.650	13.650	13.650	13.650
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13.648	13.648	13.648	13.648
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2	2	2	2
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	19.968	19.968	19.968	19.968
350	1. Губитак ранијих година	0413	19.968	19.968	19.968	19.968
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.894	3.894	3.894	3.894
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3.894	3.894	3.894	3.894
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	3.894	3.894	3.894	3.894
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	48.132	48.132	48.132	48.132
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.240	3.240	3.240	3.240
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	3.240	3.240	3.240	3.240
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	28.661	28.661	28.661	28.661
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	28.661	28.661	28.661	28.661
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	16.435	16.435	16.435	16.435
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.501	11.501	11.501	11.501
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.934	4.934	4.934	4.934
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4	4	4	4
	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	63.699	63.699	63.699	63.699
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	114.545	114.545	114.545	114.545

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	39.516	79.033	118.549	168.065
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.250	2.500	3.750	5.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.250	2.500	3.750	5.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	38.266	76.533	114.799	153.065
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	0	0	10.000
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	42.216	84.432	126.647	168.863
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	788	1.575	2.363	3.150
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.025	16.050	24.075	32.100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	27.818	55.637	83.455	111.273
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	21.957	43.914	65.871	87.828
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.429	6.858	10.287	13.716
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.370	4.741	7.111	9.481
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.800	3.600	5.400	7.200
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.588	3.175	4.763	6.350
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.198	4.395	6.593	8.790
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.700	5.399	8.098	798
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	25	50	75	100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25	50	75	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	250	500	750	1.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	250	500	750	1.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	225	450	675	900
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	2.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.675	3.350	5.025	6.700
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	750	1.500	2.250	3.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	41.216	82.433	123.649	174.865
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	43.216	86.432	129.647	174.863
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	2
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2.000	3.999	5.998	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0		2
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2.000	3.999	6.000	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0		2
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	2.000	3.999	6.000	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	43.715	87.430	131.143	174.858
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	42.652	85.304	127.956	170.608
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	15	30	44	59
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.048	2.096	3.143	4.191
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	42.304	84.609	126.912	169.216
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	13.798	27.596	41.393	55.191
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	25.139	50.279	75.418	100.557
4. Плаћене камате у земљи	3010	251	502	753	1.004
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.116	6.232	9.348	12.464
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.411	2.821	4.231	5.642
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
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, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	54	108	161	215
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	54	108	161	215
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	54	108	161	215
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	1.345	2.690	4.035	5.380
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	1.345	2.690	4.035	5.380
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.345	2.690	4.035	5.380
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	43.715	87.430	131.143	174.858
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	43.703	87.407	131.108	174.811
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	12	23	35	47
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	361	361	361	361
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	373	384	396	408

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

План за период 01.01-31.12.2025. године						у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Субвенције	0	0	0	10.000.000		
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0		
УКУПНО	0	0	0	10.000.000		

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	59.300.000	58.317.383	15.933.000	31.866.000	47.799.000	63.732.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	82.200.000	79.349.974	21.957.000	43.914.000	65.871.000	87.828.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	94.800.000	91.502.451	25.386.000	50.772.000	76.158.000	101.544.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	64	63	63	63	63	62
4.1.	- на неодређено време	50	49	49	49	49	49
4.2.	- на одређено време	14	14	14	14	14	13
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.200.000	4.822.163	561.000	1.028.500	1.309.000	1.496.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	2	2	1	1	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	448.000	447.833	112.000	224.000	336.000	448.000
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.300.000	3.370.043	990.000	1.980.000	2.970.000	3.960.000
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	183.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	117.996	25.000	50.000	75.000	100.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.300.000	2.192.532	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000
23.	Број прималаца отпремнине	3	5	2	3	3	5
24.	Јубиларне награде	1.600.000	1.622.866	521.500	521.500	685.500	685.500
25.	Број прималаца јубиларних награда	12	12	3	3	5	5
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	0	50.000	100.000	150.000	200.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Грађ. Оператива	9	9	9	6	3
2	Смећари	14	14	14	12	2
3	Аутобуси	6	6	6	5	1
4	Пречистач	3	3	3	2	1
5	Црпне станице	8	8	8	6	2
6	Димњачари	6	6	6	5	1
7	Управа	14	13	13	11	2
8	Погребна служба	4	4	4	2	2
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		64	63	63	49	14

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	5	5	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	17	16		
5	КВ	21	21		
6	ПК	4	4		
7	НК	10	10		
УКУПНО		63	62	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	8	8
3	40 до 50	24	24
4	50 до 60	21	21
5	Преко 60	8	7
УКУПНО		63	62
Просечна старост		48,50	48,28

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	52	52	2	2
2	Женски	11	10	1	1
УКУПНО		63	62	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	4	4
2	5 до 10	5	5
3	10 до 15	5	5
4	15 до 20	11	11
5	20 до 25	9	9
6	25 до 30	7	7
7	30 до 35	9	9
8	Преко 35	13	13
УКУПНО		63	63

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	63		Стање на дан 30.06.2025. године	63
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	63		Стање на дан 30.09.2025. године	63
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	63		Стање на дан 30.09.2025. године	63
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	2
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	1
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	63		Стање на дан 31.12.2025. године	62

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

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	61	6.557.586	107.501	60	6.357.930	105.966				1	199.656	199.656
II	61	6.411.346	105.104	60	6.213.015	103.550				1	198.331	198.331
III	62	6.760.879	109.046	61	6.562.329	107.579				1	198.550	198.550
IV	62	6.561.500	105.831	61	6.363.439	104.319				1	198.061	198.061
V	63	6.874.440	109.118	62	6.670.510	107.589				1	203.930	203.930
VI	63	6.634.716	105.313	62	6.437.921	103.837				1	196.795	196.795
VII	62	6.853.747	110.544	61	6.647.391	108.974				1	206.356	206.356
VIII	63	6.837.527	108.532	62	6.633.590	106.993				1	203.937	203.937
IX	64	6.785.111	106.017	63	6.585.174	104.527				1	199.937	199.937
X	64	6.686.050	104.470	63	6.485.615	102.946				1	200.435	200.435
XI	63	6.609.383	104.911	62	6.409.489	103.379				1	199.914	199.914
XII	63	6.915.502	109.770	62	6.714.904	108.305				1	200.598	200.598
УКУПНО	751	80.487.787	1.286.157	739	78.081.287	1.267.964				12	2.406.500	2.406.500
ПРОСЕК	63	6.707.316	107.180	62	6.506.774	105.664				1	200.542	200.542

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

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

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

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	63	7.319.000	116.175	62	7.113.000	114.726				1	206.000	206.000
II	63	7.319.000	116.175	62	7.113.000	114.726				1	206.000	206.000
III	63	7.319.000	116.175	62	7.113.000	114.726				1	206.000	206.000
IV	63	7.319.000	116.175	62	7.113.000	114.726				1	206.000	206.000
V	63	7.319.000	116.175	62	7.113.000	114.726				1	206.000	206.000
VI	63	7.319.000	116.175	62	7.113.000	114.726				1	206.000	206.000
VII	63	7.319.000	116.175	62	7.113.000	114.726				1	206.000	206.000
VIII	63	7.319.000	116.175	62	7.113.000	114.726				1	206.000	206.000
IX	63	7.319.000	116.175	62	7.113.000	114.726				1	206.000	206.000
X	63	7.319.000	116.175	62	7.113.000	114.726				1	206.000	206.000
XI	63	7.319.000	116.175	62	7.113.000	114.726				1	206.000	206.000
XII	62	7.319.000	118.048	61	7.113.000	116.607				1	206.000	206.000
УКУПНО	755	87.828.000	1.395.973	743	85.356.000	1.378.593				12	2.472.000	2.472.000
ПРОСЕК	63	7.319.000	116.331	62	7.113.000	114.883				1	206.000	206.000

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених
I	63	8.462.000	134.317	62	62	8.225.000	132.661					1		237.000	237.000	
II	63	8.462.000	134.317	62	62	8.225.000	132.661					1		237.000	237.000	
III	63	8.462.000	134.317	62	62	8.225.000	132.661					1		237.000	237.000	
IV	63	8.462.000	134.317	62	62	8.225.000	132.661					1		237.000	237.000	
V	63	8.462.000	134.317	62	62	8.225.000	132.661					1		237.000	237.000	
VI	63	8.462.000	134.317	62	62	8.225.000	132.661					1		237.000	237.000	
VII	63	8.462.000	134.317	62	62	8.225.000	132.661					1		237.000	237.000	
VIII	63	8.462.000	134.317	62	62	8.225.000	132.661					1		237.000	237.000	
IX	63	8.462.000	134.317	62	62	8.225.000	132.661					1		237.000	237.000	
X	63	8.462.000	134.317	62	62	8.225.000	132.661					1		237.000	237.000	
XI	63	8.462.000	134.317	62	62	8.225.000	132.661					1		237.000	237.000	
XII	62	8.462.000	136.484	61	61	8.225.000	134.836					1		237.000	237.000	
УКУПНО	755	101.544.000	1.613.971	743	743	98.700.000	1.594.107					12		2.844.000	2.844.000	
ПРОСЕК	63	8.462.000	134.498	62	62	8.225.000	132.842					1		237.000	237.000	

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

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	53993	40349	53524	40020
	Највиша зарада	105691	76589	97020	70511
Пословодство	Најнижа зарада	158760	113791	158760	113791
	Највиша зарада	174374	124736	158760	113791

у динарима

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	24.183	8.325	7.929	2	24.183	8.325	7.929	2
II	24.183	8.325	7.929	2	24.183	8.325	7.929	2
III	24.183	8.325	7.929	2	24.183	8.325	7.929	2
IV	24.183	8.325	7.929	2	24.183	8.325	7.929	2
V	24.183	8.325	7.929	2	24.183	8.325	7.929	2
VI	24.183	8.325	7.929	2	24.183	8.325	7.929	2
VII	24.183	8.325	7.929	2	24.183	8.325	7.929	2
VIII	24.183	8.325	7.929	2	24.183	8.325	7.929	2
IX	24.183	8.325	7.929	2	24.183	8.325	7.929	2
X	24.183	8.325	7.929	2	24.183	8.325	7.929	2
XI	24.183	8.325	7.929	2	24.183	8.325	7.929	2
XII	24.183	8.325	7.929	2	24.183	8.325	7.929	2
УКУПНО	290.196	99.900	95.148	24	290.196	99.900	95.148	24
ПРОСЕК	24.183	8.325	7.929	2	24.183	8.325	7.929	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	37.320	12.848	12.236	2	37.320	12.848	12.236	2
II	37.320	12.848	12.236	2	37.320	12.848	12.236	2
III	37.320	12.848	12.236	2	37.320	12.848	12.236	2
IV	37.320	12.848	12.236	2	37.320	12.848	12.236	2
V	37.320	12.848	12.236	2	37.320	12.848	12.236	2
VI	37.320	12.848	12.236	2	37.320	12.848	12.236	2
VII	37.320	12.848	12.236	2	37.320	12.848	12.236	2
VIII	37.320	12.848	12.236	2	37.320	12.848	12.236	2
IX	37.320	12.848	12.236	2	37.320	12.848	12.236	2
X	37.320	12.848	12.236	2	37.320	12.848	12.236	2
XI	37.320	12.848	12.236	2	37.320	12.848	12.236	2
XII	37.320	12.848	12.236	2	37.320	12.848	12.236	2
УКУПНО	447.840	154.176	146.832	24	447.840	154.176	146.832	24
ПРОСЕК	37.320	12.848	12.236	2	37.320	12.848	12.236	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Гориво за возила	11.900.000	2.875.000	5.750.000	8.625.000	11.500.000
2.	Електрична енергија	10.900.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
3.	Материјал за водовод и канализацију	1.800.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
4.	Резервни деловиза возила	2.500.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
5.	ХТЗ опрема	406.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		27.506.000	7.100.000	14.200.000	21.300.000	28.400.000
Услуге						
1	Премије осигурање	3.300.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
2	Анализа воде	1.620.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		4.920.000	1.325.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		32.426.000	8.425.000	16.850.000	25.275.000	33.700.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	НАБАВКА НОВОГ ВОЗИЛА	2.023	2.028	18.000	8.204	Сопствена средства	9.742	618	639	659	679	2.674	2.818
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000	238.398	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Реклама и пропаганда	50.000	42.872	12.500	25.000	37.500	50.000
7.	Остало						