

НАЦРТ

На основу члана члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019), члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016, 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС), 40. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019, 3/2023 и 31/2023),

Скупштина општине Велико Градиште је на __седници одржаној _____године донео:

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" из Великог Градишта за 2025.годину

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" из Великог Градишта за 2025.годину, бр.2891/2024 од 21.11.2024.године.

Образложење

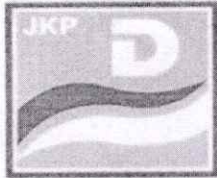
Дана 25.11.2024. године ЈКП „Дунав Велико Градиште“ обратило се Скупштини општине Велико Градиште захтевом за добијање сагласности оснивача на Програм пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" из Великог Градишта за 2025.годину, бр.2891/2024 од 21.11.2024.године које је усвојио Надзорни одбор овог јавног предузећа.

Скупштина општине Велико Градиште, разматрајући предметни Програм пословања ЈКП "Дунав Велико Градиште" из Великог Градишта налази да је његово усвајање оправдано, те се даје сагласност сходно члану 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019).

Са напред изнетог, Скупштина општине Велико Градиште је донела Решење као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Решење је коначно у управном поступку. Против истог се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана, од дана пријема овог решења.

Обрађивач: Одељење за општу управу



ДУНАВ
ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Сремска бр. 1, Велико Градиште
Мат. број 20755156, ПИБ 107204851
Тел/факс 012/662-722
Комерцијална банка: 205-180820-52
Banca Intesa: 160-377124-15

Наш број: 2912 /2024____
Датум: 25.11.2024. године

Република Србија
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
- СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -

Предмет: Достављање Одлуке о усвајању предлога Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2025. годину бр. 2891/2024 од 21.11.2024. године

Поштовани,

Достављамо Вам на сагласност Одлуку бр. 2911/2024 од 25.11.2024. године о усвајању предлога Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2025. годину бр. 2891/2024 од 21.11.2024. године.

С' поштовањем.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
директор

Љубица Митић, дипл. правник



DUINAV
VELIKO
GRADIŠTE

Сремска бр. 1, Велико Градиште
Мат. број 20755156, ПИБ 107204851
Тел/факс 012/662-722
Комерцијална банка: 205-180820-52
Banca Intesa: 160-377124-15

Наш број: 2911 /2024____
Датум: 25.11.2024. године

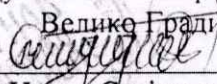
На основу чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима („Сл гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), а у складу са чланом 39. Статута ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште бр. 829 од 15.07.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште на својој седници одржаној 25.11.2024. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се предлог Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2025. годину заведен под бр. 2891/2024 од дана 21.11.2024. године.

Образложење

Надзорни одбор је на својој седници одржаној дана 25.11.2024. године након разматрања предлога Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2025. годину заведеног под бр. 2891/2024 од дана 21.11.2024. године, на основу својих законских овлашћења из чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима, а у складу са својим обавезама прописаним у Статуту ЈКП „Дунав Велико Градиште“ једногласно усвојио Предлог Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2025. годину заведен под бр. 2891/2024 од 21.11.2024. године и донео одлуку као у диспозитиву.

Надзорни одбор
Председник Надзорног одбора
ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Велико Градиште

Ненад Стојадиновић

ЈКП „Дунав Велико Градиште“

Наш број: 2891/2024_

Датум: 21.11.2024. година

**ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЈКП “ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ”**



**DUNAV
VELIKO
GRADIŠTE**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
ИЗ ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА
ЗА 2025. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“

Седиште: Велико Градиште

Претежна делатност: 36000 Производња и дистрибуција воде

Матични број: 20755156

ПИБ: 107204851

ЈББК: 205-180820-52

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

**Велико Градиште
Новембар 2024. године**

С А Д Р Ж А Ј

- 1. ОПШТИ ПОДАЦИ**
- 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025. ГОДИНИ**
- 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ**
- 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**
- 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА**
- 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**
- 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**
- 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 11. ОДЕЉАК ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ОРГАНА ЈАВНЕ ВЛАСТИ СА ПОСЕБНИМ МЕРАМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ**
- 12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Назив предузећа је: Јавно комунално предузеће „Дунав Велико Градиште“ са седиштем у Великом Градишту (скраћено „ЈКП „Дунав Велико Градиште“).

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ основано је 15.08.2011. године. Оснивач ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је Скупштина општине Велико Градиште (у даљем тексту: оснивач).

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ регистровано је код Агенције за привредне регистре Републике Србије Решењем бр. 100385/2011.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.

Основна делатност ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је развој, унапређење и обезбеђивање трајног обављања послова везаних за:

- газдовање водоизвориштем, водоводном и канализационом мрежом,
- одржавање црпних и фекалних станица и постројења
- одржавање депоније – одлагалишта комуналног отпада,
- управљање пијацама
- управљање гробљима
- газдовање повереним општинским шумама,
- услуге паркинг сервиса.

Дана 23.10.2020. године на седници Скупштине општине Велико Градиште донета је Одлука о допуни оснивачког акта ЈКП „Дунав Велико Градиште“ бр. 023-34/2020-01-1 којом је у Оснивачки акт ЈКП Дунав додата и комунална делатност обезбеђивања јавног осветљења.

Визија и мисија јавног предузећа

Дефинисање мисије и визије предузећа у реализацији Плана пословања за 2025. годину везано је за квалитетну, свеобухватну, благовремену и поуздану покривеност корисника услугама које пружа јавно комунално предузеће, тамо где постоје услови за адекватну услугу.

Мисија предузећа претпоставља како одржавање постојећег нивоа вршења комуналних услуга, тако и повећавање броја крајњих корисника услуга.

Визија ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је првенствено жеља да име предузећа буде синоним за поузданост и квалитет у пословању.

Поред тога фокусирани смо и да испунимо следеће циљеве:

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу испоручених производа и пружених услуга,
- планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију и уважавање еколошких принципа и принципа одрживог развоја
- Успешно предузеће у региону у области водоснабдевања, одвођења отпадних вода и обављања осталих делатности које су му поверене од стране оснивача.

Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја

У погледу дугорочног плана пословног развоја и стратегије умногоме смо зависни од изградње инфраструктурних објеката за снабдевање водом и одвођење отпадних вода које инвестиције врши Општина Велико Градиште а што би довело до повећаног обима посла и свеобухватног снабдевања водом и одвођења отпадних вода у свим насељима општине Велико Градиште. Такође у координацији са општином Велико Градиште и месним

заједницама предстоји поверавање управљања над гробљима по селима, што изискује већу кадровску и техничку опремљеност предузећа.

Средњерочно бисмо наставили са увођењем реда у паркирање на јавним паркиралиштима, размотрили проширење јавних паркиралишта у граду и на Белом Багрему, пратили проширење водоводне и канализационе мреже коју изгради општина Велико Градиште, као и уредили још места на гробљу у Великом Градишту и увели сеоска гробља у систем уређивања и одржавања.

Јавно комунално предузеће „Дунав Велико Градиште“ у свом пословању примењује следеће акте:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/2019);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 46/14-УС, 104/16 и 95/2018);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 92/2023);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 (УС), 113/2017 и 95/2018);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 35/2023);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – Одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон и 95/2018 – др. закон);
- Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/2018);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025.-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“ бр. 90/2024)
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 30/2021 и 1/2024)

Општа акта предузећа (Статут, Колективни уговор код послодавца, Правилник о раду и др.)

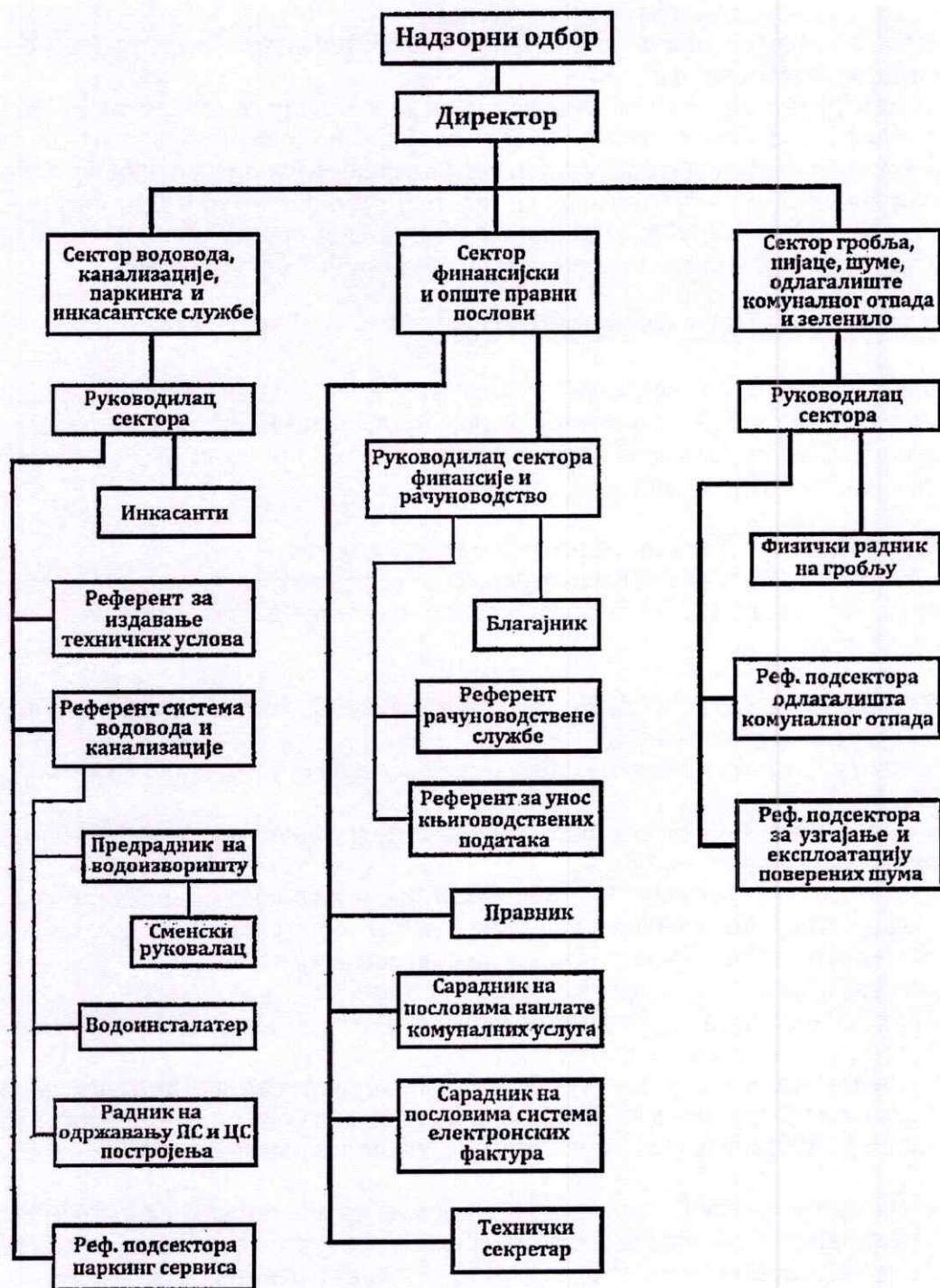
Поред ових наведених системских закона, код пројекције пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ треба имати у виду одредбе општих прописа који се примењују на сва активна привредна друштва:

- прописи којима се уређују облигациони односи;
- прописи из области финансија и рачуноводства;
- порески прописи,
- прописи из области радног права;
- други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др.

Организациона шема јавног предузећа

Рад ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је организован по следећим секторима:

- Сектор водовода, канализације, паркинга и инкасантске службе
- Сектор гробље, пијаце, шуме, одлагалиште комуналног отпада и зеленило,
- Сектор финансијски и опште - правни послови.



Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора

Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања јавног предузећа. Послове директора обавља Љубица Митић, дипл. правник из Пожежена од 28.04.2021. године, на основу Решења Скупштине општине Велико Градиште о именовану директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште бр. 020-15/2021-01-1 од дана 12.04.2021. године објављеног у Службеном гласнику Републике Србије бр. 38/2021 од 16.04.2021. године и закљученог Уговора о раду са Надзорним одбором ЈКП Дунав Велико Градиште.

Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ чине три (3) члана и то:

- Стојадиновић Ненад, председник,
- Александар Станојевић, члан и

- Гордана Јецић, члан из реда запослених.

Именовани *Решењем Скупштине општине Велико Градиште* бр. 02-17/2023-01-1 од 25.05.2023. године и регистровани код АПР.

Програм пословања за 2025. годину сачињен је у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, а сходно Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025.-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“ бр. 90/2024).

2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

Анализирајући процењене резултате пословања за 2024. годину (са књиговодственим стањем на дан 31.10.2024. године и проценом пословања до краја 2024. године), дошло се до основних параметара пословања који представљају планске претпоставке за пројекцију целокупног пословања у 2025. години.

2.1 Процењени физички обим активности у 2024. години

Процењујемо да ће физички обим активности бити у складу са програмом пословања за 2024. годину (после измене 6.) и да ће предузеће пословати са нето добитком од 10 хиљада динара.

2.1.1. ПРОЦЕЊЕНИ БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године (процена на дан сачињавања Програма пословања)

Процењујемо да ће у 2024. Биланс стања бити реализован у складу са Планом на дан 31.12.2024. године.

Увидом у процењени биланс стања на дан 31.12.2024. године уочавамо да је вредност постројења и опреме у складу са планом.

Обртна имовина је процењена на 28.426 хиљада, у шта спадају плаћени аванси и потраживања од купаца, потраживања за више плаћен порез на добитак, готовина и готовински еквиваленти и краткорочна активна временска разграничења.

Укупна актива је планирана са 30.890 хиљада динара.

Капитал је планиран са 9.581 хиљаде динара у шта спадају основни капитал и нераспоређени добитак из ранијих и текуће године.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе су планиране са 7.250 хиљадом динара у шта спадају дугорочна резервисања за судске спорове, закуп за 99 година паркинг места и дугорочна пасивна разграничења која представљају петогодишњи и десетогодишњи закуп гробних места.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су планирани са 14.059 хиљаде динара и ту спадају примљени аванси, обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе као што су ПДВ, краткорочна временска разграничења и слично.

Укупна пасива је планирана са 30.890 хиљада динара и једнака је са активом.

2.1.2. ПРОЦЕЊЕНИ БИЛАНС УСПЕХА на дан 31.12.2024. године

Процењујемо да ће у 2024. Биланс успеха бити реализован у складу са Планом на дан 31.12.2024. године.

Укупни пословни приходи су планирани са 99.670 хиљаде динара и планирано је да ће се остварити у складу са програмом пословања односно у приближно високом проценту извршења.

Код прихода од продаја производа и услуга је планирано 83.500 хиљада динара где се такође очекује реализација у складу са планом.

Субвенције оснивача на име надокнаде трошкова поверених послова управљање општинским шумама и одржавање одлагалишта комуналног отпада уз остале трошкове за 2024. годину процењујемо да ће изнети 16.170 хиљада динара.

Пословни расходи у 2024. години су процењени на 103.459 хиљаде динара од чега су трошкови материјала, горива и енергије 16.147 хиљада, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 48.656 хиљада, трошкови амортизације 650 хиљада, трошкови производних услуга 29.905 хиљада, трошкови резервисања планирани са 1.360 хиљада и нематеријални трошкови 6.741 хиљаде динара.

Разлика између пословних расхода и прихода доводи до пословног губитка 3.789 хиљаде динара.

Финансијски приходи су планирани са 3.850 хиљада динара, у шта спадају приходи од камата и остали финансијски приходи који се највећим делом односе на приходе од судских такси и јавних извршитеља. Финансијски расходи су планирани са 51 хиљадом. Наведено доводи до добитка из финансирања од 3.799 хиљада динара.

Приходи од сумњивих и спорних потраживања износе 800 хиљада динара, а расходи 800 хиљада, где долазимо до укупних прихода од 104.320 хиљаде динара и укупних расхода од 104.310 хиљаде динара, што доводи до нето добитка од 10 хиљада динара.

2.1.3. ПРОЦЕЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.–31.12.2024. године

АНАЛИЗА НОВЧАНОГ ТОКА ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину, која је довољна за очување пословне способности Предузећа, исплату дела добити Оснивачу и исплате зарада запосленима и самостално финансирање активности предузећа уз субвенције оснивача у повереним делатностима. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из главних делатности Предузећа које стварају приходе.

Планирани прилив за 2024. годину је 192.263 хиљаде динара а процењује се да ће се извршити у складу са Планом, а планирани одлив је 192.386 хиљаде динара за шта се такође процењује да ће бити извршен у складу са Планом.

Планирани нето одлив на крају године је 123 хиљаде уз почетно стање на рачунима од 3.611 хиљада што доводи до процењене готовине на крају обрачунског периода од 3.488 хиљаде динара.

2.1.4. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА, РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ, СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА, СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.

Процењено је да ће се индикатори остварити у складу са Планом за 2024. годину.

Анализа остварених индикатора пословања, разлози одступања у односу на планиране индикаторе налази се доле у тексту уз табелу **Прилог 4** – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (у хиљадама динара даље).

Код индикатора укупног капитала – процењена реализација 9.581.

Укупна имовина је планирана са 2.464 а процењује се реализација са 2.464.

Пословни приходи су планирани са 99.670 и процењено је да ће се реализовати у врло високом проценту.

Пословни расходи су планирани са 103.459 и процењено је да ће се реализовати у врло високом проценту. Уштеде су остварене у свим секторима где је то било изводљиво а да не наруши континуитет и квалитет вршења комуналних услуга.

Пословни резултат је планиран са губитком од 3.789 хиљада.

Нето резултат је планиран са 10 хиљада и процењује се да ће реализација бити у оквиру плана и нема одступања од индикатора.

Број запослених је у оквиру плана, и нема одступања од индикатора.

Просечна нето зарада је планирана са 67 хиљада и процењује се да ће износити 67 хиљада, где неће бити одступања од индикатора.

Инвестиција немамо и самим тим ту нема индикатора реализације истих.

У погледу спроведених активности за унапређење процеса пословања издвајамо појачане активности на уређењу књиговодства и система наплате комуналних услуга, увођење QR кода, обрачун законске затезне камате, доношење општинских и посебних аката који регулишу уређење процеса наплате извршених комуналних услуга као и постепено увођење система даљинске дојаве на бунарима, резервоарима и фекалним станицама који аутоматски јављају застоје и промене у раду ових објеката.

Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2024. годину:

- Планирано је повећање покривености сеоских насеља водоснабдевањем из јавне водоводне мреже, са посебним акцентом на насеља Мајиловац и Сираково који имају делимично изграђену секундарну водоводну мрежу, међутим грађани нису подносили захтеве за прикључење, већином због малог броја легализованих објеката у улицама где је прошла водоводна мрежа, те је уместо 12 насеља остало водоснабдевање на 11 насеља.

- Везано за адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања и даље су остала насеља Камијево и Триброде са техничком водом док је код других насеља било неколико случајева да тренутно вода није била исправна, углавном због радова и кварова на мрежи и узорковања непосредно након тога а пре испирања мреже (по једном краткотрајно Пожежено, Царевац и Средњево а два пута Курјаче).

- Ефикасно и рационално спровођење водоснабдевања – у односу на пројекцију губитка од 41.16% није постигнут циљ, али је у односу на базну годину када је губитак био 49% смањен губитак са водоизворишта Јелак на 45,36%, што сматрамо да није довољно и предузимамо мере на што хитнијем отклањању кварова и замени дотрајалих цеви где је то могуће који су и даље највећи узрок губитака у водоводној мрежи.

- Код уређивања, одржавања и коришћења пијаца имали смо исти број закључених уговора као и у базној години – 149 на Бувљој и Зеленој пијаци.

- Код покривености територији општине одржавањем гробаља и погребним услугама било је планирано повећање броја гробаља којим управља ЈКП за 2 сеоска насеља, али је изостала иницијатива од стране месних заједница те се још управља само великоградиштанским гробљем од стране ЈКП Дунава.

- Код адекватног квалитета пружених услуга паркинг сервиса планирано је повећање броја паркинг места са 520 у базној години на 530 међутим услед реконструкције Трга Младена Милорадовића број расположивих места је смањен на 504.

У погледу корпоративног управљања имплементиран је систем финансијског управљања и контроле, сагледале су се потребе и обавезе које ће бити реализоване у наредном периоду.

Предузеће је врло транспарентно и своју јавност у раду остварује преко интернет сајта www.jkpdunav.com као и преко сајта Општине Велико Градиште и локалне кабловске телевизије.

Одговорено је на одређени број захтева за информацијом од јавног значаја.

Извршена је ревизија пословања од стране овлашћене ревизорске куће и добијено позитивно мишљење без резерве о пословању у претходном периоду (2023. буџетска година).

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

ЦИЉЕВИ

У оквиру планираног пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ у 2025. години начелно је предвиђено остварење значајнијих општинских циљева, а који су:

- реализација финансијског и пословног плана ЈКП у целости / што већем обиму за 2025. годину
- Производња и дистрибуција воде са што мање губитака, смањење процента губитка за 2-3% по насељима
- конкурисање код Републике и других нивоа власти и органа и организација са пројектом замене азбестних цеви у насељима Велико Градиште и Царевац и пројектом аутоматизације читавања потрошње воде,
- ефикасно управљање сеоским водоводима

- ефикасно управљање системом за одвођење отпадних вода – што мањи број застоја у раду система за одвођење отпадних вода,
- наставак рада на аутоматизацији дојаве рада црпних станица
- аутоматизација дојаве рада удаљених бунара по селима
- појачано уређење гробља у граду и проширење истог на нову парцелу ка боровима и постепено преузимање сеоских гробља према одредбама Општинске Одлуке о гробљима и сахрањивању уз координацију са Месним заједницама
- побољшање услуга према крајњим корисницима на пијаци и бувљој пијаци,
- брига о заштити животне средине,
- активно учешће и даље у пројекту „Цена минус за 3+“
- наставак наплате субвенционисане цене комуналних услуга за социјалне категорије становништва у координацији са Центром за социјални рад и Општином Велико Градиште
- заштита здравља запослених на раду,
- праведна наплата утрошене воде и канализације,
- побољшање професионалних капацитета запослених;
- успешна имплементација система финансијског управљања и контроле -ФУК
- побољшање ефикасности дневног управљања на пословима кварова и оптимизација водоводне и канализационе мреже,
- рационална потрошња електричне енергије и смањење потрошње исте
- ширење водоводне и канализационе мреже у координацији са локалном самоуправом,
- смањење процента губитка воде у систему сеоских водовода и смањење броја дивљих прикључака по селима,
- ефикасно газдовање повереним шумама,
- уклањање лешева паса и мачака луталица са јавних површина по захтеву Општинске управе,
- редовно одржавање одлагалишта комуналног отпада „Пескови“,
- што већи број уређених паркинг места и број крајњих корисника који плаћају услугу паркирања,
- рационално пословање са пословним добитком.

У прилогу 2 приказани су табеларно најважнији циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева, који су мерљиви, временски уоквирени, реални, одређени и достижни уз кључне активности потребне за достизање циљева.

Кључне активности потребне за достизање циљева

- Појачан рад на терену инкасаната и водоинсталатерске групе, заједно са комуналном инспекцијом у циљу правилнијег и реалнијег читавања утрошка воде, смањења броја дивљих прикључака, а како би се смањили губици на водоводу.
- аутоматизација - даљи рад на систему алармирања при застоју пумпи на канализацији и бунарских пумпи на појединим бунарима како би имали што мањи број изливања и застоја и већи број задовољних корисника,
- конкурисање са пројектом смањења губитака на водоводу (заменом азбестних цеви и аутоматизацијом читавања потрошње воде)
- почетак старања о сеоским гробљима.

АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Анализа потенцијалног новог производа/ услуге

ЈКП Дунав Велико Градиште није у 2025. предвидело увођење нових комуналних услуга.

У оквиру постојећих комуналних услуга, а у координацији са месним заједницама и локалном самоуправом постепено би се приступило управљању над сеоским гробљима, сходно одредбама важеће Одлуке о сахрањивању и гробљима, где би се трошак - цена одржавања гробља превалила на становнике насеља чије се гробље одржава. Ова комунална делатност би изискивала појачане људске и техничке ресурсе, те је потребно постепено преузимати управљање и одржавање сеоских гробаља.

Анализа повећања обима производње / промета постојећег асортимана

Са придодавањем наплати комуналне услуге одржавања сеоских гробаља у неколико насеља на територији општине Велико Градиште, а по доношењу адекватних ценовника за сеоске средине, могао би бити увећан како приход тако и расходи у сектору гробља у 2025. години.

Анализа циљних тржишта

Као се у сеоским насељима све више смањује број становништва, самим тим и број корисника наше услуге водоснабдевања, то се циљно тржете смањује у селима, док у насељу Велико Градиште и Бели Багрем делимично остаје на истом нивоу свих година. Проширењем канализационе и водоводне мреже у граду и Белом Багрему од стране Општине Велико Градиште, и изградњом нових туристичких објеката, надамо се повећању пословања на овом делу тржишта, у осталим секторима се стање битно не мења и тржиште је непромењено.

Анализа конкуренције

ЈКП Дунав Велико Градиште је једино на тржишту које нуди услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште, као и једно које управља пијацама и врши наплату употребе јавних паркиралишта. На комуналну делатност управљања пијацама утиче рад неколицине мегамаркета у насељу Велико Градиште, очљив тренд мањег коришћења услуга пијаца него у претходним годинама.

Процена тржишног удела

Уколико се настави овакво пословање удео на тржишту услуге водоснабдевања, управљања пијацама, гробља, паркинг сервиса и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште остаје на веома високом нивоу.

План продаје

Планира се да се настави са вршењем услуга као и до сада по граду и сеоским насељима уз интензивнију наплату дуговања.

Унапређење маркетинг стратегије

Радиће се интензивније на обавештавању јавности о услугама и могућности коришћења и плаћања истих преко средстава јавног информисања.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Законска обавеза управљање ризицима је и неизоставни елемент доброг управљања.

Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција. Стратегија нашег пословања исказана у овом Програму пословања и оцртава јасне циљеве, пут напретка фирме са максималним ангажовањем руководства фирме на челу са шефовима сектора, одговорности свих радника на свом послу. Такође је потребна пуна подршка локалне самоуправе у остваривању овог Програма пословања, а посебно руководства Општине. Неопходно је да свако на свом радном месту предвиди могуће ризике и благовремено укаже на проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на пословање ЈКП-а. Посебан акценат треба дати на свакодневном контроли рада,

непосредним учествовањем и благовременом реаговању руководства фирме а посебно менаџмента фирме.

У складу са наведеним у **прилогу 3** је приказана детаљна анализа значајнијих ризика у пословању, а који се односе на:

- **Физички обим извршених услуга**, где је процењен умерен ефекат ризика, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -10.000 хиљада динара, и мерама које се предузимају у случају настанка истог у смислу појачане активности предузећа на вршењу комуналних услуга,
- **Природне непогоде**, где је процењен умерен ефекат ризика, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -2.000 хиљада динара, и мерама које се предузимају у случају већих природних непогода где је потребно што пре отклонити последице (пало дрвеће на гробљу, на паркингу, оштећеност водоизворашта и сл.).
- **Пуцање великих цеви главног вода у Курјачу**, где је процењен умерен ефекат ризика, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -500 хиљада динара, и мерама које се предузимају у случају настанка истог у смислу хитног реаговања у циљу санације квара, смањења штете и планирања са оснивачем потребних радњи да се убудуће смање ови ризици
- **Ризик ликвидности**, где је процењен висок ефекат ризика, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -10.000 хиљада динара, где може доћи до немогућности предузећа да наплати у целости извршене комуналне услуге од корисника, што може довести до умањене финансијске способности предузећа да уредно исплаћује своје обавезе, са мерама које се предузимају у случају настанка истог у смислу појачаних опомињања, утужења, репрограма и искључења са система нередовних платиша.
- **Оперативни ризик**, где је процењен низак ефекат ризика, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -1.000 хиљада динара, и мерама које се предузимају у случају настанка истог у смислу боље организације и контроле посла ради смањења ризика стварања потенцијалних губитака због нестручности кадра или извођача радова / вршица услуга
- **Судски спорови**, где је процењен умерен ефекат ризика, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -2.000 хиљада динара, и мерама које се предузимају у случају настанка истог у смислу настојања да не долази до утужења предузећа и тесне сарадње са стручном адвокатском службом при решавању спорова вансудским путем,
- **Ценовни ризик**, где је процењен висок ефекат ризика, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -5.000 хиљада динара, и мерама које се предузимају у случају поскупљења основних инпута који директно утичу на пословање – поскупљење цене струје, горива, радног часа, материјала, опреме, хлора и сл. где је потребно размотрити кориговање цена комуналних услуга и смањење трошкова вршења услуга где год је то могуће
- **Законски ризик**, где је процењен умерен ефекат ризика, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -3.000 хиљада динара, и мерама које се предузимају у случају промене законских прописа које могу утицати на испуњавање различитих законских обавеза према корисницима, према Пореској управи, држави, запосленима и трећим лицима, где би програм пословања морао бити прилагођен позитивним законским прописима и усаглашено пословање у целости са законским променама.
- **Кварови на системима водовода и канализације због дотрајалости**, где је процењен умерен ефекат ризика, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -5.000 хиљада динара, и мерама које се предузимају у случају наступања случаја у смислу хитне санације кварова и смањења штете уз прилагођавање програма пословања непланираним трошковима
- **Фискални ризици**, где је процењен низак ефекат ризика, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -4.000 хиљада динара, и мерама које се

предузимају у случају немогућности покривања оперативних трошкова за обављање поверених послова управљања општинским шумама и одржавања депоније у смислу захтевања субвенција

- **Кварови на опреми**, где је процењен умерен ефекат ризика, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -2.000 хиљада динара, и мерама које се предузимају у случају кварова где је потребно хитно санирати кварове због континуитета у вршењу услуге и изменити програм пословања, овде се сматрају и аутомобили и рачунари и хлоринатори... и друга значајна опрема
- **Пуцање цеви испод кућа и кроз дворишта у Тополовнику**, где је процењен висок ризик, са финансијским ефектом у случају настанка истог на -2.000 хиљада динара, и мерама које се свде на разматрање измештања дела ценовода у координацији са оснивачем и МЗ Тополовник.

План/мапа управљања ризицима

		УТИЦАЈ РИЗИКА		
		Низак 1	Умерен 2	Висок 3
ВЕРОВАТНОЋА РИЗИКА	3		- Ценовни ризик	- Пуцање цеви у Тополовнику - Ризик ликвидности
	2	-Физички обим извршених услуга - Природне непогоде	- Кварови на систему вод. и кан. због дотрајалости - Кварови на опреми -Пуцање великих цеви главног вода у Курјачу	
	1	- Оперативни ризик - Фискални ризици	- Судски спорови - Законски ризик	

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Бројчани приказ дат је у прилогу 4 и 4а у табели.

Анализа ликвидности се врши са циљем да се утврди способност Предузећа да плаћа доспеле обавезе, на основу индикатора из претходних година предузеће је ликвидно и није било неликвидно у 2024. години нити се планира да буде 2025. године. Плаћање доспелих обавеза не сме да наруши структуру обртних средстава. Индикатори задужености показују степен оптерећености укупних средстава укупним обавезама – где наше јавно комунално предузеће није задужено. Услед овога произилази да је рок у коме Предузеће измирује своје обавезе испод и у оквиру законског рока прописаног за јавни сектор. Што се тиче индикатора економичности и продуктивности у табели су приказани резултати за претходне три године са планираним индикаторима за 2025. годину те приказани резултати показују уравнотеженост прихода и расхода кроз нето губитак у претходном периоду који се покрива из нераспоређене добити од претходних година и планом нето добитка за 2024. од 10 хиљада динара као и 12 хиљада за 2025. Планирани индикатори економичности и продуктивности за 2025. годину показују да нема значајних одступања у односу на претходне године.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Табеларно су дати планирани биланс стања, биланс успеха и планирани токови готовине за 2025. годину.

Планирани биланс стања 2025. године (прилог 5):

Код биланса стања планирана је стална имовина са 2.300 хиљада динара. Обртна имовина са 24.754 хиљада динара у шта спадају плаћени аванси за залихе и услуге у земљи.

Планирана су потраживања од купаца у земљи на основу процене извршења са 18.886 хиљада динара.

Остала краткорочна потраживања планирана су у износу од 1.366 хиљада динара -и то је више плаћен порез на добит из ранијих година.

Планирају се готовина и готовински еквиваленти на крају године са 3.572 хиљада динара.

Позиција краткорочних активних временских разграничења планирана је са 380 хиљада динара.

На основу напред наведеног планира се укупна актива са 27.054 хиљада динара.

Капитал се планира са 7.627 хиљада динара у шта спадају основни капитал и нераспоређени добитак из ранијих и текуће године.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе се планирају са 6.532 хиљада динара у шта спадају закуп паркинг места плаћен унапред од стране корисника, резервисања за судске спорове 300 хиљада, остале дугорочне обавезе и дугорочна пасивна временска разграничења (закуп гробних места на 5 и 10 година).

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе се планирају са 12.895 хиљада динара у шта спадају примљени аванси, депозити и кауције, обавезе према добављачима у земљи и остале краткорочне обавезе.

На основу напред наведеног планирана је укупна пасива са 27.054 хиљада динара.

Планирани Биланс успеха за 2025. годину (прилог 5а):

Пословни приходи су планирани са 104.151 хиљада динара у шта спадају:

- приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту планирани са 97.151 хиљада динара и
- остали пословни приходи који представљају субвенције од оснивача са 7.000 хиљада динара.

Пословни расходи планирани су са 108.088 хиљада динара у шта спадају:

- трошкови материјала, горива и енергије планирани са 16.600 хиљада динара,
- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани са 53.484 хиљаде динара,
- трошкови амортизације планирани са 650 хиљада динара,
- трошкови производних услуга планирани са 30.424 хиљада динара,
- трошкови резервисања планирани су са 300 хиљада динара,
- нематеријални трошкови се планирају са 6.630 хиљаде динара,

На основу наведеног долази се до пословног губитка од 3.927 хиљада динара.

Планирани су финансијски приходи са 4.000 хиљада динара у шта спадају:

- приходи од камата планирани са 1.000 хиљада динара и
- остали финансијски приходи планирани са 3.000 хиљада динара (приходи од јавних извршитеља и судова).

Планирани су финансијски расходи са 51 хиљадом динара у шта спадају:

- расходи камата планирани са 50 хиљада динара и
- остали финансијски расходи планирани са 1 хиљадом динара.

Све наведено доводи до добитка из финансирања од 3.949 хиљада динара.

Планирају се приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 400 хиљада динара, као и расходи у истом износу.

На основу оваквог плана прихода и расхода у билансу успеха долазимо до укупно планираних прихода у износу од 108.551 хиљада динара и укупних расхода од 108.539 хиљада динара што доводи до нето добитка из редовног пословања од 12 хиљада динара.

Прилог 5б – Извештај о токовима готовине

Приливи готовине из пословних активности планирани су са 188.679 хиљада динара, а одливи готовине са 188.595 хиљаде динара што доводи до нето прилива готовине из пословних активности у износу од 84 хиљаде динара. Са планираном готовином на почетку обрачунског периода у износу од 3.741 хиљадом динара долазимо до планиране готовине на крају обрачунског периода од 3.572 хиљада динара.

Образложење структуре планираних прихода и расхода:

Пословни приходи се састоје из прихода од продаје производа и услуга, затим од прихода од субвенција и других пословних прихода.

Приходи од продаје производа и услуга су приходи од водовода, канализације, гробља, пијаче, паркинг сервиса, од поправки, од техничких услова, од зоохигијене, финансијски приходи су приходи од камата, сумњивих и спорних потраживања, остали приходи, а који су финансијски приказани и у табели доле.

Пословни расходи се састоје из трошкова материјала, трошкова горива и енергије, трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи, трошкови производних услуга, трошкова резервисања, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова, који су такође приказани у табели.

Када се упореде укупни приходи и укупни расходи очекивани добитак у 2025. износио би 12.429,96 динара.

Приходи су планирани у складу са важећим Ценовницима на које је сагласност дао надлежни орган ЈЛС, и то:

- Ценовником за наплату услуга јавног паркирања возила бр. 41/2024 на који је сагласност својим Решењем бр. 000035534 2024 07837 001 000 000 001 дао Привремени орган општине Велико Градиште дана 19.01.2024. године,
- Ценовник комуналних услуга на градском гробљу у Великом Градишту бр. 2212/207 са потоњим изменама и допунама и последње усвојеном изменом бр. 42/2024 на коју је сагласност својим Решењем бр. 000035296 2024 07837 001 000 000 001 дао Привремени орган општине Велико Градиште дана 19.01.2024. године
- Ценовник услуга у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште бр. 498-1/2024 на који је сагласност својим Решењем бр. 000750192 2024 07837 003 000 000 001 дало Општинско веће општине Велико Градиште дана 12.03.2024. године
- Ценовник воде и канализације бр. 40/2024 на који је сагласност својим Решењем бр. 000035176 2024 07837 001 000 000 001 дао Привремени орган општине Велико Градиште дана 19.01.2024. године,
- Ценовник производа искоришћавања шума, ценовник огревног дрвета ЈКП „Дунав Велико Градиште“ бр. 2462/2019 од 01.10.2019. године, уз потоње измене и допуне са последњом допуном бр. 2065/2024 од 30.08.2024. године на коју је сагласност својим Решењем бр. 002538769 2024 07837 004 000 000 001 дало Општинско веће општине Велико Градиште дана 12.09.2024. године
- Ценовник пијачних услуга у Великом Градишту бр. 2659/2022 на који је сагласност својим Решењем бр. 023-41/2022-01-4 дало Општинско веће општине Велико Градиште дана 06.12.2022. године са изменом бр. 499-1/2024 од 26.02.2024. године на које је сагласност својим Решењем бр. 000750535 2024 07837 003 000 000 001 дало Општинско веће општине Велико Градиште дана 12.03.2024. године
- Уз појединачне Ценовнике о цени воде у сеоским насељима на које је сагласност дало Општинско веће општине Велико Градиште

СЕКТОР ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, ПАРКИНГ И ИНКАСАНТСКЕ СЛУЖБЕ

Континуирано снабдевање воде је основни циљ нашег предузећа у довољним количинама са добрим квалитетом у 2025. години. У координацији са локалном самоуправом у 2025. години очекује се реализација преузимања система водоснабдевања на Сребрном језеру за део насеља које ЈКП не снабдева водом (изграђен систем од стране „Силвер лејка“).

Потребно је наставити и даље послове пречишћавања и одвођење атмосферских и отпадних вода са брзим реаговањем у случају престанка рада пумпи услед временских неприлика или изненадног престанка рада струје у дужем трајању и већем обиму.

У сарадњи са стручном службом општине наставити са праћењем доступних фондова за финансирање инфраструктура у општинама а посебно за заштиту животне средине и одржавање депоније – сметлишта, пијаца, воде, водоводне и канализационе мреже и др.

Сеоска водоизворишта одржавати покошена и уредна. Инсистирати на информисању јавности о могућностима прикључења објеката грађана на Стишки водовод, насеља Сираково, Курјаче и Мајиловац. Појачати иницијативу код становника Сиракова и Мајиловац ради прикључења на мрежу у деловима насеља где постоји секундарна водоводна мрежа.

Редовно набављати хлор и сервисирати опрему на водоизвориштима, обнављати заштитну опрему за раднике. Редовно косити и одржавати бунаре и водоизворишта.

Где је то могуће, о трошку ЈКП-а а где је значајна инвестиција у сарадњи са Општинском управом систематски вршити реконструкције старих, дотрајалих линија, на којима имамо највеће губитке, најпре у Царевцу и старом делу града где постоји водоводна мрежа изграђена за време немачке окупације Великог Градишта.

Наставити започету детаљну контролу потрошача воде заједно са Комуналном инспекцијом у насељима Кусиће, Пожежено и Бели Багрем, као и сеоских водовода где се и даље сумња да постоји одређени број дивљих прикључака, нарочито у насељу Царевац. Наставити контролу корисника услуга који поред редовног снабдевања водом из нашег система имају прикључена и своја алтернативна снабдевања – своје бунаре у насељу Тополовник. У циљу заштите система водоснабдевања, наложити адекватне мере у сарадњи са инспекцијским органима.

Наставити са заменом неисправних водомера и уградњом нових водомера корисницима који плаћају паушалну потрошњу воде услед квара водомера.

Наставити систематску замену неисправних линијских затварача у чвориштима; који су неопходни за нормално функционисање система и рационално обављање интервенција на мрежи као и испитивање затрпаних и преасфалтираних чворишта. Вршити као и до сада редован сервис бунарских и фекалних пумпи. Наставити радове на вршењу аутоматизације обавештавања о престанку рада фекалних пумпи у канализационом систему како бисмо одмах по престанку рада пумпе имали сигнал и аларм да је могуће изливање. Ове активности усмерити и на водоизвориште Стиг и остале фекалне станице.

Такође наставити и даљу сарадњу са овлашћеном лабораторијом (до сада је то био Завод за јавно здравље Пожаревац) у правцу испитивања квалитета и исправности пијаће воде као и отпадних вода.

У циљу смањења губитака воде, потрошње струје и оштећења примарне и секундарне мреже, плански смањивати притисак воде на минимални – оптимални могући (у зимском и вансезонском режиму рада), зато што је овај начин рада у претходним годинама показао добре резултате. У 2021. години смо на водоизворишту Јелак у јесењим месецима започели праксу наизменичне редукције рада пумпи на бунарима, коју смо наставили и данас, што се није одразило на континуитет и квалитет у водоснабдевању али се одразило на смањење и уштеде електричне енергије на овом мерном месту.

Свакодневним обиласком подручја водоснабдевања уочавати кварове, каварије, нелегалну потрошњу воде, што је трајни задатак овлашћених радника. Редовно контролисати ниво хлора у насељима Курјаче, Царевац и Средњево.

Све кварове у што краћем року отклонити и не дозволити да се исти отклањају неблаговремено јер је и то један од узрока великих губитака воде из система.

Редовно вршити санитарне прегледе свих радника и ажурирати санитарне књижице.

Наставити и даље континуирано праћење плаћања рачуна од стране корисника услуга и све нередовне платише првенствено опоменути а након тога и утужити и применити меру искључења са мреже а у циљу незастаревања потраживања.

Инкасантску службу обједињену и подељену на четири реона са јединственим радом свих заједно на свим реонима, континуирано и детаљно пратити са исказаним резултатима рада и са дневним праћењем - контролом читавања, дељења и наплатом истих уз попуњавање добијених образаца.

Поред горе поменутих послова, задатака, радњи и мера потребно је континуирано пратити реализацију свих зацртаних циљева како на месечном тако и на кварталном, полугодишњем и годишњем нивоу.

Потребно је извршити кречење просторија на водоизворишту Јелак и фарбање и одржавање пумпне станице и постројења, за шта нисмо имали финансијских средстава у претходној пословној години.

У сарадњи са Општинском управом старати се о управљању водоизвориштем Острово и извршити пренос управљања на водоводу који је у фази преузимања од Силвер лејка.

Смањити губитке воде и повећати проценат фактурисане воде. Предвидети што реалнију цену воде за све потрошаче а у циљу одржавања комплетног система водоснабдевања, укључујући и примарну мрежу и сачувати систем.

У губитке спадају:

- а - физички губици на мрежи, и
- б - административни губици.

Физички губици на мрежи су они губици који су последица цурења воде из мреже услед, на пример, неисправности спојева, пуцања цеви, порозности цеви, потрошње при испирању мреже, и потрошња из уличних хидраната. Административне губитке чини целокупна нерегистрована потрошња, без обзира да ли је легална (објекти којима управља ЈКП, испирање резервоара, итд.) или је нелегална попут "дивљих" прикључака.

Процењена производња воде и губици на водоводима по насељима до краја 2025. године су следећи:

Са водоизворишта Јелак – Смонице:

Насеље	Произведено	Фактурисано	Ненапл.	Губици %
Велико Градиште	665.166	395.031	12.624	38,71
Пожежено	53.678	23.320	1.882	53,05
Кусиће	46.969	27.082	1.392	39,38

Са осталих водоизворишта

Насеље	Произведено	Фактурисано	Губици %
Триброде	35.427	22.128	37,54
Царевац	88.628	38.358	56,72
Средњево	52.088	20.180	61,26
Курјаче	21.295	13.406	37,05
Кумане	17.752	11.319	36,24
Тополовник	34.261	20.143	41,21

У насељу Тополовник је очекивана производња воде са очекиваним губицима због веома дотрајалог цевовода. Бројке су дате оријентационо и могуће је велико разликовање у току године, што ћемо и програмски и на терену испратити.

У насељу Царевац планирамо замену дотрајалог дела мреже у дужини од још 200 метара 2025. године, где на двонедељном нивоу имамо пуцања и где је мрежа толико дотрајала да нам само ствара трошкове и губитке.

Како нам је водоснабдевање главни извор прихода а пијаћа вода веома драгоцен природни ресурс морамо се старати да будемо што ригорознији према корисницима који краду воду и настојати да изненадним контролама и уз коришћење потребних хемијских реагенса на лицу места утврдимо да ли корисници користе воду из јавног водовода или из сопствених бунара.

Настојимо да испратимо технолошки напредак а у циљу изналажења савременог апарата – апаратуре који би могао технички да пронађе „дивљи прикључак“ код корисника (који је неретко смештен испод привремених објеката, бетона, стаза и слично и који није могуће уочити претрагом стручне службе на терену).

Планирано је да се од укупне делатности водоснабдевања остваре приходи од 60.000.000,00 динара, од канализације 8.400.000,00 динара, на бази претходних година без повећавања цене комуналних услуга.

Цена воде износи 91 РСД, а канализације 30 РСД по м³. У случају техничке воде (неисправне у селима која имају самостална водоизворишта) цена воде се умањује за 50%.

Како су приходи овог сектора и највећи то се зараде запослених и трошкови заједничке службе и струје и горива и др. у највећем делу сразмерно финансирају из овог сектора.

Продаја воде и инкасантске службе

Инкасантску службу обједињену и подељену на четири реона са јединственим радом свих заједно на свим реонима, односно обухваћена су насеља: Велико Градиште, Бели Багрем, Пожежено, Кусиће, Триброде, Царевац, Средњево, Кумане, Тополовник и Курјаче.

У овом сектору планирали смо приходе од интервенција водоинсталатерске групе од:

- Замена водомера
- Замена вирбли
- Замена холендера
- Замена главних вентила који су после водомера

о трошку корисника у износу до 700.000,00 динара а који приходи су приказани збирно код прихода од водовода.

Паркинг сервис

ЈКП Дунав располаже са 420 паркинг места у граду и 84 паркинг места на Сребрном језеру. Очекивани приходи према процењеном извршењу у 2024. години су 5.000.000,00 динара, од наплате СМС карти, сатних и дневних карти, од наплате карти у папирном облику, од наплате месечних карти, од наплате карти за повлашћене категорије итд.

Трошак службе паркинг сервиса обухвата саобраћајну сигнализацију, обележавање паркинг места, трошак провајдера, трошак оператера, зараде запослених, штампарске услуге, по потреби одржавање чистоће паркинг места и чишћење од снега. Приходи и расходи су детаљно приказани у табели ниже.

СЕКТОР ГРОБЉЕ, ПИЈАЦЕ, ШУМЕ, ОДЛАГАЛИШТЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА И ЗЕЛЕНИЛО

Гробље:

Планирани приходи од сектора гробља износе 8.000.000,00 динара.

Наставити са чишћењем и одржавањем простора у оквиру гробља са циљем заштите споменика, објеката и простора који је дат на коришћење. У оквиру уређења гробља посебан акценат ставити на наставак уређења и проширења гробља и даље сахрањивање са почетком из правца Пека према капели уз разматрање могућности проширења блокова гробља ка боровњаку.

Одржавати чистим од корова и растиња део старог гробља где је одређени број споменика пао услед нестарања о истом од стране власника.

Наставити и даље израду стаза као и опсега како би могло нормално да се врше сахране. И даље уређивати простор на гробљу са посебним освртом на нови део гробља, који је у претходним годинама доста проширен, а у правцу засада, клупа, воде, струје, одржавања видео надзора и др. Свакодневно вршити контролу рада радника на гробљу са праћењем

реализације остварених прихода и расхода за ту радну јединицу. По потреби ангажовати додатну радну снагу у случају више сахрана у једном дану.

На основу претходних година процењује се да ће бити око 100 сахрана у 2025. години.

У 2025. години планирамо да закључимо око 130 уговора о закупу гробних места.

Радови трећих лица на гробљу се односе на постављање споменика и израду опсега као и израда гробница. Висина такси се креће 759,00 динара за радове који се изводе радним данима и 1.897,50 динара за радове који се изводе викендом.

Површина новог гробља се повећава и самим тим има више простора за кошење, изношење смећа и чишћење гробља, као и резивање, садњу и заливање цвећа и украсног растиња на гробљу. Претходни период је показао да смо врло често имали по две сахране у једном дану, тако да смо морали да ангажујемо додатну радну снагу. Расходи за сектор гробља су планирани и приказани у табели ниже.

На новом делу гробља према боровњаку наставити уређење новог блока због проширења простора за сахрањивање. Од грађевинских радова, потребно је урадити уздужне стазе као и попречне стазе. Редовно чистити боровњак од разног растиња и косити. Гориво за кошење на гробљу и кошење на бувљој пијаци као и зелене површине код управне зграде око 150 литара планирано у трошковима горива.

Трошкови струне за тример, алата, најлона, канапа за спуштање ковчега у раку, фарбе, ашова, средстава за одржавање хигијене, резервних делова за тримере и косилицу, средство за уништавање корова и друго су планирани као трошак на позицији трошка одржавања и другим позицијама према врсти трошка. ХТЗ опрема (чизме, радне ципеле, радне панталоне, радне блузе, мајице, заштитне наочаре, заштитне маске, заштитне рукавице, заштитни прслуци) је планирана такође на одговарајућем конту за цело предузеће.

Није планирано додатно зеленило да се сади у већем обиму, обзиром да се претходних пет година посадило доста туја и других садница које су се све примиле - те је могућа само мања садња на јесен реда жутих туја и замена понеке саднице украсног дрвећа и слично.

Кров на капелама је дотрајао и у делу је општећен и захтева реконструкцију. На њему није рађено ништа од када је сазидана капела и он постављен а то је око 30 и више година. Због општећења крова у просторијама које су у склопу капеле ствара се влага и отпада малтер са зидова и плафона. Предлог је да се са оснивачем изнађе неко решење око финансирања поправке тј. реконструкције крова, јер је капела као и гробље опште добро и од велике важности за једно место а процењени трошак је око 1.500.000,00 динара без ПДВ-а.

Планира се и замена дотрајале ниске ограде поред капеле.

Настојати да се са оснивачем изнађе решење за прибављање права коришћења парцеле у власништву приватног лица у делу гробља ка Пеку где се налазе темељи приватног објекта и која парцела је планском документацијом предвиђена као градско гробље.

Пијаце:

У 2025. години очекујемо да приход са пијаца буде 6.500.000,00 динара, а на бази процењеног извршења за 2024. годину.

Зелена пијаца:

План за 2025. годину је да се закључи 70-75 уговора о закупу пијачног места на Зеленој пијаци. Такође поред закупа пијачних тезги у приход улази и наплата дневне пијачнине како за кориснике који имају потписан уговор тако и они без уговора који плаћају по вишој тарифи дневну пијачнину.

Одржавање хигијене на пијаци - свакодневно чишћење пијаце и јавног тоалета на пијаци током целе године је позиција коју посебно плаћамо на месечном - годишњем нивоу обзиром да немамо запошљених лица на радним местима хигијеничара - чистачице.

Планирано је фарбање тезге на пијаци - и ове године ће фарбати наши радници, трошак је само материјал. Планирано је да се као и сваке године поправе све општећене и

дотрајале летвице на клупама код чесме на пијаци, наши радници ће фарбати, трошак су летвице и материјал за фарбање.

Средства за прање и дезинфекцију - приказано у трошковима материјала за одржавање хигијене. Потребно је редовно очистити олуке и редовно поправити врата на дотрајалим тезгама. Такође планиране су и поправке друге врсте које се редовно изводе на пијаци.

Бувља пијаца:

На овој пијаци план је да буде закључено око 65-70 уговора. Поред наплате закупа пијачног простора у приход се убрајају и наплаћене дневне пијачне таксе по ценовнику.

Организовати прикупљање и одношење смећа понедељком после бувљака.

Планирано је одржавање мобилног тоалета на простору поред бувље пијаце и тениских терена у улици Вељка Влаховића који би се користи за потребе бувље пијаце, спортских манифестација и Светоилијског вашара.

Са свим корисницима услуга склопити уговоре о закупу тезги, места и витрина и наставити и даље континуиран рад на зеленој и бувљој пијаци.

Наставити са дневним одржавањем - чишћењем зелене пијаце и прањем и дезинфекцијом исте, а такође и одржавати санитарни чвор као и воду на истом као и вршити мање поправке и интервенције на пијаци.

Инсистирати код инспекцијских органа да се остали грађани удаље са јавних површина по питању продаје робе, како бих се заштитили закупци тезги како на зеленој тако и на бувљој пијаци.

Свакодневно вршити контролу наплате пијачнина преко фискалних каса, евидентирати их кроз месечне извештаје и исте упоређивати са планираним приходима.

Уклањање угинулих животиња са јавних површина:

У 2025. години планирани приход је 100.000,00 динара према планираном извршењу до краја 2024. године.

Шуме

У складу са Законом о шумама („Службени гласник РС“, број 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018-др. закон), Правилником о основи газдовања шумама, извођачком пројекту, газдовању шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници („Сл. гл. РС“, број 18/2024) и Основом газдовања шумама за Г.Ј."Општинске шуме Велико Градиште" (2023-2032) на коју је дало сагласност Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за шуме, -Број:322-01-00501/2023-10 од 21. децембра 2023.године, - у делу Годишњег програма пословања предузећа сачињава се план за 2025. годину у шумарству:

Планирани приход од посечене дрвне масе на пању у 2025. години :

По Правилнику о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовању шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници („Сл. гл. РС“, број 18/2024) у 2024. години урађена је дознака стабала за сечу: у одељењу 2, одсек а, б, с у Великом Градишту, затим у одсеку 8, одсек о у Сиракову и у одељењу 11, одсек а и б у Бискупљу, за 2025. годину. Такође су урађени Извођачки (ИЗВ) планови у електронском облику за 2025. годину по истом Правилнику, за одељење 2, одсеци а,б,с; затим за одељење 8, одсек о као и за одељење 11, одсеци а, б, 1, 4 и 6 који су прослеђени у Управу за шуме, те ће се по добијању сагласности на Програм пословања за 2025. годину расписати лицитација за сечу ових одељења и одсека.

Планирани оптимални приход од сече дрвета на пању и продаје у 2025. години на основу извршене дознаке и ИЗВ планова одељење 2, одсек а,б,с, одељење 8, одсек о и одељење 11, одсек а и б, по Правилнику о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовању шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници:

Одељење	Одсек	Приход РСД	Укупно одељење
Одељење 2			491.746,30
	Одсек а	362.596,50	
	Одсек б	23.005,80	
	Одсек с	106.144,00	
Одељење 8			78.589,30
	Одсек о	78.589,30	
Одељење 11			8.281.015,00
	Одсек а	7.801.804,00	
	Одсек б	479.210,00	
УКУПНО			8.851.350,60

Напомена: У укупан планирани приход од посечене дрвне масе на пању у 2025. години није обрачунат приход од шумског отпада јер у ИЗВ плановима у електронском облику програм у рачунару не обрачунава вредност шумског отпада па из тих разлога уколико продајемо шумски отпад приход може евентуално бити већи од планираног.

Планирани трошкови:

Врста трошка	Одељење	Одсек	Износ РСД	Укупно
Планирани трошкови гајења шума*				3.335.034,70
	Одељење 8	Одсек о услуге + материјал (саднице)	868.162,10	
	Одељење 11	Одсек 1	2.466.872,60	
Планирани трошкови на заштити шума				115.041,40
	Одељење 11	Одсек 4 + одсек 6	85.041,40 +30.000,00	
Трошкови уређивања шума Обнављање спољних граница (одељења) + обнављање унутрашњих граница (одсека) и др				210.732,60
Трошкови Накнаде за коришћење дрвета (посечено дрво)**				265.540,52
УКУПНО				

Напомена*: Део трошкова на гајењу вршиће се у првој години засађених садница, али ће трошкови на гајењу бити и у другој или трећој години (окопавање и прашење у културама у другој и трећој години).

План заштите шума од пожара по изради нове ОГШ је започет поступком подношења захтева МУП-СВС Пожаревац ради категоризације правног лица и то актом бр.759/2024 дана 25.03.2024.године са припадајућим обрасцима за категоризацију за сваку КО у којима се шуме овог корисника простиру. Пошто још увек није извршена категоризација правног

лица, из тог разлога не можемо планирати трошкове увези Плана заштите шума од пожара. Уколико буде потребно трошкови за израду Плана заштите шума од пожара ће бити накнадно испланирани у 2025. години.

Трошкови на изградњи и одржавању шумских саобраћајница (влака) за 2025.годину:

Трошкови на изградњи и одржавању шумских саобраћајница (влака) за 2025. годину су трошкови који су представљени у трошковима заштите шума на одржавању ПП пруга.

Напомена**Трошкови Накнаде за коришћење дрвета (посечено дрво) износе 3% од укупног прихода од продаје дрвета за 2025.годину и обрачунаће се за плански (планирано) посечено дрво, док ће трошкови накнаде за коришћење дрвета (посечено дрво) ако се деси непланирано или се разликује у односу на план обрачунати накнадно.

Редни бр.	Опис	Вредност у динарима
I	ПРИХОДИ	
1	Приходи од продаје дрвних сортимената на пању	8.851.350,60
	УКУПНИ ПРИХОДИ	8.851.350,60
II	РАСХОДИ	
1	Расходи по Плану заштите шума	115.041,40
2	Расходи по Плану гајења	3.335.034,70
3	Накнада за посечено дрво	265.540,52
4	Расходи по Плану шумских саобраћајница	укљ. горе
5	Расходи по Плану уређивања шума	210.732,60
III	УКУПНИ РАСХОДИ	3.926.349,22
	РАЗЛИКА (Укупни приходи-Укупни расходи)	4.925.001,38

Ова разлика биће утрошена у износу од 1.586.222,76 динара за бруто зараду запосленог лиценцираног инж. шумарства и путне трошкове и у износу од 3.338.778,62 динара за додатне радове у шумарству који не могу бити унапред планирани као и за припадајуће трошкове (гориво за аутомобил, регистрација и одржавање аутомобила за сектор шума, ХТЗ опрема за запосленог, канцеларијски материјал и трошак заједничке службе...)

Планска документа

ЈКП Дунав Велико Градиште газдује шумама и шумским земљиштем које су обухваћене Г.Ј. Општинске шуме Велико Градиште (2023-2032). Према важећем планском документу важности за период 2023-2032.г. у одељењу/одсецима: 2/а (П=0,76ха), 2/б (П=0,26ха), 2/с (П=0,43ха) планирано је да се изврши чиста сеча постојећих састојина без накнадних узгојних радова пошумљавања, из разлога што је Урбанистичким планом општине Велико Градиште у том делу предвиђена изградња колектора – система постројења за пречишћавање вода. Дознака на терену је извршена на примерним површинама (стаблмична на узорцима), те као таква унета и обрађена кроз модул Информационог система у шумарству –ДозНет. Ова промена у дугорочним плановима газдовања шумама Г.Ј. Општинске шуме Велико Градиште (2023-2032) фактички има карактер промене намене шума и шумског земљишта јер ће услед планираних радова доћи до трајног смањења површине под шумом у овој газдинској јединици.

Такође према важећем планском документу важности за период 2023-2032.г. у одељењу/одсецима: 11/а (П=17,52ха) и 11/б (П=1,52ха) планирано је да се изврши чиста сеча постојећих (престарелих) састојина багрема старости 40 година. Дознака на терену је

извршена на примерним површинама (стаблмична на узорцима). На терену је уочено да се у оба ова објекта ради о ненегованим и престарелим састојинама багрема, делимично разређеним (постоје празнине од бесправних сеча и др.), са појединачним веома оштећеним и/или суховрхим трулим стаблмима багрема и ОТЛ, на шта је указао реп.шум. и ловни инспектор Ненад Петровић Сл. белешком број: 002928229 2024 14844 004 001 042 003 од 11.10.2024. године. У одељењу 11, одсек 1 предвиђено је пошумљавање на површини од 3,73ha садницама багрема. У Информационом систему у шумарству – Основа 2020 утврђено је да на поменутој површини приказано неодређено самоникло растиње, а непосредном провером на терену то је и потврђено с тим да се на делу површине ради о самосталном растину и то међусобно издвојеним групама стабала багрема различите старости, као и груписаној приземној вегетацији ниског жбуња (шипак и др.вишегодишње коровске врсте). Према стању на терену потребно је пре пошумљавања уклонити постојећу коровску вегетацију (самоникло жбуње) док групе дрвенасте вегетације није потребно уклањати, а пошумљавање спровести на целој планираној површини односно на слободним деловима задржавајући постојећа самоникла стабла багрема. У одељењу 11 су планиране да се очисте протипожарне пруге одсек 4 и одсек 6 од корова и самониклог жбуња.

Према важећем планском документу важности за период 2023-2032.г. у одељењу/одсеку: 8/о (П=1,30ха) планирано је да се изврши чиста сеча реконструкција постојећих стабала цера тј. после сече да се изврши пошумљавање одговарајућом врстом – с тим што је усмено упутство Управе за шуме да је боље пошумити врстама које су ту биле од природе сладун и цер или са пољским јасеном пошумити евентуално храстом лужњаком, а никако са белим јасеном због мале надморске висине. Дознака на терену је извршена на примерним површинама (стаблмична на узорцима).

Депонија – одлагалиште комуналног отпада

У координацији са Општинском управом активности и ове године усмерити ка редовном одржавању депоније, а у циљу спречавања од пожара и угрожавања животне средине, и у том правцу предузимати адекватне мере заштите од пожара и других видова штете на постојећој депонији.

У том правцу поред редовног планског одржавања депоније неопходно је уредно одржавати урађени противпожарни пут, како не би дошло до поновног пожара и ширења истог на боровој шуми и фарми.

Како у овом сектору немамо прихода, већ имамо расходе за запосленог радника, ХТЗ опрему и гориво, то су једини приходи за одржавање одлагалишта планирани са 2.740.000,00 РСД од Општине Велико Градиште (без ПДВ-а 2.283.333,33 РСД) који ће бити приказани у посебном програму (уз напомену да градско одлагалиште комуналног отпада представља неуређени систем, самим тим јако је тешко контролисати и омогућити несметано функционисање и прецизно предвидети потребна средства за одржавање као и планско трошење истих).

Редовно одржавање подразумева равнање, сабијање и делимично прекривање отпада инертним материјалом, земљом или песком на платоу за депоновање, чишћење и насипање прилазних путева, као и уклањање растиња са противпожарног пута око одлагалишта.

Постављањем жичане ограде смањено се од новембра 2024. године број изазваних пожара а појачана је сарадња са полицијском станицом и тужилаштвом у циљу утврђивања НН починилаца изазивања пожара и опште опасности на депонији.

ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБА

Код заједничке службе можемо сврстати приходе од камата 1.000.000,00 динара и приходе од сумњивих и спорних потраживања 400.000 динара.

Расходи заједничке службе су заједнички за све радне јединице и исти су опредељени процентуалним учешћем сектора у укупним приходима и расходима, као и стварним учешћем у трошку (нпр. није рачунат трошак електричне енергије за паркинг, шуме и депонију јер

исти немају тај трошак) али у проценту који је сразмеран приходу радне јединице у односу на расход исте

(приход сектора/укупни приходи) x приход заједничке службе

Иста формула је примењена и за расходе (за разлику од претходних година где су припадајући делови прихода/ расхода заједничке службе били распоређени по следећем кључу - водовод 65%, гробље 10%, паркинг 10%, пијаце 10%, шуме и депонија заједно 5%), поједине позиције су потребне у сваком сектору, а зараде се за све запослене у заједничкој служби финансирају из укупно остварених прихода свих служби.

Планирана су давања запосленима (и деци запослених) у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналним делатностима и Колективним уговором код послодавца.

У 2025.-ој години наставити са одабиром најповољнијих, најефикаснијих и најповољнијих фирми за услуге које се раде за потребе ЈКП „Дунав Велико Градиште“, а у оквиру законских овлашћења, склапати уговоре са истима и поштовати законску регулативу, са посебним освртом на јавне набавке где у том правцу направити План јавних набавки за 2025. годину након усвајања Програма пословања.

Сви ови горе наведени задаци и обавезе су превасходно у циљу задовољавања потреба корисника комуналних услуга за безбедно, неометано и успешно свеобухватно функционисање града, по свим горе наведеним делатностима за које је исто и основано са посебним акцентом на испоруку здравствено исправне воде.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА 2025.

ПРИХОДИ	План 31.12.2025.
ПРИХОДИ ОД ВОДОВОДА	60.000.000,00
ПРИХОДИ ОД КАНАЛИЗАЦИЈЕ	8.400.000,00
ПРИХОДИ ОД ГРОБЉА	8.000.000,00
ПРИХОДИ ОД ПИЈАЦЕ	6.500.000,00
ПРИХОДИ ОД ШУМА	8.851.350,60
ПРИХОДИ ОД ПАРКИНГ СЕРВИСА	5.000.000,00
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ	300.000,00
ЗООХИГИЈЕНА	100.000,00
СУБВЕНЦИЈЕ ОД ОСНИВАЧА	7.000.000,00
ПРИХОД ОД СУМЊ.И СПОР.	400.000,00
ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1.000.000,00
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.000.000,00
УКУПНО ПРИХОДИ	108.551.350,60
РАСХОДИ	
НАЗИВ ШИФРЕ	
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	
канцеларијски материјал	300.000,00
стручна литература	70.000,00
материјал за одржавање хигијене	250.000,00
трошкови хтз опреме	80.000,00
материјал и резервни делови, алат и инвентар	2.000.000,00
УКУПНО КОНТО 51	2.700.000,00
ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	
трошкови електричне енергије	13.000.000,00
трошкови горива	900.000,00
УКУПНО КОНТО 513	13.900.000,00
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	

трошкови бруто зарада - укупан трошак	48.789.352,65
остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25.000,00
накнаде члановима Надзорног одбора	555.555,60
превоз запослених од куће до посла и остали лични расходи и накнаде запослених	3.583.803,43
дневнице за службена путовања	20.000,00
помоћ радницима и породицама радника / солидарна помоћ по колективном уговору	360.000,00
отпремнине-одлазак у пензију	0,00
јубиларне награде	120.000,00
стручно усавршавање запослених	30.000,00
УКУПНО КОНТО 52	53.483.711,68
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	
трошкови птт услуга	150.000,00
телефони, интернет и мобилни телефони	600.000,00
трошкови услуга одржавања	7.650.000,00
трошкови канализације	4.500.000,00
трошкови водовода и водоводне мреже	8.000.000,00
трошкови одржавања одлагалишта комуналног отпада	2.283.333,33
трошкови паркинг сервиса	650.000,00
трошкови поверених шума	3.660.808,70
трошкови одношења смећа	300.000,00
трошкови пијаца	500.000,00
трошкови гробља	2.000.000,00
трошкови регистрације возила	130.000,00
УКУПНО КОНТО 53	30.424.142,03
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	650.000,00
РЕЗЕРВИСАЊА-СУДСКИ ТРОШКОВИ	300.000,00
УКУПНО КОНТО 54	950.000,00
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
адвокатске услуге	1.400.000,00
трошкови јавних извршитеља	1.327.066,93
трошкови анализа пијаће и отпадне воде	1.450.000,00
трошкови репрезентације	400.000,00
трошкови осигурања	650.000,00
трошкови платног промета	200.000,00
трошкови чланарина	80.000,00
порез на имовину	75.000,00
накнаде за коришћење вода и испуштену воду	240.000,00
еко такса	10.000,00
комунална такса	48.000,00
остали нематеријални трошкови (програми, ревизија, судске таксе, друге таксе и накнаде...)	750.000,00
УКУПНО КОНТО 55	6.630.066,93
РАСХОДИ КАМАТА	50.000,00
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.000,00
СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА	400.000,00
УКУПНО РАСХОДИ	108.538.920,64
ДОБИТАК/ГУБИТАК	12.429,96

ТАБЕЛА ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Приходи и расходи по секторима 01.01.-31.12.2025.			
ПАРКИНГ	Сами сектор	Процентуално учешће сектора у укупним приходима и расходима	План 31.12.2025.
Приходи	6.200.000,00	81.006,91	6.281.006,91
Расходи	5.297.622,08	1.812.170,10	7.109.792,18
Трошкови материјала		233.325,30	233.325,30
Трошкови зарада	3.403.795,31	1.149.933,36	4.553.728,67
Остали трошкови запослених		35.970,98	35.970,98
Путни трошкови	153.000,00	51.420,51	204.420,51
Трошкови производних услуга	650.000,00	76.478,85	726.478,85
Трошкови резервисања-судски спорови		19.443,78	19.443,78
Нематеријални трошкови	1.090.826,77	134.486,11	1.225.312,88
Надзорни одбор		111.111,20	111.111,20
ДОБИТАК/ГУБИТАК	902.377,92	-1.731.163,19	-828.785,27
<p><i>Сами сектор паркинга послује са добитком док је трошак заједничке службе који сразмерно оптерећује овај сектор директно одговоран за негативни резултат.</i></p>			
ШУМЕ И ДЕПОНИЈА	Сами сектор	ЗС-Процентуално учешће сектора у укупним приходима и расходима	План 31.12.2025.
Приходи од шума и субвенција за шуме	8.851.350,60	115.648,48	8.966.999,08
Приходи од субвенција за депонију	2.740.000,00	35.799,83	2.775.799,83
Расходи	9.178.512,46	1.993.226,36	11.171.738,82
Трошкови материјала		368.744,38	368.744,38
Трошкови зарада	3.006.850,43	1.015.922,28	4.022.772,71
Остали трошкови запослених		56.848,09	56.848,09
Путни трошкови	227.520,00	76.465,32	303.985,32
Трошкови производних услуга	5.944.142,03	120.866,21	6.065.008,24
Трошкови резервисања-судски спорови		30.728,70	30.728,70
Нематеријални трошкови	0,00	212.540,17	212.540,17
Надзорни одбор		111.111,20	111.111,20
ДОБИТАК/ГУБИТАК	2.412.838,14	-1.841.778,05	571.060,09
<p><i>Како у 2025. години очекујемо приходе од шумарства из истих ће се финансирати зарада лиценцираног шуматрског инжењера и поверени послови уз вршење пошумљавања и спровођење планова на заштити и гајењу шума.</i></p>			

ГРОБЉЕ	Сами сектор	ЗС- Процентуално учешће сектора у укупним приходима и расходима	План 31.12.2025.
Приходи	8.400.000,00	109.751,30	8.509.751,30
Расходи	6.658.575,44	2.093.369,51	8.751.944,95
Трошкови материјала		288.072,16	288.072,16
Струја	83.642,11	5.354,51	88.996,62
Трошкови зарада	3.643.839,95	1.230.329,23	4.874.169,18
Остали трошкови запослених		44.411,13	44.411,13
Путни трошкови	385.680,00	129.620,02	515.300,02
Трошкови производних услуга	2.000.000,00	94.423,65	2.094.423,65
Трошкови резервисања-судски спорови		24.006,01	24.006,01
Нематеријални трошкови	545.413,38	166.041,59	711.454,97
Надзорни одбор		111.111,20	111.111,20
ДОБИТАК/ГУБИТАК	1.741.424,56	-1.983.618,21	-242.193,65

Сектор гробља сам по себи послује позитивно али је неминовно да сноси трошак заједничке службе који га доводи до губитка.

ПИЈАЦА	Сами сектор	ЗС- Процентуално учешће сектора у укупним приходима и расходима	План 31.12.2025.
Приходи	6.500.000,00	84.926,60	6.584.926,60
Расходи	3.371.196,66	1.270.861,99	4.642.058,65
Трошкови материјала		151.054,85	151.054,85
Струја	486.623,49	31.152,19	517.775,68
Трошкови зарада	2.228.993,17	752.801,87	2.981.795,04
Путни трошкови	155.580,00	52.287,60	207.867,60
Остали трошкови запослених		23.287,62	23.287,62
Трошкови производних услуга	500.000,00	49.512,42	549.512,42
Трошкови резервисања-судски спорови		12.587,90	12.587,90
Нематеријални трошкови	0,00	87.066,34	87.066,34
Надзорни одбор		111.111,20	111.111,20
ДОБИТАК/ГУБИТАК	3.128.803,34	-1.185.935,39	1.942.867,95

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	Сами сектор	ЗС- Процентуално учешће сектора у укупним приходима и расходима	План 31.12.2025.
Приходи	74.460.000,00	972.866,88	75.432.866,88
Расходи	61.766.874,38	15.096.511,63	76.863.386,01
Трошкови материјала		2.558.803,29	2.558.803,29
Струја	11.647.584,02	745.643,68	12.393.227,70
Трошкови зарада	24.188.920,55	8.167.966,50	32.356.887,05

Путни трошкови	1.760.543,43	591.686,55	2.352.229,98
Остали трошкови запослених		394.482,17	394.482,17
Трошкови производних услуга	20.150.000,00	838.718,85	20.988.718,85
Амортизација	650.000,00		650.000,00
Трошкови резервисања-судски спорови		213.233,61	213.233,61
Завод-анализа воде	1.450.000,00		1.450.000,00
Чланарине	80.000,00		80.000,00
Еко такса	10.000,00		10.000,00
Комунална такса	48.000,00		48.000,00
Нематеријални трошкови	1.330.826,38	1.474.865,78	2.805.692,16
Надзорни одбор		111.111,20	111.111,20
Остало	451.000,00		451.000,00
ДОБИТАК/ГУБИТАК	12.693.125,62	-14.123.644,76	-1.430.519,13
<i>Сектор водовода и канализације и даље има велике трошкове како самог сектора тако и заједничке службе и уз максималне напоре руководства и запослених сам себе финансира уз максималну редукуцију трошкова да у току године не буде у губитку без обзира на почетне финансијске показатеље.</i>			
УКУПНИ ПРИХОДИ	107.151.350,60	1.400.000,00	108.551.350,60
УКУПНИ РАСХОДИ	86.272.781,02	22.266.139,59	108.538.920,61
УКУПНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	20.878.569,58	-20.866.139,59	12.429,99

Приходи од других извора - локалне самоуправе (Прилог 6) – предвиђени су у износу од 7.000.000,00 динара са следећим наменама:

- Намена 2.740.000,00 динара са ПДВ-ом (2.283.333,33 динара без ПДВ-а) је одржавање градског одлагалишта комуналног отпада у КО Пожежено. Редовно одржавање подразумева равнање, сабијање и делимично прекривање отпада инертним материјалом, земљом или песком на платоу за депоновање, чишћење и насипање прилазних путева, као и уклањање растиња са противпожарног пута око одлагалишта.
- Износ од 4.260.000,00 динара са ПДВ-ом (3.550.000,00 без ПДВ-а) за финансирање одржавања и управљања објектима и системом водоснабдевања водоизворишта „Острво“.

Динамика средстава би била:

- 01.01.-31.03.2025. – 1.750.000,00 динара,
- 01.01.-30.06.2025. – 3.500.000,00 динара
- 01.01.-30.09.2025. – 5.250.000,00 динара
- 01.01.-31.12.2025. – 7.000.000,00 динара

Средства која су планирана на позицијама (прилог 7):

- маса нето зарада планирана је са 30.850.378 динара, маса Бруто 1 планирана је са 42.383.190 динара, маса Бруто 2 зарада планирана је са 48.789.352,65 динара,
- број запослених по кадровској евиденцији планиран је са 34, од тога 27 на неодређено а 7 на одређено,
- накнаде члановима Надзорног одбора планиране су са 555.556 динара,
- број чланова Надзорног одбора је 3,
- превоз запослених на посао и са посла планиран је са 3.5836.803 динара,
- дневнице за службена путовања планиране су са 20.000,00 динара,
- јубиларне награде планиране су са 1 запосленог за 10 година непрекидног рада код послодавца у износу од 120.000 динара бруто,
- помоћ радницима и породици радника планирана је са 360.000 динара,

- остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су са 25.000,00 динара,
- трошкови стручног усавршавања запослених планирани су са 30.000 динара.

5) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2025. годину биће распоређена у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2025. годину и Одлуком о буџету Општине Велико Градиште за 2025. годину доношењем посебне Одлуке о расподели добити.

Планирана добит за **2025.** годину износи 12.429,96 динара.

Остварена **нето добит за 2021. годину** износила је 87.867,23 динара и распоређена је на следећи начин:

- износ од 8.786,72 динара, односно 10% добити, уплаћује се оснивачу у буџет општине Велико Градиште,
- износ од 79.080,51 динар остаје у ЈКП „Дунав Велико Градиште“ у сврху улагања у електроинсталацију и опрему на водоизворишту Курјаче или водоизворишту Јелак – у зависности од приоритета.

По усвојеном финансијском извештају за 2022. годину – Годишњем извештају о пословању ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину са финансијским извештајем и извештајем овлашћеног ревизора утврђен је **нето губитак за 2022. годину** у износу од 4.580.869,54 динара који је покривен из нераспоређене добити из ранијих година.

По усвојеном финансијском извештају за 2023. годину – Годишњем извештају о пословању ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2023. годину са финансијским извештајем и извештајем овлашћеног ревизора утврђен је **нето губитак за 2023. годину** у износу од - 1.941.260,31 динара који је покривен из нераспоређене добити из ранијих година.

Износ од 12.429,96 хиљада динара **процењене добити за 2025. годину** потребно је у делу од 10% планирати и уплатити на рачун буџета општине а остатак сходно Одлуци о расподели добити која ће бити донета по усвајању финансијског извештаја о пословању и окончању пословне године.

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У моменту сачињавања програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ броји 34 запослених лица радно ангажованих по уговору о раду, од тога 8 лица на одређено време.

Структура запослених по секторима је дата у Табели у прилогу (**прилог 8**) где се уочава да је највећи број запослених у сектору водоснабдевања.

Квалификациона структура запослених и чланова Надзорног одбора, полна структура запослених и чланова надзорног одбора је приказана у табелама у прилогу 9. Уочљиво је да је запослено више мушкараца него жена 25-9 (код запослених) и 2-1 (код Надзорног одбора), као и да је просечна старост 46,76 година планирана на дан 31.12.2025. године. Највећи број запослених је са средњом стручном спремом.

У 2025. години се стиче услов за пријем у радни однос на неодређено време 1 лица због одласка у пензију 2 лица претходне године, а остале промене условљене су истеком Уговора о раду на одређено време и запошљавањем истих или других лица на одређено време (прилог 10).

Зараде се исплаћују у складу са важећим законом о раду, осталим законима који уређују зараде у јавним предузећима, Посебним колективним уговором, Колективним уговором код Послодавца и општим актима послодавца и планиране су у прилогу 11 и 11а. Са порастом минималне зараде исте расту за 13,7% у односу на минималну зараду из 2024. године и на истој се налази 70% запослених у предузећу. Осталим запосленима који нису на минималној заради зарада се увећава за 8% у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025.-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“ бр. 90/2024) у делу који се односи на зараде.

Најнижа појединачна бруто зарада без пословодства за најнижи коефицијент планирана је као Бруто 1 са 89.135,89 динара (односно нето 65.326,56 динара).

Највиша појединачна Бруто 1 зарада без пословодства планирана је као Бруто 1 са 125.679,93 динара (нето је планирана 90.943,93 динара).

Најнижа зарада пословодства (директор) је планирана Бруто 1 са 171.422,32 динара (нето је планирана 123.009,35 динара).

Највиша зарада пословодства (директор) је планирана Бруто 1 са 174.272,03 динара (нето је планирана 125.006,99 динара).

Накнада за чланове Надзорног одбора на основу Одлуке СО. В. Градиште обрачунава се и исплаћује на месечном нивоу у нето износу од 10.000,00 динара, (**прилог 12**).

Како не постоји код послодавца Комисија за ревизију то није предвиђена накнада за рад исте (**прилог 13**) и обрасци су попуњени са 0 (нула) динара.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Није предвиђено за 2025. г. задуживање фирме путем краткорочних нити дугорочних кредита и образац **Прилог 14** је попуњен са 0 (нула) динара.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планиране су јавне набавке приказане у табели у **прилогу 15** на основу којег ће се у складу са Законом о јавним набавкама сачинити План јавних набавки и спровести поступци набавке добара, радова и услуга.

Детаљно образложење планираних набавки:

Добра:

- 1) **Набавка електричне енергије** је планирана у износу од 13.000.000,00 динара без ПДВ на основу процењене потрошње у 2024. години и важеће цене струје. Због могућих поскуљења струје могуће је да ћемо ову позицију у програму пословања морати да коригујемо у току 2025. године.

Услуге:

- 1) Планирано је 5.500.000,00 динара за избор вршиоца **услуге одржавања система водовода и канализације** у смислу изнајмљивања специјалних машина и опреме и вршење услуга за које ЈКП није опремљено, а на санацији кварова на системима водовода и канализације. Процена је дата на основу процењеног извршења из 2024. године посебно за ове послове.
 - 2) Планирано је 1.450.000,00 динара за избор овлашћене лабораторије за **услуге анализе пијаће воде као и анализе отпадних вода**, а које услуге је до сада вршио Завод за јавно здравље Пожаревац, на основу трошкова из претходне године.
 - 3) **Одржавање депоније – одлагалишта комуналног отпада** је планирано из посебних средстава од Општине Велико Градиште у износу од 2.283.333,33 динара без ПДВ-а и очекује се да средства буду довољна за редовне радове на одржавању депоније како је напред у тексту и наведено.
 - 4) **Услуге одржавања постројења и опреме водоизворишта Острво** са износом 3.550.000,00 динара и планираним покретањем у 1. кварталу 2025. године.
- Укупна финансијска средства која ће се преко јавних набавки спровести износе 25.783.333,33 динара.

Материјал и резервни делови се набављају од различитих добављача и различите су врсте материјала, алата и инвентара и није могуће унапред предвидети које ће нам врсте материјала и делова требати и у којим количинама, као и у ком периоду, а сви ови износи су испод лимита одређених Законом о јавним набавкама.

За трошкове веће од 500.000 а до лимита одређених Законом, у складу са важећим Правилницима о јавним набавкама прикупљамо 3 понуде.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Важније инвестиције спроводи Општина Велико Градиште. ЈКП „Дунав Велико Градиште“ спроводи мање поправке и текућа одржавања у домену гробља, пијаце, паркинг сервиса, канализације и водовода, те се **прилог 16** попуњава са нулом динара.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су остала на нивоу од претходних буџетских година, иста су распоређена на следећи начин (**прилог 17**).

<u>ПОЗИЦИЈА</u>	<u>ПЛАН</u>
Спонзорство	/
Донације	/
Хуманитарне активности	/
Спортске активности	/
Репрезентација	400.000,00
Реклама и пропаганда	/
Остало	/

Обзиром да је ЈКП корисник субвенција од стране оснивача за финансирање текућег пословања то исто нема права да планира средства за спонзорства и донације. Планирана средства репрезентације се махом користе за набавку средстава за потребе бифеа за запослене, ручак/вечеру за колектив приликом прославе или Нове године или одласка колега у пензију, као и по потреби у минималном износу за угоститељске услуге са пословним партнерима.

11. ОДЕЉАК ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ОРГАНА ЈАВНЕ ВЛАСТИ СА ПОСЕБНИМ МЕРАМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

- ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Општи циљеви који се постижу спровођењем општих мера за остваривање и унапређивање родне равноправности су у складу са Миленијумским циљевима развоја Уједињених нација, правним тековинама ЕУ, Законом о родној равноправности и другим законима, стратешким и планским документима којима се у Републици Србији обезбеђују одржив развој, људска права, једнаке могућности за оба пола и родна равноправност.

Опште мере за остваривање и унапређивање родне равноправности јесу законом прописане мере којима се у одређеној области забрањује дискриминација на основу пола, односно рода, или налаже одговарајуће поступање ради остваривања родне равноправности. Опште мере обухватају и мере утврђене другим актима (декларације, резолуције, стратегије и сл.), чији је циљ остваривање родне равноправности.

На основу наведеног, посебан циљ за остваривање и унапређивање родне равноправности код ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је: остварене једнаке могућности за жене и мушкарце и родна равноправност приликом запошљавања, вођења у каријери, напредовања, остваривања права из радног односа и исплате зараде. Наведени циљ се достиже спровођењем посебних мера.

Посебне мере за остваривање и унапређивање родне равноправности (даље: посебне мере) су, на основу члана 10. Закона, активности, мере, критеријуми и праксе у складу са начелом једнаких могућности којима се обезбеђује равноправно учешће и заступљеност жена и мушкараца, посебно припадника осетљивих друштвених група и једнаке могућности за остваривање права и слобода оба пола.

Стога, посебне мере, у складу са општим мерама прописаним овим и другим законима, одређује и спроводи орган јавне власти или послодавац, на основу кратке анализе и оцене стања у својој радној средини.

- САЖЕТА АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА У ВЕЗИ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И МУШКАРАЦА

Укупан број запослених и радно ангажованих лица са стањем на дан сачињавања програма пословања: 34

Број запослених и радно ангажованих лица, разврстан према полној структури: Ж 9 М 25

Просечна година старости свих запослених и радно ангажованих лица: 46,76

Просечна година старости запослених и радно ангажованих лица, разврстана према полној структури: Ж 40 М 47,6

Укупан број руководећих радних места (укључујући и лица на положајима) 4

Број руководећих радних места (укључујући и лица на положајима), разврстан према полној структури: Ж 3 М 1

Укупан број извршилачких радних места: 30

Број извршилачких радних места, разврстан према полној структури: Ж 6 М 24

Укупан број лица примљених у радни однос у претходној години 3.

Број лица примљених у радни однос у претходној години, разврстан према полној структури: Ж 2 М 1.

Укупан број лица отпуштених у претходној години 0.

Број лица отпуштених у претходној години, разврстан према полној структури: Ж 0 М 0.

Укупан број лица пензионисаних у претходној години 2.

Број лица пензионисаних у претходној години, разврстан према полној структури: Ж 2 М 0

Укупан број лица која су у претходној години користила породилско одсуство, одсуство ради неге детета или ради посебне неге детета: 2

Број лица која су у претходној години користила породилско одсуство, одсуство ради неге детета или ради посебне неге детета, разврстан према полној структури: Ж 2 М 0

Укупан број радних места, према општем акту, за која постоји оправдана потреба прављења разлика по полу, у складу са законом којим се уређује рад (радна места која се по природи посла везују за одређени пол) 3 (водоинсталатер).

Број радних места, према општем акту, за која постоји оправдана потреба прављења разлика по полу, у складу са законом којим се уређује рад (радна места која се по природи посла везују за одређени пол), разврстан према полној структури: Ж 0 М 3.

На основу наведене анализе стања у вези положаја жена и мушкараца запослених и радно ангажованих код ЈКП „Дунав Велико Градиште“, долази се до оцене да је стање врло добро.

- ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Мере за остваривање и унапређење родне равноправности подразумевају стварање једнаких могућности за учешће и равноправан третман жена и мушкараца у области рада Послодавца.

У области запошљавања, послодавац нарочито обезбеђује мере ради остваривања права на рад жена и мушкараца у погледу:

- доступности извршилачких радних места и положаја;
- услова за приступ запошљавању, samozapošljavanju или занимању, укључујући критеријуме селекције и услове регрутовања, без обзира на то о којој се грани активности ради и на свим нивоима професионалне хијерархије, укључујући напредовање у каријери, као и свим облицима плаћеног радног ангажовања;
- распоређивања и напредовања;
- флексибилног радног времена због усклађивања породичних и радних обавеза мушкараца и жена, одсуствовања са посла;
- плаћања;

- услова рада;
- стручно усавршавања и додатног образовања, укључујући практично радно искуство;
- дневног, недељног и годишњег одмора;
- престанка радног односа и радног ангажовања;
- колективног преговарања;
- информисања;
- социјалног осигурања;
- одсуства због трудноће, породилског одсуства, трајања породилског одсуства и накнаде за време породилског одсуства,
- одсуства ради неге детета и посебне неге детета са инвалидитетом и
- заштите права на рад и у вези са радом.

У вези са обавезама реализације мера из Плана и програма рада, послодавац нарочито предузима и обезбеђује следеће услове:

- 1) да запосленима, односно другим радно ангажованим лицима, без обзира на пол, односно род и породични статус, обезбеди једнаке могућности у вези са остваривањем права из радног односа и по основу рада, односно других видова радног ангажовања у складу са законом којим се уређује рад код послодавца;
- 2) да, без обзира на пол, род и породични статус, лицима која траже запослење обезбеди једнаке могућности у вези са заснивањем радног односа, другог вида радног ангажовања, односно обављања одређеног посла у складу са законом којим се уређује рад код послодавца.

Приликом остваривања наведених посебних мера органи јавне власти и послодавац посветиће дужну пажњу обезбеђивању равноправности лица из осетљивих друштвених група, а то су жене са села, жртве насиља, као и групе лица која се због друштвеног порекла, националне припадности, имовинског стања, пола, родног идентитета, сексуалне оријентације, старости, психичког и/или физичког инвалидитета, живота у неразвијеном подручју или из другог разлога или својства налазе у неједнаком положају

Према свим лицима на која је применљив, Послодавац ће обезбедити услове у складу са одредбама релевантних прописа о забрани дискриминације, а посебно једнаке и равноправне услове и околности за:

- 1) запошљавање и избор кандидата за обављање одређеног посла;
- 2) услове рада и сва права из радног односа;
- 3) стручно усавршавање и додатно образовање;
- 4) напредовање на послу;
- 5) отказ уговора о раду;

Послодавац је дужан да запосленима, без обзира на пол, односно род и породични статус, обезбеди једнаке могућности за стручно усавршавање и додатно образовање, као и стручно оспособљавање приправника, стручно усмеравање, напредно стручно усавршавање и преквалификације, укључујући практично радно искуство. Такође, послодавац је дужан да:

- 1) програме стручног усавршавања и стручног оспособљавања спроведе уважавајући њихове породичне обавезе (обавезе старања и бриге о деци, стацим и болесним члановима породице и сл.);
- 2) запосленима или њиховим представницима најмање једном годишње обезбеђује информације о положају жена и мушкараца запослених или радно ангажованих код Послодавца које обухватају податке о посебним мерама које се примењују ради унапређења родне равноправности, преглед заступљености жена и мушкараца на различитим нивоима организације, информације о њиховим зарадама и разлике у њиховим платама исказане према полу запослених, које притом не садрже податке о личности запослених у складу са прописима којима се уређује заштита података о личности;

3) обезбеде финансијска средства за остваривање обавеза које Закон прописује за послодавце.

У органима управљања код Послодавца, као и на положајима у тим органима, обезбеђује се уравнотежена заступљеност полова, уз уважавање специфичности које произилазе из природе посла, службе или делатности, места и услова рада, прописаних мерила и других објективних разлога. О уравнотеженој заступљености полова стара се Послодавац;

Послодавац Планом и програмом рада прописује посебне мере забране, и то:

- Забрана престанка радног односа-утврђује даје забрањен отказ, односно раскид радног односа од стране послодавца, као и проглашавање запосленог за вишак на основу пола, односно рода, трудноће, породилског одсуства или одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, као и због покренутог поступка за заштиту од дискриминације, узнемиравања, сексуалног узнемиравања и сексуалног уцењивања.
- Забрана узнемиравања, сексуалног узнемиравања и сексуалног уцењивања – прокламује даје забрањено узнемиравање, сексуално узнемиравање и сексуално уцењивање на раду или у вези са радом на основу пола односно рода које чине послодавци, запослени или друга радно ангажована лица према другим запосленима или другим радно ангажованим лицима. Узнемиравање на основу пола и сексуално узнемиравање забрањени су не само на радном месту већ и приликом запошљавања, стручног усавршавања и напредовања.

Забрана родне неравноправности за време одсуства са рада због трудноће, породилског одсуства, одсуства ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета – означава да је послодавац дужан да запосленог по повратку са одсуства са рада због трудноће, породилског одсуства, одсуства ради неге детета, одсуства ради посебне неге детета, усвојења, хранитељства или старатељства враги на исте или друге еквивалентне послове. Забрањен је премештај наведених запослених или упућивање на рад код другог послодавца уколико је то за запосленог неповољније, осим ако је то учињено у складу са налазом надлежног здравственог органа, односно другог надлежног органа или због организационих промена код послодавца.

Забрана неједнаке зараде за исти рад или рад једнаке вредности – значи да се запосленима гарантује једнака зарада/плата за исти рад или рад исте вредности, било да се исплаћује у целости у новцу, било делом у новцу, а делом у натури, у складу са законом који уређује радне односе. Под радном једнаке вредности подразумева се рад за који се захтева исти степен стручне спреме, односно образовања, знања и способности, при чему је остварен једнак радни допринос уз једнаку одговорност. Приликом одређивања висине зараде/плате систематизација послова, односно радних места мора да буде заснована на истим критеријумима за жене и мушкарце и уређена тако да искључује дискриминацију на основу пола, односно рода.

Забрана утврђена по основу одсуства са посла због трудноће, породилског одсуства, одсуства ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета, односно очинства и материнства (родитељства), усвојења, хранитељства, старатељства.

Мере које ће омогућити отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова запослених у току 2025. године:

1. Запошљавање и мање заступљеног пола, а све у складу са потребама посла;
2. Спровођење периодичних превентивних прегледа запослених у складу са њиховим потребама (специјалистички прегледи жена и мушкараца), с обзиром да се на претходне и периодичне прегледе упућују само запослени који обављају послове са повећаним ризиком, а то су мушкарци;
3. Код жена посебна пажња ће се обратити на усклађивање радног и породичног живота, материнства и неге детета;
4. Друге мере које могу допринети равноправном положају жена и мушкараца на раду.

Све мере су донете са циљем континуираног унапређења родне равноправности у деловању предузећа. Спровођење мера се врши континуирано кроз процесе доношења одлука, квалитативним извештавањем органа руковођења о свим битним елементима

везаним за родну равноправност, као и подизањем свести код запослених о значају примене принципа родне равноправности. Како су предложене мере дугорочне или трајне не постоји рок за њихов завршетак оне се примењују у континуитету.

- НАЧИН СПРОВОЂЕЊА, НАДЗОР И ПРЕСТАНАК СПРОВОЂЕЊА ПОСЕБНИХ МЕРА

Посебне мере се спроводе редовно у току године. Надзор над спровођењем ових мера врши одговорно лице у правном лицу. Спровођење посебних мера престаје достизањем циља због којег су донете. Уколико тај циљ није достигнут у години доношења овог програма рада односно пословања, спровођење посебних мера се може продужити и у наредним годинама, доношењем будућих годишњих планова и програма све до достизања посебног циља.

- ИЗВЕШТАВАЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСЕБНИХ МЕРА

На основу члана 18. Закона, од стране органа јавне власти и послодавца посебне мере за остваривање родне равноправности се достављају, као извод из годишњег плана и програма рада односно пословања, ресорном министарству надлежном за послове родне равноправности, најкасније у року од 30 дана од дана усвајања, на следећу електронску адресу: antidiskriminacija.rodna@minljpdd.gov.rs или поштом на адресу: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд.

Уколико се посебне мере као саставни део годишњег плана и програма рада односно пословања јавно објављују, орган јавне власти или послодавац ће ресорном министарству на горе наведене адресе доставити обавештење о гласилу или интернет страници (веб адреси) на којој је наведени план и програм са посебним мерама за остваривање родне равноправности јавно објављен, и то у року од 30 дана од дана његовог усвајања.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Устаљену праксу и даље наставити да се обавештавају сви грађани о свим информацијама значајним по питању водовода и канализације и других делатности које обављамо преко средстава јавног информисања, а посебно на искључења воде и др. путем нашег и општинског сајта, штампаних обавештења, интернет портала, Facebook налога и др. средстава информисања.

У циљу транспарентности о раду и упознавања јавности са активностима у јавном комуналном предузећу израдили смо Информатор о раду, који редовно ажурирамо и који је јавно доступан на нашем сајту као и на сајту повереника за информације од јавног значаја <https://informatior.poverenik.rs/edit?ch=fWHS9xcSGPet4EvWD>.

Веб сајт ЈКП „Дунав Велико Градиште“ ажурира се редовно и постављају се сва обавештења о раду предузећа и вршењу услуга за кориснике, нормативна акта, систематизација, Колективни уговор, обрасци, Правилници, поступак и обрасци за рекламацију, извештаји и друга акта како би била доступна грађанима а у циљу њиховог информисања и упознавања са радом ЈКП-а, као и све друге информације које је ЈКП обавезно да их објави према члану 71. Закона о јавним предузећима а које гарантују јавност у раду. Извршено је ажурирање сајта ради измене концепта видљивости и груписања информација на једном месту, за сваку комуналну делатност, на сајту.

Сматрајући да смо овим исцрпели већину информација и тема од важности за оснивача, подсећамо све грађане и кориснике наших услуга да смо доступни на бесплатној телефонској линији на броју 0800/390-009 сваког радног дана ради било које информације.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“

Директор
Љубица Митић

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	2.464	2.464
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.464	2.464
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	2.464	2.464
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	28.426	28.426

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024	Реализација (процена) на дан 31.12.2024
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	750	750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	750	750
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	18.273	18.273
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	18.273	18.273
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	2.066	2.066
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	700	700
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.366	1.366
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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	6.987	6.987
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	350	350
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	30.890	30.890
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	383	383
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9.581	9.581
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.169	1.169
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024	Реализација (процена) на дан 31.12.2024
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 (0408 + 0410)	0408	8.412	8.412
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8.402	8.402
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10	10
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.250	7.250
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14	14
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	14	14
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.236	2.236
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	2.236	2.236
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	5.000	5.000
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	14.059	14.059
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.
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.800	1.800
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.155	8.155
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	8.155	8.155
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	4.104	4.104
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.504	3.504
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	600	600
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	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	30.890	30.890
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	383	383

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	99.670	99.670
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	83.500	83.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	83.500	83.500
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	16.170	16.170
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	103.459	103.459
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.147	16.147
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	48.656	48.656
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	37.908	37.908
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.742	5.742
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.006	5.006
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	650	650
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29.905	29.905
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.360	1.360
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.741	6.741
	В. ПОСЛОВНИ ДОВИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.789	3.789
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.850	3.850
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	350	350
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	3.500	3.500
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	51	51
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОВИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.799	3.799
	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	800	800
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	800	800
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	104.320	104.320
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	104.310	104.310
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10	10
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1048 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10	10
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1049 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10	10
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	192.263	192.263
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	78.320	78.320
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	50	50
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	113.893	113.893
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	192.386	192.386
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	62.410	62.410
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	48.107	48.107
4. Плаћене камате у земљи	3010	70	70
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014	81.799	81.799
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	123	123
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 6)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	192.263	192.263
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	192.386	192.386
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	123	123
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.611	3.611
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	3.488	3.488

Циљеви Јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година		
Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Процент покривености територије услугама водоснабдевања (мерено кроз број насеља обухваћених услугама у односу на укупан број насеља)	2024.	11	13	13	локална самоуправа, свиденција ЈКП (Велико Градиште, Бели Багрем, Пожежево, Куење, Кулаче, Тополовник, Курјаче, Црвени, Триброде, Средњасво, Кампјево), Планирати Мајиловац и Сираково	Проширење водоводне мреже, уређење нових насеља на водовод Острво
Адекватан квалитет вржених услуга водоснабдевања	Број контрола које су показале неадекватан квалитет воде у односу на укупан број контрола	2024.	29/216	28/216	27/216	анализе овлашћене лабораторије за испитивање квалитета воде	Редовна контрола хлора и старине о исправности система водоснабдевања (у Триброду и Кампјеву је вода константно неисправна због цитрата и др.)
Ефикасно и рационално спровођење водоснабдевања	Смањење губитака у дистрибуцији воде са вод. Језак Смолице	2024.	45,36	43,71	42	централни водокер и свиденција ЈКП	санација кацроа и смањење губитака у Великом Градишту, Белом Багрему и Пожежеву и Куењу
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	Повећан број склопљених уговора о закупу пијачних места	2024.	149	150	151	свиденција ЈКП	Повећање конкурентности на трактивности пословања на пијацима, уређење и опремање пијаца
Оптимална покривеност територије општине одржавањем гробља и потребним услугама	Број гробља у општини обухваћен услугама	2024.	1	3	6	свиденција ЈКП, стање на терету	Постепено преузимање суседних гробља
Адекватан квалитет вржених услуга паркинга сервиса	Број паркинга места	2024.	504	504	510	свиденција Паркинг сервиса	Изградња нових у реализацији ЈКП или ЈЈС. паркинга и обезбеђивање додатних паркинг места

НАПОМЕНА:

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

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

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

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

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	13.064	8.457	9.581	7.627
	Реализација	8.442	8.457	9581	-
	% одступања реализације од плана	-35%	0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+0%	+13%	-20%
Укупна имовина	План	1.785	1.750	2.484	2.300
	Реализација	1.859	1.750	2464	-
	% одступања реализације од плана	+4%	0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-6%	+41%	0%
Пословни приходи	План	69.134	82.682	99.670	104.151
	Реализација	69.117	82.682	99.670	-
	% одступања реализације од плана	-0%	0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+20%	+21%	+4%
Пословни расходи	План	70.892	85.182	103.459	108.088
	Реализација	70.469	85.182	103.459	-
	% одступања реализације од плана	-1%	0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+21%	+21%	+4%
Пословни резултат	План	-1.758	-2.500	-3.789	-3.937
	Реализација	-1.352	-2.500	-3789	-
	% одступања реализације од плана	-23%	0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+85%	+52%	+4%
Нето резултат	План	41	15	10	12
	Реализација	-4.581	-1.941	10	-
	% одступања реализације од плана	-11273%	-13040%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-58%	-101%	+20%
Број запослених на дан 31.12.	План	31	33	34	34
	Реализација	31	33	34	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+6%	+3%	0%
Просечна нето зарада	План	55	66	67	76
	Реализација	55	66	67	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+20%	+2%	+13%
Инвестиције	План				
	Реализација			-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	0%

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	-3.996,00	-1.695,00	730,00	-388
ROA	-246,42	-60,00	0,03	0,52
ROE	-54,26	-15,69	0,10	0,16
Оперативни новчани ток	956,00	422,00	-123,00	84
Дуг / капитал	160,36	222,19	185,88	254,71
Ликвидност	257,90	209,00	236,05	191,97
% зарада у пословним приходима	52,30	53,58	52,25	51,35

у 000 динара

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

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	5000	10450	16170	7000
	Пренето	4160	10450	-	-
	Реализовано	4160	10450	-	-
Остали приходи из буџета	План	770	1216	0	
	Пренето	770	1216	-	-
	Реализовано	770	1216	-	-
Укупно приходи из буџета	План	5770	11666	16170	
	Пренето	4930	11666	0	
	Реализовано	4930	11666	0	

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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	575	1.150	1.725	2.300
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0			
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	575	1.150	1.725	2.300
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	575	1.150	1.725	2.300
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	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 (картије 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				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	25.890	25.156	26.388	24.754
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	138	275	413	550
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	138	275	413	550
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	20.270	19.612	20.764	18.886
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20.270	19.612	20.764	18.886
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
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	1.366	1.366	1.366	1.366
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	0	0	0	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.366	1.366	1.366	1.366
224	3. Потраживања по основу прелатених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	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	3.741	3.598	3.520	3.572
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	375	305	325	380
1	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	26.465	26.306	28.113	27.054
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	8.040	8.623	8.487	7.627
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.169	1.169	1.169	1.169
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.871	7.454	7.318	6.458
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.446	6.446	6.446	6.446
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	425	1.008	872	12
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.656	7.306	7.056	6.532
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	300	300	300	300
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	300	300	300	300
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.256	2.256	2.256	2.232
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
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	2.258	2.258	2.258	2.232
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	4.100	4.750	4.500	4.000
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11.769	10.377	12.570	12.895
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	1.905	1.600	1.800	2.100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.195	4.927	6.600	6.800
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	5.195	4.927	6.600	6.800
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	4.669	3.850	4.170	3.995
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.750	2.920	3.250	3.015
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	919	930	920	980
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0069) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0408 - 0409 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	26.465	26.306	28.113	27.054
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	28.038	52.078	78.113	104.151
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	24.288	48.576	72.863	97.151
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	24.288	48.576	72.863	97.151
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	1.750	3.500	5.250	7.000
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	28.527	53.151	80.210	108.089
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.150	8.300	12.450	16.600
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	13.039	26.174	39.744	53.484
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10.304	20.691	31.470	42.383
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.561	3.135	4.763	6.408
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.174	2.348	3.521	4.695
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	650
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.606	15.212	22.818	30.424
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	75	150	225	300
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.658	3.315	4.973	6.630
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	489	1.075	2.097	3.937
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.000	2.000	3.000	4.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	250	500	750	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	750	1.500	2.250	3.000
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13	25	38	51
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13	25	38	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	988	1.975	2.963	3.949
	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	100	200	300	400
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	100	200	300	400
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	27.138	54.278	81.413	108.551
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	28.640	53.376	80.547	108.539
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	498	901	866	12
	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				
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	498	901	866	12
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	498	901	866	12
	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. Умењена (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	47.670	93.340	136.009	188.679
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	22.420	44.840	67.259	89.679
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	250	500	750	1.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	25.000	48.000	68.000	98.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	47.417	93.230	135.978	188.595
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	15.065	30.131	45.196	60.261
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	13.039	25.174	39.744	53.484
4. Плаћене камате у земљи	3010	13	25	38	50
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	19.300	37.900	51.000	74.800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	253	110	32	84
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2026.	01.01-30.09.2025.	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	47.670	93.340	136.009	188.679
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	47.417	93.230	135.978	188.595
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	253	110	732	84
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.488	3.488	3.488	3.488
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	3.741	3.598	3.520	3.572

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	01.01.-31.12.2024. године					Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	у динарима	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	16.170.000	13.092.328	16.170.000	0	0	
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

Субвенције	План за период 01.01.-31.12.2025. године			у динарима
	01.01. до 31.05.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
				01.01. до 31.12.
Субвенције	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000

* 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	Реализација	План	План	План	План
		01.01-31.12.2024.	(процена) 01.01-31.12.2024.	01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.547.451	27.547.451	7.504.460	15.067.068	22.910.381	30.850.378
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37.907.823	37.907.823	10.303.955	20.690.860	31.470.090	42.383.190
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	43.650.000	43.650.000	12.197.338	24.394.676	36.692.014	48.789.353
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	34	34	34	34	34	34
4.1.	- на неодређено време	30	26	27	27	27	27
4.2.	- на одређено време	4	8	7	7	7	7
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						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	555.556	555.556	140.802	281.604	416.667	555.556
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	3.299.390	3.299.390	885.084	1.769.043	2.664.234	3.583.803
20.	Дневнице на службеном путу	20.000	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	772.967	772.967				
23.	Број прималаца отпремнице	2	2				
24.	Јубиларне награде	90.000	90.000	0	120.000	0	0
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	1		1		
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	85.000	85.000	90.000	180.000	270.000	360.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	134.000	134.000	6.250	12.500	18.750	25.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	60.000	60.000	7.500	15.000	22.500	30.000

* 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	Сектор водовода, канализације, паркинга и инкасантске службе	8	17	21	17	4
2	Сектор гробља, пијаце, шуме, одлагалиште комуналног отпада и зеленило	4	5	5	4	1
3	Сектор финансијских и општих послова	8	8	7	4	3
4	Директор	1	1	1	1	0
...						
УКУПНО:		21	31	34	26	8

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	9	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	ССС	16	16		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	5	5		
УКУПНО		34	34	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024	Број запослених 31.12.2025
1	До 30 година	2	1
2	30 до 40	6	7
3	40 до 50	15	14
4	50 до 60	6	7
5	Преко 60	5	5
УКУПНО		34	34
Просечна старост		46,76	46,76

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	25	25	2	2
2	Женски	9	9	1	1
УКУПНО		34	34	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	17
2	5 до 10	8	8
3	10 до 15	9	9
4	15 до 20		
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
УКУПНО		34	34

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	34		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	34
1	Престанак радног односа на одређено време	2	1	Престанак радног односа на одређено време	2
2			2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	Пријем радника у радни однос на неодређено време	1	1	Пријем радника у радни однос на одређено време	2
2	Пријем радника у радни однос на одређено време	1	2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	34		Стање на дан 30.09.2025. године	34
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	34		Стање на дан 31.12.2025. године	34

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

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	34	3.255.398,96	95.747,03	32	3.007.538,83	93.985,59	1	88.596,75	88.596,75	1	159.263,38	159.263,38
II	34	3.072.040,12	90.354,12	32	2.831.655,43	88.489,54	1	81.761,31	81.761,31	1	158.613,38	158.613,38
III	34	3.093.490,12	90.985,00	32	2.851.815,43	89.119,23	1	82.411,31	82.411,31	1	159.263,38	159.263,38
IV	34	3.176.024,87	93.412,50	32	2.930.607,46	91.581,48	1	85.829,03	85.829,03	1	159.588,38	159.588,38
V	34	3.237.888,92	95.232,03	32	2.990.797,71	93.462,43	1	87.946,75	87.946,75	1	159.144,46	159.144,46
VI	34	3.014.399,35	88.658,80	32	2.775.936,31	86.748,01	1	78.993,58	78.993,58	1	159.469,46	159.469,46
VII	34	3.259.675,44	95.872,81	32	3.009.984,23	94.062,01	1	89.246,75	89.246,75	1	160.444,46	160.444,46
VIII	34	3.181.631,34	93.577,39	32	2.936.332,85	91.760,40	1	85.504,03	85.504,03	1	159.794,46	159.794,46
IX	34	3.152.833,78	92.730,41	32	2.910.628,01	90.957,13	1	82.411,31	82.411,31	1	159.794,46	159.794,46
X	34	3.341.033,65	98.265,70	32	3.091.342,44	96.604,45	1	89.246,75	89.246,75	1	160.444,46	160.444,46
XI	34	3.154.673,25	92.784,51	32	2.913.117,48	91.034,92	1	82.086,31	82.086,31	1	159.469,46	159.469,46
XII	34	3.250.206,90	95.594,32	32	3.004.258,41	93.883,08	1	85.829,03	85.829,03	1	160.119,46	160.119,46
УКУПНО	408	38.189.296,70	1.123.214,61	384	35.254.024,59	1.101.889,27	12	1.019.862,91	1.019.862,91	12	1.915.409,20	1.915.409,20
ПРОСЕК	34	3.182.441,39	93.601,22	32	2.937.835,38	91.807,36	1	84.988,58	84.988,58	1	159.617,43	159.617,43

* Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - бруто 1 изражују се на начин да се унесе реализоване категорије које су повезане до третирања докошана програма пословања. За претходне месеце неопходно је унети профитовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

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

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

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	34	3.573.857,64	105.113,46	33	3.401.803	103.084,93					172.065	172.054,99
II	34	3.315.499,10	97.514,68	33	3.143.801	95.266,69					171.698	171.698,35
III	34	3.414.598,67	100.429,37	33	3.242.187	98.248,09					172.412	172.411,62
IV	34	3.461.140,93	101.796,26	33	3.289.719	99.688,44					171.422	171.422,32
V	34	3.505.787,35	103.111,39	33	3.332.585	100.987,43					173.202	173.202,13
VI	34	3.419.976,49	100.587,54	33	3.246.418	98.376,29					173.559	173.558,76
VII	34	3.595.812,64	105.759,20	33	3.421.541	103.683,05					174.272	174.272,03
VIII	34	3.544.542,19	104.251,24	33	3.370.983	102.151,01					175.569	173.558,76
IX	34	3.638.875,36	107.025,75	33	3.464.960	104.998,79					173.915	173.915,39
X	34	3.723.082,23	109.502,42	33	3.548.810	107.539,70					174.272	174.272,03
XI	34	3.466.935,11	101.968,68	33	3.357.963	101.756,45					108.972	108.972,23
XII	34	3.723.082,23	109.502,42	33	3.612.683	109.475,26					110.399	110.398,76
УКУПНО	408	42.383.189,94	1.246.564,41	396	40.433.452,57	1.225.256,14				12	1.949.737,37	1.949.737,37
ПРОСЕК	34	3.531.932,50	103.880,37	33	3.369.454,38	102.104,68				1	162.478,11	162.478,11

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

Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2024. години		Планирања у 2025. години		у динарима
	Бруто	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	79.241,00	58.047,94	89.135,89	65.326,56
	Највиша зарада	115.609,32	83.542,13	125.679,93	90.943,93
Пословодство	Најнижа зарада	158.613,38	113.687,98	171.422,32	123.009,35
	Највиша зарада	160.444,46	114.971,57	174.272,03	125.006,99

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	46.296	15.432,10	15.432,10	2	46.296	15.432,10	15.432,10	2
II	46.296	15.432,10	15.432,10	2	46.296	15.432,10	15.432,10	2
III	46.296	15.432,10	15.432,10	2	46.296	15.432,10	15.432,10	2
IV	46.296	15.432,10	15.432,10	2	46.296	15.432,10	15.432,10	2
V	46.296	15.432,10	15.432,10	2	46.296	15.432,10	15.432,10	2
VI	46.296	15.432,10	15.432,10	2	46.296	15.432,10	15.432,10	2
VII	46.296	15.432,10	15.432,10	2	46.296	15.432,10	15.432,10	2
VIII	46.296	15.432,10	15.432,10	2	46.296	15.432,10	15.432,10	2
IX	46.296	15.432,10	15.432,10	2	46.296	15.432,10	15.432,10	2
X	46.296	15.432,10	15.432,10	2	46.296	15.432,10	15.432,10	2
XI	46.296	15.432,10	15.432,10	2	46.296	15.432,10	15.432,10	2
XII	46.296	15.432,10	15.432,10	2	46.296	15.432,10	15.432,10	2
УКУПНО	555.556	185.185,10	185.185,10	24	555.556	185.185,10	185.185,10	24
ПРОСЕК	46.296	15.432,10	15.432,10	2	46.296	15.432,10	15.432,10	2

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Должност / Проект	Име кредит / Проекта	Организација	Грешка / Аварии	Страна кредитна задуженост у организациој бази на дат 31.12.2024. године	Страна кредитна задуженост у дневница на дат 31.12.2024. године	Година подстицања кредита	Рок отплате без периода почета	Почетак почета (месец период)	Датум отплате	Компанија / Стома	Егод отплате / Током плате	План плаћања по кредит за 2025. годину у динарима		Страна кредитна задуженост у организациој бази на дат 31.12.2025. године	Страна кредитна задуженост у дневница на дат 31.12.2025. године	
												Укупно	Укупно плаћања			
Корисник												0	0			
Должност																
Средна кредитна задуженост																
Укупно кредитна задуженост													0	0		
04. ЧЕГ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПРОЈЕКТИ													0	0		

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	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.
Добра						
1.	Набавка електричне енергије	12.300.000	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
...						
Укупно добра:		12.300.000	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
Услуге						
1	Услуге одржавања система водовода и канализације	4.035.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
2	Услуге анализе пијаће воде као и анализе отпадних вода	1.197.430	362.500	725.000	1.087.500	1.450.000
3	Одржавање депоније -- одлагалишта комуналног отпада	4.166.667	570.833	1.141.666	1.712.499	2.283.333
4	Услуге одржавања постројења и опреме водозворишта Острово	2.600.000	887.500	1.775.000	2.662.500	3.550.000
5						
6						
7						
...						
Укупно услуге:		11.999.097	3.195.833	6.391.666	9.587.499	12.783.333
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		12.300.000	6.445.833	12.891.666	19.337.499	25.783.333

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања инвестиционог пројекта	Година завршетка финансирања инвестиционог пројекта	Укупна вредност пројекта	Вредност до 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ прелиминарне финансирања	У ООД Липева				
								План 2023. година	План 2024. година	План 2025. година	План 2026. година	План 2027. година
1	Позивљива средства Средства буџета (по колони) Остало				0	Својствена средства						
2	Позивљива средства Средства буџета (по колони) Остало					Својствена средства						
3	Позивљива средства Средства буџета (по колони) Остало					Својствена средства						
4	Позивљива средства Средства буџета (по колони) Остало					Својствена средства						
5	Позивљива средства Средства буџета (по колони) Остало					Својствена средства						
Укупно инвестиције												

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 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	400.000	400.000	100.000	200.000	400.000
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					