

ЈКП "РАШКА" РАШКА



Душанова 2а, 36350 Рашка

Бр. тел: 036/736 – 622

Број: 5555

Датум: 29.11.2024.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2025. ГОДИНУ

Рашка, 2024. година

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1 ВИЗИЈА ЈКП „РАШКА”	5
1.2 МИСИЈА ЈКП „РАШКА”	5
1.3 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАНОВИ И СТРАТЕГИЈЕ	5
1.4 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ.....	13
2.1 Водовод и канализација	13
2.2 ППОВ Рвати	16
2.3 ППВ Беоци	18
2.4 ППВ Копаоник	19
2.5 Зоохигијеничарска служба	20
2.6 Сектор комуналне хигијене, отпада и осталих комуналних делатности	20
2.7 Служба гробља и остале комуналне делатности	26
2.8 Служба ЦИС-а	27
2.9 Правна и општа служба	28
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2025. ГОДИНИ.....	32
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	35
4.1. Планирање прихода и расхода	35
4.2 Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка	35
4.3 План зарада и запошљавања	36
4.3.1 План зарада	36
4.3.2 Структура запослених	36
4.4 Кредитна задуженост	37
4.5 Планиране набавке	37
4.6 План инвестиција	37
5. ЗАКЉУЧАК	38

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно коминално предузеће „Рашка” из Рашке основано је одлуком Скупштине општине Рашка да на подручју општине Рашка обавља следеће делатности:

- Снабдевање становништва општине Рашка и ТЦ Копаоник питком водом одговарајућег квалитета предвиђеног Законом о комуналним делатностима и пословима прописаним Одлуком о водоводу и канализацији општине Рашка;
- Прикупљање, дистрибуција и испуштање у реципијенте комуналних отпадних вода са подручја општине Рашка и ТЦ Копаоник, а у складу са условима који су предвиђени Законом о водама, Правилником о квалитету отпадних вода усвојеним од стране Скупштине општине, као и Одлуком о водоводу и канализацији општине Рашка;
- Одржавање комуналне хигијене на подручју општине Рашка и ТЦ Копаоник тј. чишћење јавних површина, прикупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада на за то предвиђену депонију;
- Пружање пијачних услуга на подручју градских насеља Рашка и Бањевац;
- Организовање превоза и сахрањивање покојника на градским гробљима у Рашки и Бањевцу;
- Услуге грађевинске групе;
- Услуге Зоохигијеничарске службе;
- Обављање делатности од јавног интереса у области становања.

Поред основних делатности предузеће обавља и друге делатности, и то:

- Изградња водоводне и канализационе мреже;
- Изградња градских цевовода, извођење комуналних и грађевинских радова, водоводних и канализационих прикључака, одржавање водоводне мреже и др;

- Изградња хидрограђевинских објеката, реконструкција базена, резервоара за воду, ценовода и осталих хидрограђевинских и комуналних објеката који су у функцији снабдевања водом и одвођења отпадних вода.

За разлику од других облика организовања предузећа, јавна комунална предузећа имају своје специфичности, где локална управа има директан утицај, па сходно томе пословање ЈКП „Рашка” се уређује следећим прописима:

- Закон о јавним предузећима РС;
- Закон о комуналним делатностима РС;
- Закон о водама РС;
- Одлука о усклађивању пословања ЈКП „Рашка” из Рашке са законом о јавним предузећима;
- Одлука о водоводу и канализацији СО Рашка;
- Правилник о квалитету отпадних вода Општине Рашка;
- Статут ЈКП „Рашка”;
- Правилник о организацији и систематизацији радних места – Правилник о раду ЈКП „Рашка”;
- Одлука о условима за држање и заштиту домаћих и егзотичних животиња на подручју Општине Рашка;
- Закон о добробити животиња РС;
- Одлука о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију СО Рашка;
- Закон о становању;
- Закон о одржавању стамбених зграда;
- Закон о сахрањивању и гробљима РС;
- Закон о заштити потрошача РС;
- Закон о трговини РС;
- Закон о облигационим односима РС;
- Закон о јавној својини РС;
- Закон о управљању отпадом РС;
- Одлука о сахрањивању и гробљима Општине Рашка;
- Закон о раду РС;

- Колективни уговор код послодавца, посебан колективни уговор за јавна предузећа на територији РС;
- Закон о основама својинско правних односа;
- Одлука о заштити општинских и некатегоризованих путева Општине Рашка;
- Закон о општем управном поступку;
- Као и други прописи који се примењују приликом обављања делатности.

1.1 ВИЗИЈА ЈКП „РАШКА”

Визија је да ЈКП „РАШКА“ буде угледно и успешно предузеће за обављање поверених му делатности које финансијски независно послује кроз примену најбоље доступне праксе, како у области вршења услуга, тако и у области инвестиција, заштите животне средине и осталог.

1.2 МИСИЈА ЈКП „РАШКА”

Мисија је континуирано и квалитетно обављање поверених делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне заједнице и принципа одрживог развоја.

1.3 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАНОВИ И СТРАТЕГИЈЕ

Дугорочни и средњорочни план и стратегија развоја предстаљају збир вишегодишњих планова рада, са посебним освртом на мисију и визију предузећа и циљеве који усмеравају пословну политику према остварењу истих.

Континуирано вођење рачуна о финансијски независном пословању, подизању нивоа услуга, увођењу савремених технологија, као и вођење рачуна о заштити животне средине и јавном интересу само су део активности у спровођењу пословне стратегије.

1.4 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Јавно комунално предузеће „Рашка” је организовано тако да чини економску целину која у свом саставу има следеће секторе и радне јединице:

- Административни сектор;
- Служба водовода и канализације;
- Служба производње и дистрибуције воде и прераде отпадних вода;
- Служба комуналне хигијене, зоохигијене и зелене пијаце;
- Служба изношења смећа, градског гробља и машинске радионице.

ПРИЛОГ: ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

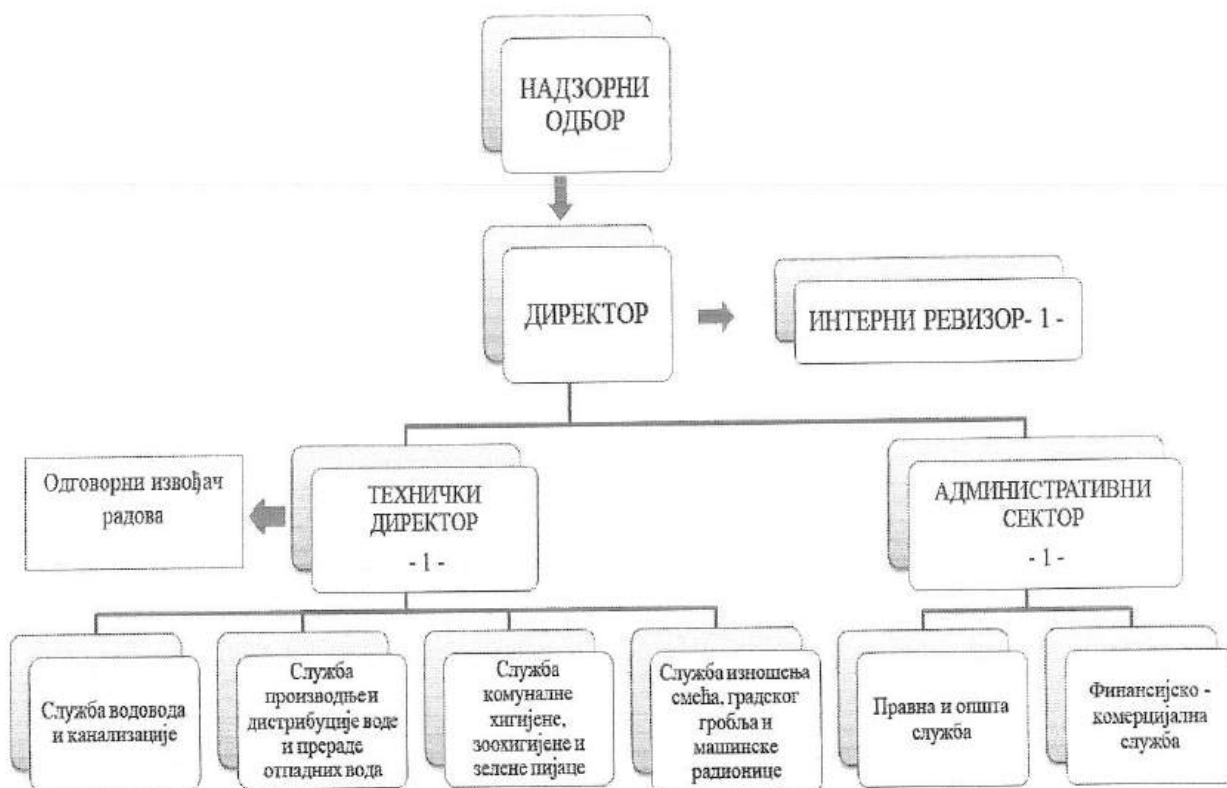
В.д. директора предузећа

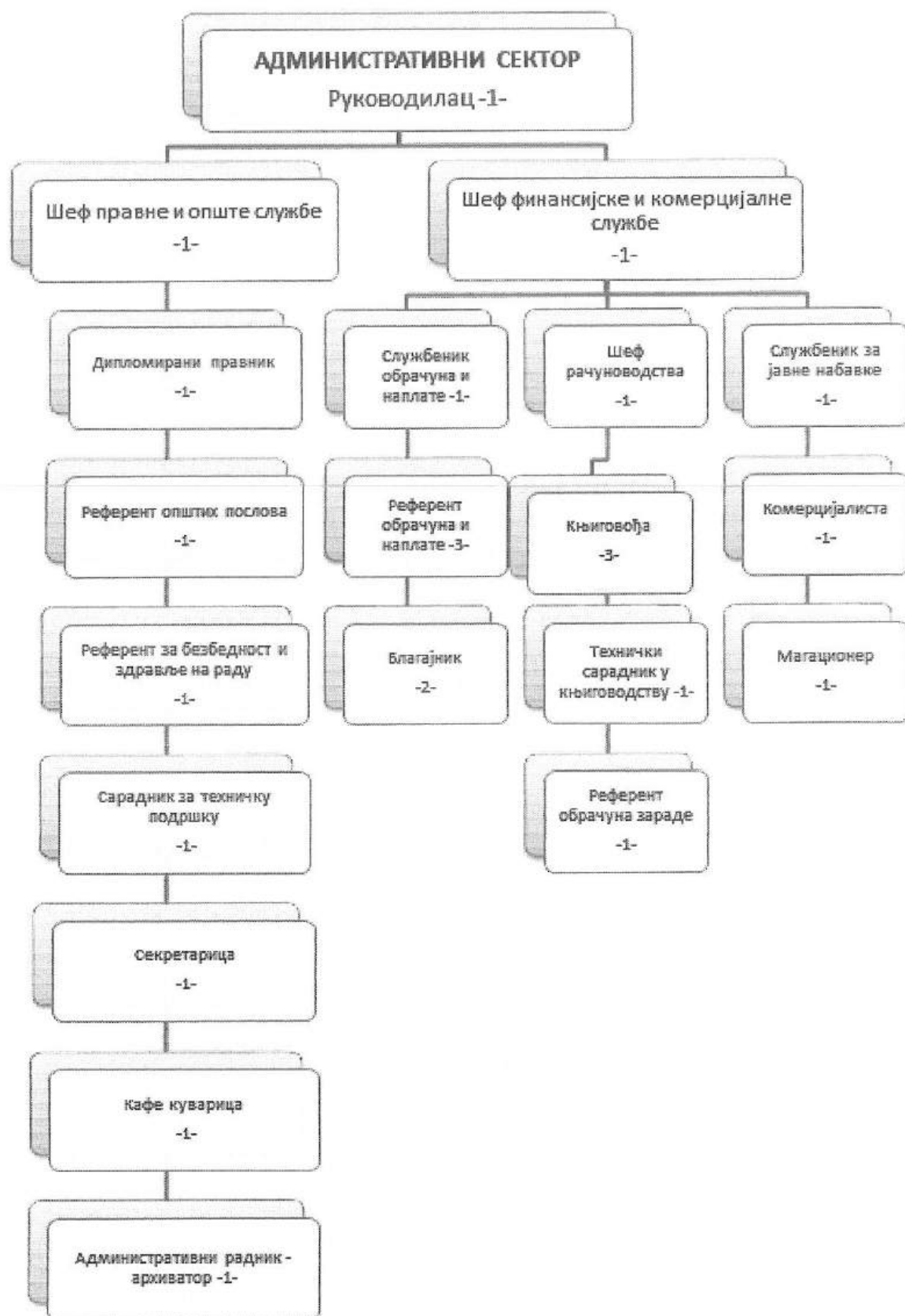
- Бобан Вујовић, дипл. машински инжењер – именован дана 15.11.2024. године.

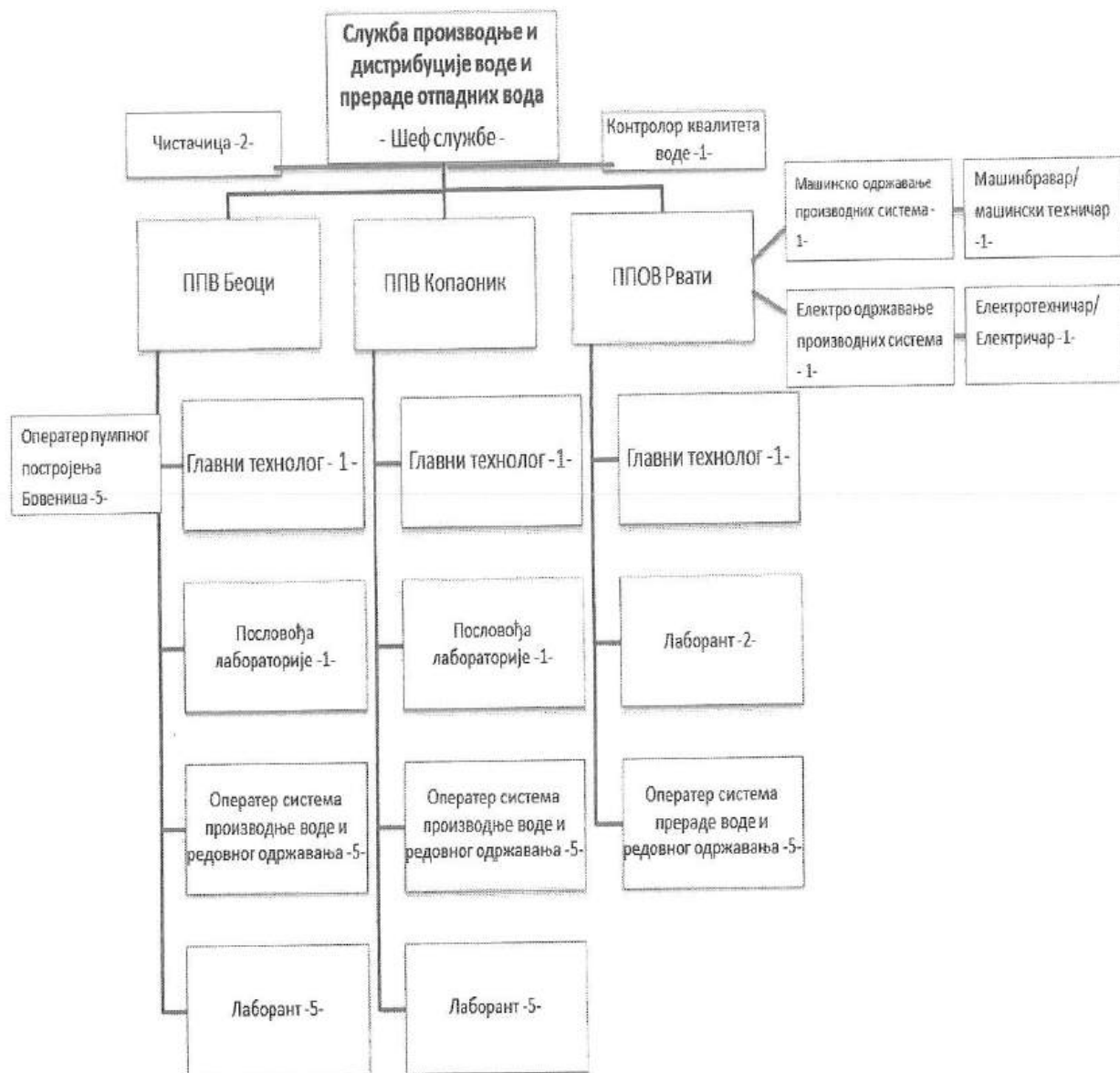
Чланови Надзорног одбора

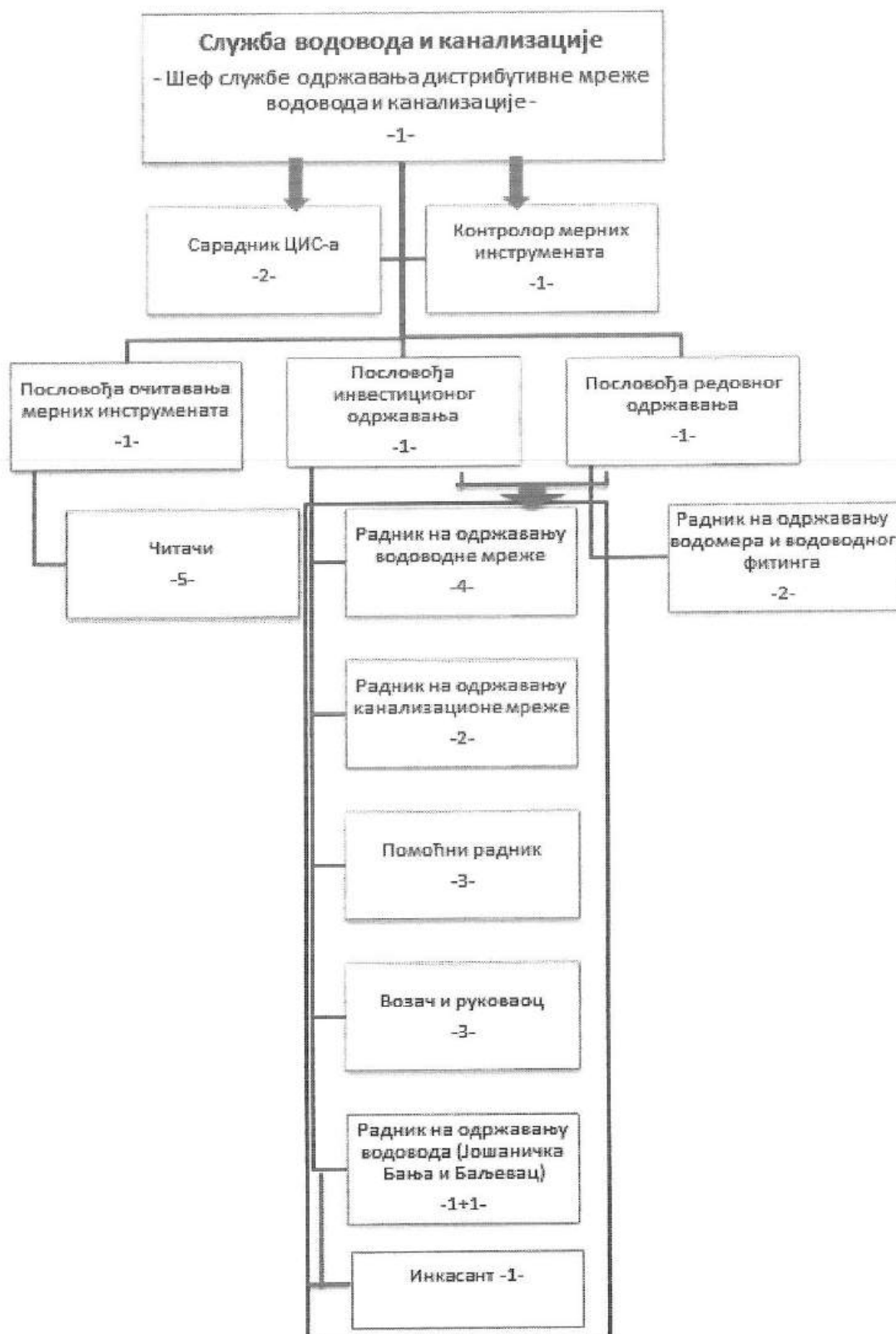
- Иван Томовић, дипл. ецц – председник Надзорног одбора, именован 13.09.2024. године;
- Драган Каровић дипл. саобраћајни инг. – члан Надзорног одбора, именован 16.04.2021. године, поново именован 30.05.2022. године;
- Срђан Пузовић, дипл. правник – из реда запослених, именован 13.07.2018. године, поново именован 30.05.2022. године.

На основу члана 1. Правилника о организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Рашка” утврђују се организациони делови и систематизација послова у предузећу, и то:

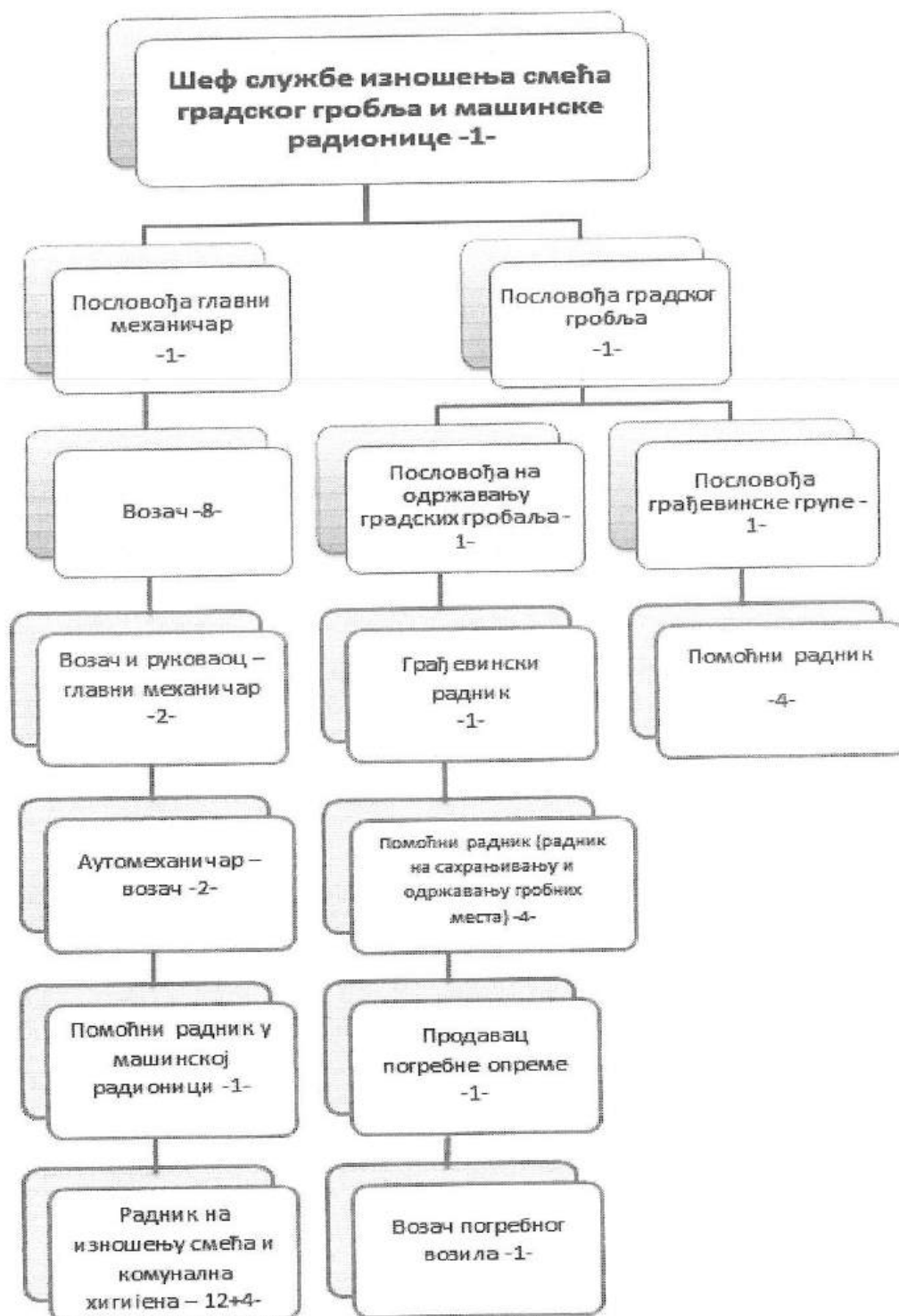












2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1 Водовод и канализација

У 2024. години вршено је редовно одржавање водоводне и канализационе мреже на територији општине Рашка. Вршена је санација пуцања цевовода пречника до 2" у просеку два или три пута дневно, као и редовна и ванредна замена водомера пречника 1/2" до Ø 100. Вршена је израда нових прикључака на водоводној мрежи. На канализационој мрежи поред редовног одржавања, вршено је отцепљење запушених цевовода на главним колекторима, нарочито на подручју Националног парка Копаоник. Извршен је превоз цистерне питке воде за Административни прелаз Јариње, а за потребе припадника МУП-а Србије. Вршен је и превоз питке воде цистерном за приватна лица по налогу. Фекалном цистерном одрађивано је пражњење септичких јама за потребе ЈКП „Рашка“, као и за приватна лица по налогу. Вршено је копање гробница багером „боб кет“ на гробљима у Супњу и Власову. Поред тога, радило се на санацији, замени и реконструкцији водоводне и канализационе мреже, и то:

- Санација пуцања цевовода Ø 140 Пискања;
- Откопавање и санација канализационе мреже код дома војске Ø 300;
- Пискања - санација пуцања цевовода Ø 90;
- Ибарска улица - Ø 300, санација пуцања цевовода;
- Медари - санација пуцања цевовода Ø 140;
- Замена водомера на бази Ø 100 на Копаонику;
- Пуцање азбестног цевовода Ø 100 у Вареву;
- Демонтажа и монтажа цевовода на градском базену у Рашки Ø 225 и Ø 250 у дужини од 47 м и електро фузија;
- Замена водомера Ø 100 „Сунчани брег“ на Копаонику;
- Брвеница - пуцање цевовода 2";
- Пуцање цевовода Ø 90 Шумник у дужини од 5 м;
- Санација пуцања цевовода Ø 140 Жерађе;
- Замена цевовода 2" у дужини од 50 м у ул. 1. мај у Баљевцу;
- Санација пуцања азбестног цевовода Ø 80 код ресторана „Боеми“ у Супњу;

- Санација пуцања цевовода Ø 140 у Пискањи;
- Замена цевовода 2" у дужини од 60 м у Брвеници;
- Санација пуцања цевовода Ø 140 у Медарима;
- Израда хидранта за „НИС“ пумпу Ø 110 електротно фузија;
- Санација пуцања цевовода Ø 140 у Пробоју;
- Санација пуцања цевовода 2" код Дома културе;
- Санација пуцања цевовода Ø 280 за Баљевац;
- Замена цевовода за Пискању и копање канала са затрпавањем Ø 110 у дужини од 500 код „Етекса“ и цевовод Ø 140 и 5/4“;
- Санација пуцања цевовода Ø 160 Државиће – Бадањски цевовод;
- Израда и монтирање шахти Шумник;
- Спајање цевовода за Панојевиће преко реке Ранке и израда носећег моста Ø 110;
- Израда цевовода преко магистралног пута Нови Пазар – Ранка Ø 110 преко надвожњака;
- Монтирање прикључка и баштенске чесме код вртића у Баљевцу;
- Санација пуцања цевовода у Милатковићу Ø 90;
- Санација цурења воде на вентилу Ø 80 круг војске у Вареву;
- Санација пуцања цевовода Ø 140 Прибој;
- Монтирање бустер - станице код ресторана „Боеми“ у Супњу;
- Замена азбестног цевовода и постављање црева Ø 110 у ул. Игора Никића у Супњу;
- Санација пуцања цевовода Ø 140 код сепарације у Пискањи;
- Уградња неповратног вентила за бустер – станицу у Супњу;
- Израда канализационе мреже за насеље Колонија у Баљевцу;
- Санација пуцања азбестног цевовода Ø 80 у Власову;
- Замена цевовода 2" у Власову изнад гробља у дужини од 10 м;
- Санација пуцања цевовода Бела Стена - Баљевац;
- Брвеница - пуцање цевовода;
- Пуцање цевовода у Баљевцу („Етекс“ д.о.о);
- Копаоник - санација цевовода;
- Јарандол - цистерна (пуњење базена);
- Санација кидања цевовода у Баљевцу;
- Санација пуцања цевовода у Брвенику;

- Пуцање цевовода у Милатковићу;
- Демонтажа регулатора притиска и замена вентила (Копаоник - Конаци);
- Пуцање цевовода у Баљевцу код школе;
- Монтирање носача за цевовод у Пискањи (мост);
- Пуцање цевовода у Новом Насељу;
- Пуцање цевовода (Студеничка, Рашка);
- Милатковиће - Луг, санација;
- Копаоник - пуцање цевовода;
- Санација пуцања цевовода - Варевски поток;
- Замена канализационе мреже за војне зграде;
- Пуцање цевовода код Дома здравља у Рашки;
- Пуцање цевовода у насељу Супње у Рашки;
- Замена цевовода код Дома здравља у Рашки са прикључцима, сечење асфалта, копање рова и извоз материјала са затрпавањем;
- Санација пуцања цевовода Пресло - Баљевац;
- Пуцање цевовода у насељу Супње, улица Браће Томовића;
- Штеловање регулатора притиска - Спасојева ливада (Брвеница);
- Замена вентила код Дома здравља у Рашки;
- Реконструкција цевовода код Дома здравља у Рашки;
- Пуцање цевовода у Пискањи;
- Пуцање цевовода - Милатковиће;
- Потисни цевовод - Варевски поток;
- Измештање цевовода (Машинац - Копаоник) и монтирање шахта;
- Пуцање цевовода, мост Рашка - Супње;
- Пуцање цевовода - Лозине;
- Санација пуцања цевовода - Баљевац;
- Санација пуцања цевовода (потисни) - Копаоник;
- Санација цевовода за Сребрнац.

2.2 ППОВ Рвати

На ППОВ Рвати је почетком јануара месеца извршен мали сервис на грубој решетки, замењени су лежајеви на мотору грубе решетке, а извршена је и провера уља. После замене лежајева није регистрована промена звука која је била присутна до тада.

Крајем месеца јануара, тачније 31.01.2024. године, техничари из ЗЗЈЗ Краљево су извршили узорковање улазне и излазне отпадне воде са постројења. Узорковање је обављено и на реци Ибар, 100 м пре пречистача и 100 м после пречистача, ради одређивања утицаја ефлуента на реципијент. Резултати за први квартал су у складу са граничним вредностима и нема негативног утицаја на реципијент.

Почетком месеца фебруара замењена је припремна група и регулатор притиска за пресу бр. 1. Преса је истог дана пуштена у рад. Почетком марта месеца, детаљно је сређена зелена површина у кругу постројења, читав круг очишћен и покошен. Допремљена је земља како би се изравнао терен зелених површина. Извађене су осушене тује да би се засадили нове. Почетком марта месеца завршено је уређење зелене површине у кругу постројења, садња украсног дрвећа и туја, као и неколико жбунастих биљака. Крајем марта очишћени су миксери из оба аерациона резервоара (извађени су и очишћени потпуно од свих нечистоћа и влакана). Дана 06.03.2024. је одржан сатанак у канцеларији општине Рашка, где су били присутни представници Министарства за заштиту животне средине, а на дневном реду је било и функционисање ППОВ Рвати. Тог дана је делегација из Министарства са представником УНДП - а посетила ППОВ Рвати. Посета је протекла у складу са очекивањима, дате су смернице за добијање финансијских средстава преко УНДП – а. Дана 11.03.2024. године постројење су посетили представници Европске Уније тј. представница из Бугарске, представници Министарства за заштиту животне средине и председник општине Рашка. За пресовање муља (за дехидратацију) је искоришћено око 1000 л катјонског полимера. Дана 09.04.2024. године на постројењу су сервисери из фирме “Сименс” уградили нову мерну опрему. Уграђене су нове сонде за мерење кисеоника у аерационим резервоарима. Уграђена је сонда за мерење рН - вредности у дистрибутивној комори, урађен је и преглед излазног семплера и константовано је да се мора заменити мотор за вакуум пумпу на поменутом уређају. Дана 10.05.2024. године обављен је инспекторски надзор од стране републичког инспектора за заштиту животне средине. Предмет инспекцијског надзора су биле

отпадне воде и отпад са постројења у Рватима. Посета од стране инспектора је протекла у складу са очекивањима. Пет дана након посете достављен је записник којим је потврђено да приликом доласка у инспекторски надзор на ППОВ Рвати нису уочене никакве неправилности. Дана 14.05.2024. техничари из ЗЗЈЗ Краљево су извршили узорковање воде на улазу и излазу са постројења за други квартал. Узорковање је извршено и у реци Ибар (100м пре и 100 м после пречистача) ради утврђивања утицаја на реципијент. Резултати ЗЗЈЗ Краљево су у складу са граничним вредностима параметара, а ефикасност је преко 98%. Дана 29.05.2024. године урађена дезинфекција, дезинсекција и дератизација на целом постројењу од стране фирме „Глобал сејф“ из Краљева. Дана 06.06.2024. године су сервисери из фирме „Канеко Тех“ доо из Новог Сада одрадили редован сервис дизел агрегата. Сервис је подразумевао замену филтера горива, замену филтера уља, замену моторног уља, проверу антифриза, аку батерије, преглед свих спојева и тестирање агрегата. Дана 11.06.2024. године одрађено је чишћење песка који је био наталожен у дистрибутивној комори са „фекалцем“. Дистрибутивна комора је детаљно очишћена, а поред тога очишћене су и „коцке“ од муља у аерационим резервоарима. Дана 30.06. 2024. године замењен је барометар на бустер станици која се налази у просторији за пресовање муља. Истог дана је замењена и дихтунг гума на пумпи бр.1 на интерној пумпној станици. Истог дана су очишћени микропрекидачи који покрећу колица за мастолов и песколов. Поред тога, детаљно су прегледане компактне машине. У јуну месецу урађена репарација две четке са финалних таложника, које служе за чишћење канала у њима. Сајле на компактним машинама су мењане два пута у току првих шест месеци. Подмазивање машина и уређаја се обављало редовно по упутству добијеном од извођача. Дана 13.08.2024. године обављен је долазак техничара из акредитоване лабораторије ЗЗЈЗ Краљево. Узорковане су улазна и излазна отпадна вода, као и река Ибар ради утврђивања утицаја на реципијент. Резултати анализа су показали да су параметри у складу са граничним вредностима. Дана 26.08.2024. године замењена је филтер трака на преси број 1 за дехидратацију муља. Прегледан је клип на самој преси који је, често, блокирао. Из истог објекта, напајање на уређају за проток полимера и напајање за миксер који меша муљ су код електроничара на поправци. Дана 09.09.2024. године извађени су миксери из аерационих резервоара, очишћени од влакана и других нечистоћа. Дана 05.09.2024. године, по налогу министра Горана Весића (Министарство грађевинарства, као ресорно министарство за надзор над обављањем комуналних делатности), електронским путем смо доставили све податке везане за ППОВ Рвати, за целу 2023. годину и 7 месеци 2024. године. Подаци су се односили на дневне анализе у лабораторији,

анализе муља, протоке, сервисе, потрошње електричне енергије и др. Дана 30.09.2024. године фирма „Глобал сејф“, Краљево је извршила дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију на постројењу. Дана 30.09.2024. године замењени су лежајеви на мотору на уређају за дозирање полимера. Црево за дозирање полимера је у овом периоду мењано више пута. У току 2024. године извршено је и неколико интервенција везано за управљачки програм на постројењу (СКАДА - систем) од стране фирме МОДЕМ 036, Рашка. Анализе у лабораторији су рађене редовно, резултати измерених параметара су у складу са граничним вредностима. Биологија у аерационим резервоарима је била благо поремећена од маја месеца, међутим, последњих дана јуна је почела да се враћа у равнотежу.

Зелене површине у кругу постројења се редовно одржавају (редовно се коси трава, а заливање се врши са излазном водом).

2.3 ППВ Беоци

Током 2024. године несметан рад постројења укључивао је редовно и свакодневно прање филтера, редовно прање цеви на пулзатору, редовно испуштање муља из пулзатора, редовне и свакодневне анализе воде које укључују проверу мутноће, температуре, рН, утросак KMnO_4 (индикатор органских материја у води), електропроводљивости, хлориде, хлора, резидуалног хлора, нитрате, нитрите, амонијака, алуминијума, калцијума, магнезијума и тврдоћу воде. Прерађена вода задовољава критеријуме о хигијенској исправности воде. У лабораторији је вршена редовна калибрација турбидиметра и рН- метра. Радници ЗЗЈЗ Краљево долазили су редовно и узорковали воду (три пута месечно). Поправљен је систем за мешање полиелектролита (систем пластичних цеви прикључених на компресор). Наведено омогућава адекватно мешање полиелектролита, а самим тим и бољу прераду воде. Пумпа број 1 у ЦС Брвеница је ремонтована. Рађено је чишћење и прање базена од муља и песка у ЦС Брвеница. Пумпа број 3 је ремонтована и враћена. Тренутна ситуација испумпавања је 95 секундних литара.

2.4 ППВ Копаоник

У 2024. години постројење за прераду воде на Копаонику имало је за циљ да осигура непрекидно водоснабдевање током зимске сезоне. Сезона је протекла без иједног дана прекида у снабдевању водом.

Интензивно се радило на одржавању процеса пречишћавања воде, и то:

- Редовно чишћење бунара сирове воде;
- Хемикалије прављене уредно и дозиране редовно;
- Редовно се врши одмуљивање цевовода оба водозавхвата;
- Редовно прање филтера П1,П2,П3, као и Гау 1, Гау2 и Гау3;
- Редовно испуштан муљ из реактора;
- Очишћен водозавхват Драгањски поток;
- Очишћен водозавхват Казновско Бачиште;
- Очишћена комора на водозавхату Казновско Бачиште;

Извршено је испирање цевовода за дозирање кречног млека, чиме се осигурао квалитет процеса прераде воде.

Циљ одржавања је смањење ризика од кварова и непланираних прекида рада.

Успешно су замењене дотрајале сонде за мерење минималног и максималног нивоа воде у резервоару чисте воде новим сондама. Спроведен је поступак за набавку комада бронзе ради израде матица које су дотрајале на водозавхатима и вентилима за одмуљивање цевовода. Очишћене су сонде на пешчаним и гау филтерима. Опране су и очишћене обе пумпе за дозирање хлора. Очишћена је пумпа за дозирање кречног млека. Замењен је оштећени инјектор новим, а за дозирање твинооксида. Извршена је санација сигнално командних каблова у реакторској хали. Очишћена је јединица за полиелектролит. Редовно је вршено чишћење дозир станице и пасареле. Очишћена је просторија коагулације и флокулације.

2.5 Зоохигијеничарска служба

У периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године ухваћено је око 150 паса луталица, на различитим локалитетима општине. Сви пси су су прошли одговарајући третман у прихватилишту. На псима је одрађена кастрација или стерилизација (у зависности од пола паса). Сви пси су вакцинисани против беснила, лечени, уколико је за то било потребе, чиповани, обележени и враћени на претходно станиште где су и ухваћени, или су усвојени. Расписана је и спроведена јавна набавка за ветеринарске услуге.

2.6 Сектор комуналне хигијене, отпада и осталих комуналних делатности

Сектор за одвоз смећа је, такође, интензивно обављао своје редовне активности. Укупно је сакупљено и депоновано 10.000,00 t смећа са територије општине Рашка, која укључује Баљевац на Ибру, Јошаничку Бању, али и приградска насеља и села, као и подручје Копаоника, те тако и Викенд насеље. Ручно је очишћено око 16.927.050 м² јавних површина. Динамика изношења смећа у потпуности је вршена у складу са годишњим планом по данима и локацијама. За ове сврхе коришћено је 11 специјализованих возила која су свакодневно била укључена у одржавање комуналне хигијене на читавој територији општине Рашка. Одржавање јавних површина подразумева ручно и машинско скупљање смећа, ризле и прашине, као и прање и поливање улица и тротоара. Наведене активности су вршене према плану. За машинско чишћење утрошено је 484, а за прање и поливање 281 час рада радних машина. Извештај је обухватио изношење кућног смећа из индивидуалних домаћинстава, зграда колективног становања и пословних простора у коме делатност обављају правна лица, предузетници и други субјекти који врше регистровану делатност на територији Општине Рашка. Кућно смеће представља сав чврсти комунални отпад од природних и вештачких отпадака који се ствара у стамбеним и пословним зградама и просторијама, као и другим објектима, а који се по својој величини могу одлагати у типизиране посуде за прикупљање кућног смећа.

У области комуналне хигијене активности у свакодневном чишћењу улица су преко 22 милиона очишћених м² на годишњем нивоу, са преко 14 хиљада тона прикупљеног отпада. Количина прикупљеног отпада је на територији општине Рашка, као и ТЦ Копаоник.

Динамика изношења смећа у потпуности је испоштована у складу са годишњим планом:

Понедељак

- Рашка (Ново Насеље - Стара стругара - Трнавска река-Ибарска-Аутобуска станица
- и Саватија Милошевића)
- Власово (од гробља до ресторана Гламур) - Касарна
- Крш – Власово (испод пута) - Супње – Мислопоље - Рвати
- Ново насеље (цело) – Колонија
- ТЦ Копаоник – Викенд Насеље

Уторак

- Центар - Стара стругара – Ибарска - Драганиће - Баљевац
- Јошаничка Бања – Биљановац – Жерађе - Лучице – Биорци – Баљевац - Брвеник
- Крш – колонија - Ђуровиће (испод пута) Ђуровске ливаде – Занатски центар
- ТЦ Копаоник – Викенд Насеље

Среда

- Рашка (Ново насеље - Стара стругара - Трнавска река - Ибарска улица - Аутобуска
- станица и Саватија Милошевића - Власово (од Гробља – Гламура) – Беоци
- Власово (око пекаре) – Гробље – Супње – Мислопоље – Рвати
- Лозине – Ђуровиће – Губавац – Супње
- ТЦ Копаоник – Викенд Насеље

Четвртак

- Рашка (центар) – Милатковиће – Касарна – Градац - Брвеница
- Супње (цело насеље)
- Вељовиће – Лисац
- ТЦ Копаоник – Викенд Насеље

Петак

- Рашка (Ново насеље – Стара стругара - Трнавска река – Ибарска – Аутобуска
- станица и Саватија Милошевића - Власово (од Гробља – Гламур) – Рудница
- Крш – Супње – Мислопоље и Јошаничка Бања по потреби
- Губавац – Власово (изнад гробља) – Мислопоље – Варово
- ТЦ Копаоник – Викенд насеље

Субота

- Центар – Стара стругара – Ибарска, Баљевац
- ТЦ Копаоник – Викенд насеље

Недеља

- Центар – Стара стругара – Ибарска – Супње
- ТЦ Копаоник – Викенд насеље

Једном месечно, у последњој недељи, последњег радног дана у недељи, грађани могу поред својих објеката да депонују крупан отпад, који се преузима првог радног дана (понедељак) у наредној недељи.

Одржавање јавних површина

Извештај обухвата одржавање комуналне инфраструктуре, обим послова и одржавање, који су предмет уговора, а наручилац послова је Општинска Управа Рашка. Чишћење јавних површина подразумева ручно или машинско сакупљање смећа, ризле и прашине, као и прање и поливање улица и тротоара.

Возни парк, механизација и техничко одржавање

Приоритетни задатак је одржавање свих потребних возила и машина у исправном стању ради обављања основних задатака. Поред одржавања и поправке возила врши се и поправка судова за одлагање отпада.

Преглед радова:

- Регистрација возила и одјава
- Вођење техничке документације
- издавање путних налога за теретна возила
- издавање налога за радне машине
- издавање путних налога за путничка возила
- вођење документације о стању возила и радних машина

- наручивање резервних делова
- Редован сервис возила и радних машина једном недељно
- контрола кочионог система
- контрола управљачког система
- контрола хидраулике
- контрола пнеуматике
- контрола уља у склоповима

Уз расположив простор, алат и стручност радника ЈКП “Рашка“ је у својим радионицама успевала да отклони све кварове који су настајали у току експлоатације возила и радних машина. Поред послова у својој служби, механизација је била ангажована и на пословима других служби (производња и дистрибуција воде, гробља и остале комуналне делатности). Активности службе обављане редовно и на време, уз одговоран однос према послу што је и основни предуслов за добро извршавање радних задатака.

Прилог: Табела - Возни парк и механизација

ВОЗНИ ПАРК И МЕХАНИЗАЦИЈА	
Р. бр.	Назив основног средства (возило)
1.	ФАП 1314-К
2.	АУТОЦИСТЕРНА
3.	РОВОКОПАЧ КРАМЕР
4.	АУТОСМЕЋАР ФАП 1620 БД/ФАС
5.	РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ ПАЛАЗИНИ
6.	БУЛДОЗЕР ФИАТ КОБЕЛКО
7.	МАН СМЕЋАР
8.	МАН СМЕЋАР
9.	МАН СМЕЋАР
10.	МАН ЦИСТЕРНА
11.	МАН КИПЕР
12.	МАН ПУТАР
13.	МИНИ РОВОКОПАЧ БОБКЕТ
14.	МЕРЦЕДЕС ВИТО 108Д
15.	ЛАДА НИВА 1.7
16.	КАМИОН ЗАСТАВА ЕУРО ЗЕТА 85-17
17.	ФУРГОН ЗАСТАВА ФЛОРИДА
18.	ФАП ТИП 1670/36
19.	КОМБИ ПУТНИЧКИ
20.	ФИАТ ДУКАТО

21.	НИВА ВАЗ
22.	ФИАТ ПУНТО ВАН
23.	ФИАТ ПУНТО ВАН
24.	ИВЕКО КАМИОН МЛ 180Е 25
25.	ФИАТ ПУНТО ВАН
26.	ХЈУНДАИ П130
27.	ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ИСУЗУ Д-МАКС
28.	ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ЦИТРОЕН БЕРЛИНГО
29.	ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ИСУЗУ М21
30.	АУТОСМЕЊАР РЕСОР Н14
31.	ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ ЛАДА 4Х4 УРБАН
32.	АУТОСМЕЊАР РЕСОР
33.	МАН СМЕЊАР
34.	ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ФОРД ФИЕСТА
35.	ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ЗА ОДНОС СМЕЊА БЕЗ ПОДИЗАЧА
36.	ФЕКАЛНА ЦИСТЕРНА ИВЕКО 180Е28
37.	БАГЕР БОБКЕТ Е50
38.	АУТОСМЕЊАР ТМВ МЕРЦЕДЕС 2628

2.7 Служба гробља и остале комуналне делатности

У области погребних услуга израђено је око 110 гробница, обављено је око 90 сахрана, продато је око 36 комплета погребне опреме, а у области **пијачне делатности** вршене су редовне активности на одржавању пијачног реда и хигијене. Такође, продужени су и уговори о закупу тезги на Копаонику. У Рашки је издато две тезге на Зеленој пијаци, осам боксева на Робној пијаци, три локала код пијаце у Рашки, као и магацин који је у склопу Зелене пијаце. На Копаонику је издато четири тезге.

Грађевински радови

- Санација пута после пуцања цевовода у ул. Друга Власовска;
- Бетонирање плоча за по ракама – 45 ком. (по 15 у Власову, Баљевцу и Супњу);
- Бетонирање пута и платоа код породичне куће Живковић у Власову;
- Израда шахте у Супњу у улици Буковичка;
- Кошење, у више наврата, новог и старог старог гробља у Власову, гробаља у Супњу и Баљевцу;
- Санација оштећене фасаде и тераце, оштећене камионом смећаром, на породичној кући - Мареновић у ул. Нови дом бр.54;
- Сечење растиња око куће на старом гробљу;
- Израда шахте код Идеје - армирање и бетонирање контра плоче, зидање, шаловање, армирање и бетонирање плоче;
- Израда 3 (три) канализационе шахте код Дома здравља у Рашки;
- Израда кинете на канализационој шахти у Баљевцу;
- Бетонирање шахт поклопаца - 6 ком;
- Бетонирање шахт поклопаца и платоа код Идеје;
- Бетонирање тротоара на мосту на реци Рашки код Короне;
- Бетонирање улица у Баљевцу (Бела стена и код апотеке);
- Бетонирање анкер блокова за потребе водовода - 6 шахти;
- Бетонирање оштећених делова пута на локацијама: Рашка (ул. Др. Јовановића), Драганиће, Супње, Власово, Баљевац, Ново Насеље.

2.8 Служба ЦИС-а

У 2024. години се радило на пословима који се могу сврстати у 7 група, и то:

1. Пријем и обрада захтева за прикључивање на јавну водоводну и фекалну канализациону мрежу. Укупно је примљено и обрађено 32 захтева за прикључивање објеката на водоводну и канализациону мрежу, објеката који су у поступку легализације, тј. оних који поседују решење о озакоњењу објекта. Укупно је примљено и обрађено 22 захтева за раздвајање водоводног прикључка. Укупно је примљено и обрађено 25 захтева за прикључивање објеката на водоводну и канализациону мрежу преко ЦИС-а, тј. обједињене процедуре за објекте који поседују грађевинску дозволу.

2. Издавање техничких услова, сагласности на трасу и локацијских услова:

Извршена је обрада 250 предмета за издавање услова за пројектовање и прикључење објеката на јавну водоводну и фекалну канализациону инфраструктуру путем ЦИС-а, тј. обједињене процедуре. Обрађено је 5 сагласности на трасу, као и 16 мишљења за издавање урбанистичког пројекта са пројектом парцелације (папирна форма).

3. Израда различитих извештаја, и то:

- Извештаји Републичком заводу за статистику,
- Припрема документације и слање захтева упућених различитим министарствима.

4. Давање предмера и предрачуна (понуда) за извођење радова на објектима водоводне и канализационе мреже, као и израда грађевинских књига и окончаних ситуација за извршене радове.

5. Израда потребне пројектне документације за измену – реконструкцију дотрајалих делова канализационе и водоводне мреже као и објеката на истим.

6. Израђено је 10 пројектних задатака и око 30 спецификација потребног материјала за радове предвиђене пројектом, као и за радове који се дефинишу на терену стварним сагледавањем стања.

7. Обрађено је 5 услова за потребе израде измене и допуне Планова детаљне регулације општине Рашка.

2.9 Правна и општа служба

У Правној и општој служби у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године обављао се континуиран рад и послови из делокруга рада службе. Као један од основних и примарних циљева предузимане су радње на наплати доспелих потраживања, те је служба у оквиру својих овлашћења и свог делокруга рада предузимала мере на наплати истих. У том смислу писане су и достављане опомене пред утужење (1600 опомена у вредности од око 38,740.000,00 динара), а у случајевима када су постојали подаци, комуникација и позивање на плаћање обављали су се и телефонским, као и непосредним путем. Након наведених активности, уколико је реакција на плаћање изостала, подношени су предлози за извршење, али су предузимане и активности по питању искључења објеката кроз формално доношење решења о искључењу (два решења) и прослеђивање истих надлежним службама на даље поступање.

У време третираног периода вршена је константна комуникација кроз писану и усмену кореспонденцију са извршитељима у вези предмета на извршењима која су у току, а која су започета од стране Општинског суда у Рашки и настављена код јавних извршитеља током 2024. године, као и у предметима који су непосредно започети пред јавним извршитељима. Сарадња се одвијала у оквиру формата Закона о извршењу и обезбеђењу и то подношењем поднесака са информацијама о стању потраживања, предлагана су и нова средства и предмети извршења. Као неизоставни рад у овом сегменту, служба је информације о дуговању црпила из служби обрачуна и наплате, односно из књиговодствених евиденција предузећа.

Пред судовима у Рашки, Краљеву, Крагујевцу, Новом Саду, Брусу, Панчеву, Ковину и Београду заступано је предузеће у споровима који се воде против корисника услуга ради наплате потраживања, као и спорове пред Основним судом у Рашки која лица воде против предузећа ради накнада штете и других спорова. У споровима ради накнаде штете проузроковане уједом паса лугалица закључивана су поравнања по устаљеној пракси (25 захтева у вредности од 839.000,00 динара), а у предмтима где није дошло до поравнања настављени су парнични поступци с обзиром на оно што се дешавало уколико пуномоћник тужиоца није прихватао износе

накнада формулисаних у дугогодишњој пракси пред судом, односно у складу са праксом вансудског поравнања у којима учествује и општина Рашка.

Предузеће је, као и у ранијим периодима и у складу са ранијом праксом, а у сарадњи са Општином Рашка, по захтевима оштећених лица, закључивало поравнања због уједа паса луталица и то у фази пре подношења тужби суду, а чиме су избегнути судски трошкови, што и представља сврху ових вансудских начина решавања будућих спорова.

У областима радних односа, као и у ранијим периодима, обављане су активности и доношена решења у којима се одлучивало о правима, обавезама и одговорностима запослених. Континуирано као и у претходним периодима предузимане су радње на заштити запослених.

Након спроведених поступака јавних набавки израђивани су уговори, као и у ранијим периодима. Служба је и у претходним фазама поступака јавних набавки активно учествовала по претходним позивима запослених који су непосредно предузимали радње на истима у форми давања мишљења, тумачења законских прописа и изради делова конкурсне документације. Израда уговора се обављала и у сфери других делатности предузећа.

У третираном периоду одговарано је на писане и усмене захтеве потрошача, а служба је учествовала у раду на рекламацијама (247 рекламација) потрошача са другим службама. Такође, у комуникацији са другим службама, одговарано је на захтеве упућене по основу захтева за приступ информацијама од јавног значаја. У поступцима по жалби тражилаца информације писано смо се изјашњавали на наводе жалбе пред повереником и достављали документацију којом смо доказивали наше претходне активности у писаној комуникацији са тражиоцима информација.

Као неизоставни сегмент рада службе обављала се и комуникација са осталим запосленима у предузећу у сврху давања информативних мишљења у вези тумачења и примене правних прописа, а од истих су за подлоге за поступање у одређеним ситуацијама узимане околности и чињенице које су служиле у комуникацији пред судовима за писање поднесака, као и на одговоре на тужбе у којима је тужено предузеће. Такође, у парницима у којима нисмо били задовољни одлукама судова писане су жалбе другостепеном суду.

СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА (утужења)			
Р. бр.	ОПИС	ИЗНОС	БРОЈ СПОРОВА
1.	ПРАВНА ЛИЦА 2024.	37,732,807.57	36
2.	ПРАВНА ЛИЦА 2023.	2,478,729.59	29
3.	ПРАВНА ЛИЦА 2010-2022.	9,593,563.11	79
4.	ПРАВНА ЛИЦА 2014.	709,129.72	21
5.	ФИЗИЧКА ЛИЦА 2024.	12,021,816.91	298
6.	ФИЗИЧКА ЛИЦА 2023.	5,077,233.92	321
7.	ФИСКАЛНА КАСА 2023	11,563.09	4
8.	ФИСКАЛНА КАСА 2024.	94,900.03	16
9.	ФИЗИЧКА ЛИЦА 2022.	2,294,453.69	79
10.	ФИЗИЧКА ЛИЦА 2021.	3,103,735.89	168
11.	ФИЗИЧКА ЛИЦА 2020.	3,946,786.99	161
12.	ФИЗИЧКА ЛИЦА 2019.	1,185,699.68	104
13.	ФИЗИЧКА ЛИЦА 2018.	809,236.77	149
14.	ФИЗИЧКА ЛИЦА 2017.	680,868.60	105
15.	ФИЗИЧКА ЛИЦА 2016.	190,079.21	50
16.	ФИЗИЧКА ЛИЦА 2015.	264,297.42	103
17.	ФИЗИЧКА ЛИЦА 2014.	2,822,947.00	166
18.	ФИЗИЧКА ЛИЦА 2012. И 2013.	1,023,842.13	149
19.	ФИЗИЧКА ЛИЦА 2011.	937,565.38	498
20.	ФИЗИЧКА ЛИЦА 2010.	1,600,489.09	240
21.	ФИЗИЧКА ЛИЦА 2008. И 2009.	727,173.85	444
УКУПНО		87,306,919.64	3220

СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА (утужења)	
ПРАВНА ЛИЦА	ФИЗИЧКА ЛИЦА
50,514,229.99	36,792,689.65
УКУПНО	
87,306,919.64	

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2025. ГОДИНИ

Планом и програмом постављени су следећи циљеви за 2025. годину:

- Остварење позитивног финансијског резултата;
- Смањење губитака воде из система водоснабдевања;
- Веће искоришћење капацитета и повећање количине прерађене отпадне воде;
- Повећање површина са којих се односи смеће;
- Збрињавање већег броја незбринутих животиња,

Осим наведених кључних циљева, дефинисани су и следећи специфични циљеви:

- постизање бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују,
- повећање степена доступности комуналних услуга,
- повећање поузданости и стабилности пружања комуналних услуга
- рационална потрошња ресурса који се користе,
- побољшање ефикасности дневног управљања у вршењу услуга и оптимизација истих,
- вршење услуга уз минимизирање трошкова,
- заштита животне средине,
- заштита здравља и безбедности на раду,
- повећање броја корисника комуналних услуга,
- доношење недостајућих или неадекватних интерних аката, пре свега о нормирању возила и обрачуну утрошка горива по рачунополагачима и возилима.

Кључне активности за постизање циљева су:

- повећање квалитета и обима услуга, рационално трошење на свим нивоима;
- контрола и откривање нелегалних прикључака, према могућностима замена дотрајалих инсталација;
- договор са оснивачем о потреби увођења нових територија са којих ће се прерађивати отпадне воде;
- увођење у систем организованог прикупљања смећа нових корисника правних и физичких лица са територије општине;
- редовније прикупљање незбринутих животиња.

Анализа тржишта

Јавно комунално предузеће „Рашка“ по делатностима које обавља је једино предузеће на територији Општине Рашка које ове делатности обавља, те се може рећи да нема конкуренцију и стога има сигурно тржиште за своје услуге, које врши правним и физичким лицима, као и локалној самоуправи.

Како је широк спектар делатности које предузеће обавља, тако је и огроман број добављача за сва добра и услуге који су неопходни за несметано обављање делатности. Набавке се обављају јавно, у складу са Законом о јавним набавкама, уз претходну детаљну анализу тржишта за поједине набавке, што је и обавеза по Закону.

Квалитет услуга је стални задатак на коме се непрестано спроводе разне активности ради задовољења потреба корисника. Циљна група су корисници са подручја уже територије града Рашке, као и са подручја ТЦ Копаоник, где се непрестано повећава број корисника, али и са територије насеља Баљевац, Јошаничка Бања и сеоских подручја са територије општине, са тенденцијом ширења.

Пословни ризици и план управљања ризицима дати су у **Прилогу 3** Програма, а као кључни за постизање задатих циљева препознати су следећи:

- Повећање цена електричне енергије, нафте и нафитиних деривата, свих материјала и услуга које су неопходни да би процес производње и пружања услуга несметано функционисао. Овај ризик је процењен као висок и критичан за постизање циља остварења позитивног резултата пословања.
- Недостатак кадровске и техничке опремљености да би се потребама тржишта удовољило је већ присутан ризик из разлога што се у складу са важећим прописима не може ангажовати толики број запослених колико захтевају потребе посла, односно предузеће не може са својим ограниченим средствима да технички оптимално опреми средства за рад, иако се непрестано ради на томе. Ефекат овог ризика се може отклонити повећањем броја запослених поседством агенције, односно набавком нове савременије опреме и модернизацијом старе.
- За повећање количина прерађених отпадних вода постоји финансијски ризик у ограниченим средствима за изградњу инфраструктуре и набавку адекватне опреме, што предузеће не може без помоћи локалне самоуправе. Стога ће се, ради отклањања овог ризика током 2025. године активно сарађивати са оснивачем да би се у наредној години могао реализовати постављени циљ.
- Постоји потреба за проширењем територија са којих би требало да се односи смеће, пре свега са сеских подручја која овом услугом нису покривена, као и са подручја Копаоника, како би се спречило формирање нелегалних „дивљих“ депонија. Ради достизања овог циља предузеће у оквиру својих могућности непрестано улаже у опрему и кадрове. У вези са тим, ризик недовољне кадровске и техничке опремљености је и даље присутан, те ће се ради отклањања овог ризика према указаним потребама улагати у неопходном обиму, сходно финансијским могућностима.
- Иако је током претходних година, од формирања прихватилишта за незбринуте животиње, учињен значајан помак у решавању проблема незбринутих животиња, пре свега паса и мачака, и

даље је приметан велики број јединки и повећање популације, те је неопходно да се чешће врши пре свега њихово прикупљање и спровођење активности на збрињавању, лечењу и свим активностима како би се та популација смањила. Ризик да се ова активност адекватно обави је недостатак стручног кадра и опреме, који се може отклонити пријемом одговарајућег броја лица и улагањем у нову опрему, у складу са могућностима, а за наредне године и проширењем капацитета прихватилишта.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планирање прихода и расхода

Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама дати су кроз биланс стања (прилог 5), биланс успеха (прилог 5 а), као и кроз извештај о токовима готовине (прилог 5 б).

Приходи и расходи планирани су на основу очекиваног обима активности у 2025. години, као и важећег ценовника производа и услуга.

Приходи из буџета јединице локалне самоуправе јесу субвенције за набавку опреме (прилог 6). Наведена средства ће се користити за набавку нове опреме и реконструкцију и модернизацију постојеће, пре свега за набавку једног камиона смећара и цистерне за воду, неопходних због проширења тржишта и повећања обима услуга у 2025. години.

Позиције расхода које се односе на службена путовања, накнаде по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручно усавршавање и сличне намене, планиране су у складу са Смерницама за израду Програма пословања за 2025. годину. (прилог 7).

4.2 Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка

Добит остварена у периоду од 2014. до 2023. године налази се на позицији нераспоређене добити из ранијих година, док одлука о евентуалној добити из 2024. године још увек није донета.

Из остварене добити из ранијих година из претходног става намера је да се покрије губитак из ранијих година (пренети губитак из припојеног предузећа ЈП „Стан“ из 2017. године, док је губитак 2023. године покривен у 2024. години).

4.3 План зарада и запошљавања

4.3.1 План зарада

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину (Прилог 11) је опредељена у складу са Изменама и допунама смерница за израду годишњег Програма пословања за 2025. годину из новембра 2024. године.

Распон зарада запослених без пословодства је 1:1,75 између планираних најнижих и највиших просечних зарада, док је тај распон између најниже зараде и пословодства 1:2,14.

У **прилогу 11** дат је преглед исплаћених зарада за 2024. годину, као и планиране зараде (брutto 1 и брутто2) за 2025. годину, са просечним зарадама за старозапослене, новозапослене и пословодство. Процењена маса зарада исказана по месецима је лимит преко кога се зараде не могу исплаћивати у 2025. години.

У **прилогу 12** дат је преглед накнада Надзорном одбору у 2024. са планираним за 2025. годину. Ове накнаде директно су зависне од висине зараде директора, у складу са Одлукама оснивача.

Накнада за рад комисије за ревизију није планирана (**прилог 13**).

4.3.2 Структура запослених

Структура запослених по секторима дата је у **прилогу 8**.

Такође, квалификациона старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора дата је у **прилогу 9**.

Планирна динамика запошљавања дата је у **прилогу 10**. По кадровској евиденцији услов за одлазак у пензију у 2025. години стиче пет запослених (одлив 5), док је план за пријем нових запослених планиран за два радника у складу са чланом 27к Закона о буџетском систему.

У **прилогу 11** дат је преглед исплаћених зарада за 2024. годину, као и планиране зараде (брuto 1 и брuto2) за 2025. годину, са просечним зарадама за старозапослене, новозапослене и пословодство. Процењена маса зарада исказана по месецима је лимит преко кога се зараде не могу исплаћивати у 2025. години.

4.4 Кредитна задуженост

Јавно комунално предузеће „Рашка” није кредитно задужено у 2024. години, а такође није планиран овакав извор финансирања ни у 2025. години, што се може видети кроз **прилог 14**.

4.5 Планиране набавке

Планиране набавке у 2025. години односе се на добра, услуге и радове неопходне за несметано одвијање пословног процеса (**прилог 15**).

Планирана добра су роба, материјал, резервни делови, ситан инвентар и ауто гуме, гориво, електрична енергија и др. материјална добра неопходна за несметано пословање. У складу са повећаним обимом пословања и повећањем цена инпута у 2025. години планирано је укупно 311.057.331 динара, од чега за добра 172.677.331 и за услуге 138.380.000 динара.

Радови нису планирани.

Средства за набавке су процењена на основу обима ових издатака у 2024. години и раста цена инпута процењеног за 2025. годину.

4.6 План инвестиција

Планом инвестиција обухваћена је набавка специјалног возила - аутосмећара у максималном износу од 16.000.000 динара и цистерне за воду у износу од 18.000.000 динара. Повећање обима посла у овом делу сектора захтевало је и набавку још једног специјалног возила, како за потребе у општини Рашка, тако и за потребе ТЦ Копаоник, који због проширења смештајних капацитета захтева и додатно ангажовање нове опреме. Ове инвестиције би се реализовале средствима субвенција из буџета општине.

Из сопствених средстава није планирано инвестирање у опрему, због очекиваног недостатка финансијских средстава. Уколико током године буде у могућности, предузеће ће за нове инвестиције мењати Програм пословања за 2025. годину. (прилог 16) .

4.7 Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

Од средстава за посебне намене планирана су само средства за репрезентацију у износу од 400.000 динара, што је незнатно више него у 2024. години, а односи се на репрезентацију у сопственим просторијама и угоститељске услуге. (прилог 17).

5. ЗАКЉУЧАК

Примаран задатак у наредној години је унапређење активности у области водоснабдевања. Благовременом контролом и заменом неисправних водомера, контролом обрачунатих површина као и мерама политике активне наплате, планира се повећање нивоа наплате услуга, што је једини начин да убудуће одговоримо на све захтеве који се пред нас буду постављали.

Оптимизација и рационализација производних процеса, перманентан рад на смањењу губитака и трошкова у свим сегментима, уз максимално ангажовање радне снаге на пословима који су у делокругу рада предузећа је један од начина на који се планира повећање финансијских капацитета, а све у циљу подизања нивоа и квалитета услуга.

ВД ДИРЕКТОРА

Бобан Вујовић, дипл. маш. инжењер



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Иван Томовић, дипл. ецц



Саставни део овог Програма чини Програм субвенција за 2025. годину, као и обрасци:

- **Прилог 1** – Биланс стања на дан 31.12.2024. године;
- **Прилог 1 а** – Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2024. године;
- **Прилог 1 б** – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године;
- **Прилог 2** – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева;
- **Прилог 3** – Пословни ризици и план управљања ризицима;
- **Прилог 4** – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- **Прилог 4** – наставак ;
- **Прилог 5** – Биланс стања на дан 31.12.2025. године
- **Прилог 5а** – Билан успеха на дан 31.12.2025. године
- **Прилог 5б** – Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2025. године ;
- **Прилог 6** – Субвенције и остали приходи из буџета;
- **Прилог 7** – Трошкови запослених;
- **Прилог 8** – Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2025. године;
- **Прилог 9** – Квалификациона структура, старосна структура, структура по полу, структура по времену у радном односу;
- **Прилог 10** – Динамика запошљавања;
- **Прилог 11** – 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 11а** - Распон исплаћених и планираних зарада
- **Прилог 11б** - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима, од 01.01.2025. до 31.12.2025. године - Бруто 1,
- Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.12.2025. године - Бруто 2
- **Прилог 12** – Накнаде Надзорног одбора;
- **Прилог 13** – Накнаде Комисије за ревизију;
- **Прилог 14** – Кредитна задуженост;
- **Прилог 15** – Планирана средства за набавку добара, услуга и радова
- **Прилог 16** – План инвестиција
- **Прилог 17** – Средства за посебне намене

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	92,312	85,923
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	179
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		179
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	92,312	85,744
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	14,127	13,176
023	2. Постројења и опрема	0011	67,225	61,969
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	460	460
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	10,500	10,139
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	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,500	3,149
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	111,077	113,016

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	27,936	23,858
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25,336	21,458
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	2,500	2,390
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	10
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	72,000	78,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	72,000	78,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6,141	6,158
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,500	4,263
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,400	1,654
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	241	241
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5,000	5,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	206,889	202,088
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		421
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	114,259	105,942
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,222	1,222
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	38,678	38,678
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	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	76,297	67,980
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	75,433	65,752
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	864	2,228
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,938	1,938
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,938	1,938
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	27,387	23,515
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	27,387	23,515
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20,971	19,309
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	6,416	4,206
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	65,243	72,631
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2,500	8,067
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	34,613	29,740
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	34,613	29,740
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	18,130	16,136
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15,000	14,532
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,000	1,270
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	130	334
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	10,000	18,688
	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	206,889	202,088
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		421

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	466,111	435,604
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2,000	1,550
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2,000	1,550
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	438,211	408,624
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	438,211	408,624
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	25,900	25,430
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	472,794	436,636
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2,000	1,550
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	129,650	107,110
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	282,178	269,095
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	156,646	146,471
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23,732	22,594
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	101,800	100,030
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	18,000	18,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14,215	14,160
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,000	2,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	24,751	24,721
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6,683	1,032
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,000	1,200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,000	1,200
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	1,000	1,200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,000	1,200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,000	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,000	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8,100	7,050
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,553	2,240
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	477,211	443,854
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	477,347	440,076
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		3,778
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	136	
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	1,000	
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		1,550
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	864	2,228
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	130	334
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	734	1,894
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	568139	553739
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	541594	523048
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2000	1094
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24545	29597
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	545139	548441
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	220256	245711
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	282178	267678
4. Плаћене камате у земљи	3010	1000	1500
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	130	634
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17061	13918
8. Остали одливи из пословних активности	3014	24514	19000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	23000	5298
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
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	22000	5072
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22000	5072
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	22000	5072
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	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	568139	553739
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	567139	553513
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1000	226
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4000	4000
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	5000	4226

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

[illegible]

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	147,606	120,303	114,259	106,707
	Реализација	119,026	114,259	105,942	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-5%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	-7%	+1%
Укупна имовина	План	203,281	207,347	206,889	215,171
	Реализација	205,391	203,371	202,088	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-2%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-1%	+6%
Пословни приходи	План	322,672	368,685	466,111	534,718
	Реализација	314,294	405,150	435,604	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+10%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+29%	+8%	+23%
Пословни расходи	План	325,223	375,828	472,794	533,225
	Реализација	311,533	409,943	436,636	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+9%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+32%	+7%	+22%
Пословни резултат	План	-2,551	-7,143	-6,683	1,493
	Реализација	2,761	-4,793	-1,032	-
	% одступања реализације од плана	-208%	-33%	-85%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-274%	-78%	-245%
Нето резултат	План	879	1,277	864	2,544
	Реализација	961	1,861	2,228	-
	% одступања реализације од плана	+9%	+46%	+158%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+94%	+20%	+14%
Број запослених на дан 31.12.	План	124	117	108	109
	Реализација	114	112	108	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-4%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-4%	+1%
Просечна нето зарада	План	60,293	68,285	81,703	86,442
	Реализација	58,169	70,864	80,700	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+4%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+22%	+14%	+7%
Инвестиције	План	28,400	18,000	22,000	18,000
	Реализација	29,727	18,000	5,073	-
	% одступања реализације од плана	+5%	0%	-77%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-39%	-72%	+255%

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	-14089	-15039	21428	13993
ROA	0.47	1.47	2.2	1.19
ROE	0.81	1.38	1.79	2.38
Оперативни новчани ток	12939	17000	23000	
Дуг / капитал	72.56	77.99	76.09	78.65
Ликвидност	174.09	165.94	380	251
% зарада у пословним приходима	59.61	59.93	61.76	56.51

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				

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	16000	18000	22000	18000
	Пренето	16000	18000	5073	-
	Реализовано	16000	18000	5073	-
Остали приходи из буџета	План				18000
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	16000	18000	22000	18000
	Пренето	16000	18000	5073	-
	Реализовано	16000	18000	5073	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	115,813	123,189	124,261	104,386
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				179
010	1. Улагања у развој	0004	176	177	178	179
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	115,813	123,189	124,261	104,187
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	14,476	14,476	14,476	12,476
023	2. Постројења и опрема	0011	90,877	98,253	97,825	80,751
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	460	460	460	460
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	10,000	10,000	11,500	10,500
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				0
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 (жартије 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	3,500	3,500	3,500	4,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	100,039	98,875	98,405	106,805
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26,810	27,210	27,510	27,910
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	24,300	24,700	25,000	25,400
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	2,500	2,500	2,500	2,500
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10	10	10	10
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	61,834	60,270	59,500	67,500

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	61,834	60,270	59,500	67,500
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	6,395	6,395	6,395	6,395
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,500	4,500	4,500	4,500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,654	1,654	1,654	1,654
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	241	241	241	241
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5,000	5,000	5,000	5,000
26 (део), осим 268	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	219,352	225,564	226,166	215,171
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	106,701	105,869	105,970	106,707
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,222	1,222	1,222	1,222
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	38,678	38,678	38,678	38,678
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	68,736	67,905	68,007	68,745
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	65,752	65,752	65,752	65,752
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,984	2,153	2,255	2,993
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,935	1,936	1,937	1,936
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,938	1,938	1,938	1,938
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	25,515	25,515	25,515	27,515
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25,515	25,515	25,515	27,515
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20,309	20,309	20,309	21,309
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5,206	5,206	5,206	6,206

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				0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. 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	87,136	94,180	94,681	80,949
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	9,000	9,000	9,000	9,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	40,000	47,169	47,655	42,500
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	40,000	47,169	47,655	42,500
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	19,448	19,323	19,338	19,449
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16,000	16,000	16,000	16,000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3,000	3,000	3,000	3,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	448	323	338	449
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	18,688	18,688	18,688	10,000
	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	219,352	225,564	226,166	215,171
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	142,997	286,068	401,747	525,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	500	1,000	1,500	2,000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	500	1,000	1,500	2,000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	142,497	267,058	382,247	505,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	142,497	267,058	382,247	505,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		18,000	18,000	18,000
66, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	140,613	284,865	400,692	523,507
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	500	1,000	1,500	2,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	51,814	78,627	116,577	155,477
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	74,997	176,984	241,975	292,445
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	39,490	78,965	118,447	156,791
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,982	11,963	17,945	23,519
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29,525	86,056	105,583	112,135
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				19,000
56, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4,850	11,854	17,540	20,530
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				4,000
56	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,452	16,400	23,100	30,055
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,384	1,203	1,055	1,493
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	800	1,500	2,000	2,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	800	1,500	2,000	2,500
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	500	1,000	1,500	2,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	500	1,000	1,500	2,000
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	300	500	500	500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,800	3,500	5,900	8,100
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	650	1,400	2,200	3,350
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	145,597	291,068	409,647	535,600
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	142,913	289,365	408,092	533,607
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,684	1,703	1,555	1,993
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	300	450	700	1,000
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	2.984	2.153	2.255	2.993
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	448	323	338	449
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.536	1.830	1.917	2.544
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	244,621	363,046	526,411	648,157
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	236,521	347,646	503,211	617,552
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	600	1,200	1,800	2,300
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7,500	14,200	21,400	28,305
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	261,548	396,973	560,338	682,084
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	168,000	215,000	275,000	334,678
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	78,000	154,000	250,000	298,163
4. Плаћене камате у земљи	3010	200	500	800	1,100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	448	323	338	449
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,900	9,150	14,200	19,572
8. Остали одливи из пословних активности	3014	10,000	18,000	20,000	28,122
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	16,927	34,927	34,927	34,927
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	16,927	34,927	34,927	34,927
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	261,548	397,973	561,338	683,084
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	261,548	396,973	560,338	682,084
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	1,000	1,000	1,000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4,000	4,000	4,000	4,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4,000	5,000	5,000	5,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	22,000,000	5,072,669	5,072,669	0		
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	22,000,000	5,072,669	5,072,669	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		18,000,000	18,000,000	18,000,000		
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО		18,000,000	18,000,000	18,000,000		

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

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)	109,808,976					
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	158,646,186	146,971,169	41,026,829	79,553,658	119,580,487	156,791,363
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	180,378,083	170,707,013	42,340,894	87,181,787	134,272,681	180,545,255
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	108	108	109	109	109	109
4.1.	- на неодређено време	101	98	99	99	99	99
4.2.	- на одређено време	7	10	10	10	10	10
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	75,000,000	75,000,000	21,250,000	42,500,000	63,750,000	86,000,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	64	64	64	64	64	64
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	50,000	60,000				100,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,474,806	1,292,702				1,500,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	12,000,000	12,000,000	3,500,000	7,000,000	10,500,000	14,000,000
20.	Дневнице на службеном путу	350,000	250,000	100,000	200,000	300,000	400,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	4,500,000	3,000,000	1,250,000	1,250,000	2,500,000	3,000,000
23.	Број прималаца отпремнине	11	5	2	2	2	5
24.	Јубиларне награде	3,000,000	2,000,000	1,125,000	2,812,500	3,937,500	4,500,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	9	8	2	5	7	8
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,600,000	400,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	150,000	380,000	100,000	200,000	300,000	400,000

* 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	КОМ. ХИГИЈЕНА	12	58	29	25	4
2	ГРОБЉЕ	12	20	17	16	1
3	ФАБ.ВОДЕ БЕОЦИ	2	14	18	17	1
4	ДИРЕКЦИЈА	26	40	21	20	1
5	ВОДОВОД	11	20	9	8	1
6	ППОВ РВАТИ	8	15	6	5	1
7	ФАБ.ВОДЕ КОПАОНИК	2	14	8	8	0
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		73	181	108	99	9

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	9	10	3	3
2	ВС	12	12		
3	ВКВ				
4	ССС	36	36		
5	КВ	23	23		
6	ПК				
7	НК	28	28		
УКУПНО		108	109	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	11	11
2	30 до 40	16	21
3	40 до 50	36	37
4	50 до 60	38	38
5	Преко 60	7	2
УКУПНО		108	109
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	73	75	3	3
2	Женски	35	34		
УКУПНО		108	109	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	17	18
2	5 до 10	14	16
3	10 до 15	7	8
4	15 до 20	10	11
5	20 до 25	14	15
6	25 до 30	19	20
7	30 до 35	18	19
8	Преко 35	9	2
УКУПНО		108	109

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	108		Стање на дан 30.06.2025. године	109
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	Одлазак у старосну пензију	3	1	Одлазак у старосну пензију	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	По члану 27к Закона о буџетском систему	2	1	По члану 27к Закона о буџетском систему	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	109		Стање на дан 30.09.2025. године	109
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	109		Стање на дан 30.09.2025. године	109
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	Одлазак у старосну пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1			1	По члану 27к Закона о буџетском систему	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	109		Стање на дан 31.12.2025. године	109

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

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			У динарима
	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	106	12,211,459	115,202	105	12,005,573	114,339				1	205,886	205,886	
II	111	11,631,552	104,789	105	10,730,203	102,192	5	713,366	142,673	1	187,983	187,983	
III	111	11,465,627	103,294	105	10,590,522	100,862	5	687,122	137,424	1	187,983	187,983	
IV	111	11,803,359	106,337	103	10,752,604	104,394	5	853,821	170,764	1	196,934	196,934	
V	111	12,608,408	113,589	102	11,571,434	113,445	5	831,088	166,218	1	205,886	205,886	
VI	109	10,661,967	97,816	101	9,661,269	95,656	7	821,667	117,381	1	179,031	179,031	
VII	107	12,088,798	112,979	99	10,775,632	108,845	7	1,107,280	158,183	1	205,886	205,886	
VIII	106	11,400,404	107,551	98	10,171,120	103,787	7	1,032,350	147,479	1	196,934	196,934	
IX	106	10,905,703	102,884	98	9,731,237	99,298	7	986,483	140,926	1	187,983	187,983	
X	110	12,500,000	113,636	99	10,794,114	109,031	10	1,500,000	150,000	1	205,886	205,886	
XI	109	13,000,000	119,266	98	11,312,017	115,429	10	1,500,000	150,000	1	187,983	187,983	
XII	108	13,500,000	125,000	98	11,803,066	120,439	10	1,500,000	150,000	1	196,934	196,934	
УКУПНО	1,305	143,777,277	1,322,344	1,211	129,898,792	1,287,719	78	11,533,177	1,631,048	1	2,345,308	2,345,308	
ПРОСЕК	103	11,981,440	110,195	101	10,824,899	107,310	7	1,048,471	148,277	1	195,442	195,442	

*НАПОМЕНА:

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се унос реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања за претходне месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зарпду 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			У динарима
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	108	13,816,863	126,760	98	12,096,505	123,434	10	1,497,150	149,715	1	223,209	223,209	
II	109	12,014,664	110,226	98	10,323,419	105,341	10	1,497,150	149,715	1	194,094	194,094	
III	109	12,615,397	115,738	98	10,914,448	111,372	10	1,497,150	149,715	1	203,799	203,799	
IV	109	13,216,130	121,249	98	11,505,476	117,403	10	1,497,150	149,715	1	213,504	213,504	
V	109	13,216,130	121,249	98	11,505,476	117,403	10	1,497,150	149,715	1	213,504	213,504	
VI	109	12,615,397	115,738	98	10,914,448	111,372	10	1,497,150	149,715	1	203,799	203,799	
VII	109	13,816,863	126,760	98	12,096,505	123,434	10	1,497,150	149,715	1	223,209	223,209	
VIII	109	12,615,397	115,738	98	10,914,448	111,372	10	1,497,150	149,715	1	203,799	203,799	
IX	109	13,216,130	121,249	98	11,505,476	117,403	10	1,497,150	149,715	1	213,504	213,504	
X	109	13,816,863	126,760	98	12,096,505	123,434	10	1,497,150	149,715	1	223,209	223,209	
XI	109	12,014,664	110,226	98	10,323,419	105,341	10	1,497,150	149,715	1	194,094	194,094	
XII	109	13,816,863	126,760	98	12,096,505	123,434	10	1,497,150	149,715	1	223,209	223,209	
УКУПНО	1,308	156,781,363	1,438,453	1,176	136,292,630	1,390,741	120	17,965,800	1,796,580	12	2,532,933	2,532,933	
ПРОСЕК	109	13,065,947	119,871	98	11,357,719	115,895	10	1,497,150	149,715	1	211,078	211,078	

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	109	15,910,118	145,964	99	13,929,125	140,698	10	1,723,968	172,397	1	257,025	257,025
II	109	13,834,885	126,926	99	11,887,417	120,075	10	1,723,968	172,397	1	223,500	223,500
III	109	14,526,630	133,272	99	12,567,987	126,949	10	1,723,968	172,397	1	234,675	234,675
IV	109	15,218,374	139,618	99	13,248,556	133,824	10	1,723,968	172,397	1	245,850	245,850
V	109	15,218,374	139,618	99	13,248,556	133,824	10	1,723,968	172,397	1	245,850	245,850
VI	109	14,526,630	133,272	99	12,567,987	126,949	10	1,723,968	172,397	1	234,675	234,675
VII	109	15,910,118	145,964	99	13,929,125	140,698	10	1,723,968	172,397	1	257,025	257,025
VIII	109	14,526,630	133,272	99	12,567,987	126,949	10	1,723,968	172,397	1	234,675	234,675
IX	109	15,218,374	139,618	99	13,248,556	133,824	10	1,723,968	172,397	1	245,850	245,850
X	109	15,910,118	145,964	99	13,929,125	140,698	10	1,723,968	172,397	1	257,025	257,025
XI	109	13,834,885	126,926	99	11,887,417	120,075	10	1,723,968	172,397	1	257,025	257,025
XII	109	15,910,118	145,964	99	13,929,125	140,698	10	1,723,968	172,397	1	257,025	257,025
УКУПНО	1,308	180,545,255	1,656,378	1,188	156,940,964	1,585,262	120	20,687,619	2,068,762	12	2,950,197	2,950,197
ПРОСЕК	109	15,045,438	138,032	99	13,078,414	132,105	10	1,723,968	172,397	1	245,850	245,850

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

Распон исплаћених и планираних зарада

		у динарима			
		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	91,261.00	66,474.00	98,562.00	71,792.00
	Највиша зарада	160,181.00	114,787.00	172,995.00	123,970.00
Пословодство	Најнижа зарада	195,442.00	139,505.00	208,679.00	150,666.00
	Највиша зарада	195,442.00	139,505.00	208,679.00	150,666.00

ДИРЕКТОР	
Најнижа месечна нето зарада	Највиша месечна нето зарада
129,380.05	147,533.43

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

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

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

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

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

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

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	70,276	28,110	21,083	2	75,898	30,359	22,769	2
II	64,003	25,601	19,201	2	69,123	27,649	20,737	2
III	72,617	29,047	21,785	2	78,427	31,371	23,528	2
IV	73,074	29,229	21,922	2	78,920	31,568	23,676	2
V	69,555	27,822	20,867	2	75,120	30,048	22,536	2
VI	68,132	27,253	20,440	2	73,583	29,433	22,075	2
VII	72,844	29,138	21,853	2	78,672	31,469	23,601	2
VIII	69,555	27,822	20,867	2	75,119	30,048	22,536	2
IX	66,731	26,693	20,019	2	72,070	28,828	21,621	2
X	76,570	30,628	22,971	2	82,696	33,078	24,809	2
XI	76,570	30,628	22,971	2	82,696	33,078	24,809	2
XII	76,570	30,628	22,971	2	82,696	33,078	24,809	2
УКУПНО	856,498	342,599	256,949	24	925,017	370,007	277,505	24
ПРОСЕК	71,375	28,550	21,412	2	77,085	30,834	23,125	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	113,464	43,922	32,942	2	127,052	50,821	38,116	2
II	100,005	40,002	30,001	2	110,480	44,192	33,144	2
III	113,464	45,386	34,039	2	116,004	46,402	34,801	2
IV	114,178	45,671	34,253	2	121,528	48,611	36,458	2
V	108,680	43,472	32,604	2	118,214	48,611	34,801	2
VI	106,456	42,582	31,937	2	122,633	46,402	38,116	2
VII	113,819	45,527	34,146	2	127,052	50,821	38,116	2
VIII	108,680	43,472	32,604	2	116,004	46,402	34,801	2
IX	104,268	41,707	31,280	2	121,528	48,611	36,458	2
X	119,641	47,856	35,892	2	127,052	50,821	38,116	2
XI	119,641	47,856	35,892	2	127,052	50,821	38,116	2
XII	119,641	47,856	35,892	2	127,052	50,821	38,116	2
УКУПНО	1,341,936	535,311	401,483	24	1,461,650	583,334	439,158	24
ПРОСЕК	111,828	44,609	33,457	2	121,804	48,611	36,597	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

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.	Роба, материјал и резервни делови	35,670,030	15,537,000	27,075,000	44,850,000	54,150,000
2.	Ситан инвентар и ауто-гуме	1,010,000	2,000,000	5,000,000	10,500,000	15,027,331
3.	ХТЗ опрема	1,500,000	400,000	600,000	2,400,000	3,000,000
4.	Гориво и мазиво	21,000,000	5,375,000	10,750,000	16,125,000	21,500,000
5.	Електрична енергија	40,000,000	11,250,000	22,500,000	33,750,000	45,000,000
6.	Багер Бобкет	5,072,669				
7.	Аутосмећар		16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
8.	Цистерна за воду			18,000,000	18,000,000	18,000,000
9.						
...						
Укупно добра:		104,252,699	50,562,000	99,925,000	141,625,000	172,677,331
Услуге						
1	Агенцијске услуге	75,000,000	21,250,000	42,500,000	63,750,000	85,000,000
2	Услуге превоза запослених	12,000,000	3,500,000	7,000,000	10,500,000	14,000,000
3	Транспортне услуге	900,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
4	ПТТ услуге	4,700,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
5	Услуге одржавања	3,800,000	1,600,000	3,200,000	4,450,000	6,750,000
6	Услуге ревизије и рач. услуге	256,000	200,000	450,000	450,000	450,000
7	Анализа воде	5,100,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
8	Услуге адвоката, вештака и изврш.	7,900,000	1,300,000	2,500,000	4,650,000	9,000,000
9	Осигурање имовине и лица	2,090,000	3,000,000			3,000,000
10	Претплата на часописе и стр. ус. зап.	600,000	650,000	650,000	650,000	650,000
11	Остале услуге	5,850,000	1,500,000	3,200,000	4,150,000	6,530,000
Укупно услуге:		118,196,000	36,250,000	66,000,000	98,350,000	138,380,000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		222,448,699	86,812,000	165,925,000	239,975,000	311,057,331

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 2005 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ прила 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	Багер ВОВ-САТ	2023	2024	8,973	8,973	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	8,973						
2	Специјално возило аутомобил 4x4			16,000		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало		16,000	16,000		16,000		16,000
3	Цистерна за воду			18,000		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало		18,000	18,000		18,000		
4						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало							
5						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало							
Укупно менаџијер						Укупно	6,973	34,000	34,000		34,000		34,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	У динарима			
				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	350,000	140,000	90,000	180,000	300,000	400,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						