

Број: 1339/2024
Датум: 26.12.2024
НОВА ВАРОШ

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021) и члана 40.Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош" бр. 4/2019, 4/2020 и 17/2024), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 23.12.2024. године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈП "3.Септембар" Нова Варош, за 2025.годину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-121/20/2024-02 од 23.12.2024.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Радосав Васиљевић
Радосав Васиљевић

ЈП“3.Септембар“
Број: 1278/ 2024
Датум :16.12.2024. г.
Нова Варош

Надзорни одбор ЈП „3. Септембар“ Нова Варош на седници одржаној дана
16.12.2024.године, доноси:

О Д Л У К У

Усваја се Програм пословања ЈП“3.СЕПТЕМБАР“Нова Варош за 2025.годину,како је дат
у материјалу који је саставни део ове Одлуке.

Програм пословања ЈП“3.СЕПТЕМБАР“Нова Варош за 2025.годину се доставља
Оснивачу на даље разматрање и сагласност.

Достављено:
Општинско веће
а/а



Председник надзорног одбора
Љубинко Трипковић

Љ. Трипковић

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП „3. СЕПТЕМБАР“
НОВА ВАРОШ
ЗА 2025. ГОДИНУ**

**Председник Надзорног одбора
ЈП „3. Септембар“ Нова Варош
Љубинко Трипковић, дипл. ецц.**

**НОВА ВАРОШ
Децембар 2024. године**

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

- 1.1. Основни статусни подаци
- 1.2. Мисија и визија предузећа
- 1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије
- 1.4. Организациона шема предузећа
- 1.5. Менаџмент предузећа и чланови Надзорног одбора

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

- 2.1. Процењени физички обим активности
- 2.2. Процена финансијских показатеља за 2023. годину
- 2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања
- 2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

- 3.1. Циљеви предузећа
- 3.2. Кључне активности за достизање циљева
- 3.3. Ризици у пословању
- 3.4. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања
- 3.5. Планирани индикатори за 2024. годину

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

- 4.1. План и пројекција прихода за 2024. год. и план прихода за 2025. годину
- 4.2. План и пројекција расхода за 2024. год. и план расхода за 2025. годину

5. РАСПОДЕЛА ПЛАНИРАНЕ ДОБИТИ

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде

- 6.2. Динамика запошљавања

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

8. ПЛАН НАБАВКИ

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ПРИЛОГ – Обрасци у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2028. године јавних предузећа и других облика органозовања који обављају делатност од општег интереса са пратећим Смерницама, која је ступила на снагу 22-ог новембра 2024. год.

1.1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „3. СЕПТЕМБАР“

Седиште: Нова Варош, Карађорђева бр.114

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07210426

Порески идентификациони број (ПИБ): 101977908

ПДВ број Предузћа: 136394858

Сајт: www.jp3septembar.rs

Маил адреса: 3.septembar@gmail.com; info@jp3septembar.rs

Надлежно министарство: Министарство привреде

Пословање ЈП „3. Септембар“ Нова Варош је дефинисано ближе Одлуком о организовању јавног предузећа за комуналне делатности „3. Септембар“ Нова Варош, број 06-204/2000-01 од 10.03.2000. године, а ово пословање је усклађено са Законом о јавним предузећима (Сл.гл.РС бр.15/2016 и 88/19) и Законом о комуналним делатностима (Сл.гл.РС бр.88/11, 46/14, 104/2016, 95/18 и 88/19). Комуналне делатности у смислу овог закона су делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем.

Основне делатности ЈП „3. Септембар“ Нова Варош су:

- Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- Прикупљање и одвођење отпадних канализационих вода,
- Прикупљање и одвожење комуналног неопасног оптада.

Као и друге поверене комуналне делатности Одлуком о комуналним делатностима на територији општине Нова Варош број:06-115/10/2017-02 од 16.11.2017. године

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

МИСИЈА

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу.
- Одвођење отпадних вода и управљање отпадом покушавајући да поштујемо све веће стандарде у заштити животне средине.
- Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

ВИЗИЈА

- Савремено, успешно предузеће и лидер у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, проширењу обухвата одвоза отпада на подручју општине уз обавезу очувања животне средине и ширењу свести о заштити животне средине.

1.3. ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „3. Септембар“ Нова Варош за период 2017-2027 године усвојен је на седници Надзорног одбора одржаној 02.03.2017. године, заводни број: 308/2017-3, на исти је сагласност дао оснивач, општина Нова Варош 30.03.2017. год. Број: 06-28/4/2017-02. Овај као и остала важна акта за организацију и пословање Предузећа, налазе се на сајту предузећа www.jp3septembar.rs.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

ЈП 3. Септембар“ је основано као јединствена пословна и економска целина. Предузеће послове из своје надлежности обавља у складу са *Законом о јавним предузећима* (Сл. гл. РС бр. 15/2016 и 88/19) и *Законом о комуналним делатностима* (Сл. гл. РС бр. 88/11, 46/14, 104/2016, 95/18 и 88/19).

Сам посао се извршава кроз следеће секторе:

- РЈ "Водовод и канализација",
- РЈ "Чистоћа и Механизација",
- Сектор економских и општих послова.

Поред Макро шеме управљања у руковођења у прилогу достављамо и следеће табеле:

- ✚ Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2023. год.
- ✚ Квалификациона структура запослених
- ✚ Старосна структура
- ✚ Структура по полу и
- ✚ Структуру запослених по времену у радном односу.

1.5. МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Јавно предузеће је предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које оснива Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Предузеће се оснива и послује ради:

1. Обезбеђења трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољења потреба корисника услуга,
2. Развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса,
3. Обезбеђивања техничко-техолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја,

4. Стицања добити и остављања другог законом утврђеног интереса.

Надзор над пословањем, обавља Надзорни одбор предузећа, где су два члана, представници оснивача и један члан као представник запослених, и то:

- ✚ Љубинко Трипковић, дипл. ецц. – Председник Надзорног одбора, именован од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број: **06-72/19/2020** од 26.11.2020. године.
- ✚ Рајко Чоловић, дипл. инг. електротехнике. – члан, именован од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број **06-72/19/2020** од 26.11.2020. године.
- ✚ Зоран Миросављевић дипл. пољ. инг. - члана Надзорног одбора испред запослених, именован од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број: **06-72/19/2020** од 26.11.2020. године, на период од 4 године, који је истекао, али је синдикална организација Предузећа на седници одржаној 11.12.2024. год. потврдила још један мандат именованом испред запослених, очекује се потврда Скупштине општине Нова Варош.
- ✚ Вршилац дужности директора Предузећа – Љубиша Недовић, дипл. маш. инг., именован од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број: **06-113/6/2023-02** од 21.12.2023. год. на период од годину дана.
- ✚ Руководилац службе економских и општих послова – Драган Курђубић, економиста.
- ✚ Руководилац радне јединице „Водовод и канализација“ Милојко Селаковић, грђ. техничар.
- ✚ Руководилац радне јединице „Чистоћа и механизација“ Зоран Миросављевић, дип. пољ. инг.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

ЈП „3. Септембар“ као једино предузеће у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода, одвођења неопасног отпада на територији општине Нова Варош има монополски положај, али је пословање предузећа у великој мери условљено одлукама Оснивача и мерама Владе Републике Србије, што дставља и оквир за креирање пословне политике предузећа.

Ресурси на које предузећа може да рачуна у наредним годинама су:

- Људски ресурси,
- Информационо-комуникационе технологије,
- Инфраструктура.

За функционисање комплетног система задужено је у току 2023. године, 62 запослена који су организовани за функционисање следећих целина:

- Водоводни и канализациони систем,
- Прикупљање и одвоз неопасног отпада,
- Прикупљање, одвајање, складиштење рециклабилног отпада,
- Финансијски, општи, правни и послови набавки.

Целокупно пословање се одвија у сврху пружања најквалитетнијих услуга крајњем кориснику, које су у потпуности компатибилне њиховим потребама. Јавно предузеће је сервис свих грађана, па се кроз константан развој може очекивати уређенији и бољи живот у локалној заједници.

У свом пословању предузеће користи систем за обрачун и наплату комуналних услуга програм Наплата, предузећа „Омнидата“ из Шапца. У овом систему су повезани са сервером шест радних станица на којима се управља кампањама читавања, евиденција потрошње воде, фактурисање евидентиране потрошње, врши обраун на основу просечне потрошње, обрачун и расподела потрошње воде код потрошача који имају регистровану потрошњу на заједничком бројилу. Фактурише се услуга прикупљања и одвожења отпада привреди и физичким лицима. Кроз овај програм се прати и застарелост потраживања, врши формирање тужбених захтева, све врсте финансијских промена везаних за фактурисање комуналних услуга.

Поред овог програма за све финансијско-књиговодствене евиденције користимо књиговодствени програм П -2 где је на сервер повезано 7 радних станица. Сви рачунари су умрежени и користимо оптички интернет провајдера Телеком Србија, уз уговорену месечну обавезу. Сви релевантни подаци се бекапују и чувају на екстерним уређајима за архивирање база података.

Између филтерских постројења комуникација се врши преко SCADA програма преко кога се прате сви релевантни параметри око количине воде, нивоу у резервоарима, отворености филтера, мутноћи воде.

ЈП „3. Септембар“ Нова Варош да би квалитетно испунило поверене послове производње и испоруке воде и одвођења отпадних вода на коришћењу има следећу комуналну инфраструктуру:

1. **Изворишта:** Лакомица, Гачево врело, Црно врело, Шапоњића врело.
2. **Филтерска постројења:** Центар, Шапоњића врело.
3. **Резервоари:** Мукића Јама, Брежђа, Вионик 1 и 2, Шопот, Махала, Милановац, Воћњак, Панорама, Бабића Брдо, Центар.
4. **Резервоар и постројење:** МЗ Бурађа - извориште Перишта, МЗ Горња Бистрица - извориште Чесме – два резервоара и постројење, МЗ Амзићи са извориштем Друловића чесме - три резервоара и два постројења.
5. **Водовод у Акмачићима:** изворишта Станићи, Крш Дрмановићи, Вилови, Тољићи, Тирово врело, Кандина вода.
6. **Црпне станице отпадних вода:** Петловац- Браношевац, Златар код виле „Јелене“, Златар 1 и 2
7. **Постројење за пречишћавање отпадних вода:** Центар.
8. Део реконструисаног водовода у Драглици, извориште Врело, али без одрађене разводне мреже и потрошача, каптаже која мора да се реконструише, што треба да буде урађено у некој будућој фази, у зависности од приоритета оснивача.
9. Од јула 2022. године Пружеће је преузело и водовод на Тикви, извориште Забој и резервоар.

Дужина главног довода 19 км, дужина разводне мреже 64 км. Дужина канализационе мреже 25 км, дужина колектора 2 км, и ово су подаци који се односе искључиво на градско подручје, без сеоских водовода. Водоводна мрежа у селима је знатно дужа, разуђенија, и тек ће се у будућем периоду радити

Јавно предузеће „3.СЕПТЕМБАР“ НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

сукцесивно на реконструкцији исте, како би се створили услови за стабилну и континуирану испоруку воде за пиће.

У табели бр.1 је приказан возни парк Предузећа, којим обаљамо поверене послове благовремено и квалитетно, овде пре свега мислимо на прикупљање и одвожење отпада из града и села, до депоније која је удаљена 18 км од Нове Вароши, затим летње и зимско одржавање града по Уговору са оснивачем и по расписаним тендерима, насыпање путева, одржавање водоводне и канализационе мреже, уређење депоније грађевинског шута.

Табела број 1 – Преглед старосне структуре и стања возног парка

РЕД.БР.	ВОЗИЛО	НАМЕНА	РЕГ.БРОЈ	ГОД.ПРОИЗВ.	СТАРОСТ
1.	Мерцедес 1824	Смећар	NV 011 IE	2010	14
2.	Ивеко-еурокарго	Смећар	NV 006 EL	2014	10
3.	Ивеко-еурокарго	Кипер	NV 017 BE	2022	2
4.	Ивеко-еурокарго	Каналцет	NV 017 IJ	2022	2
5.	Ивеко-дејли	Смећар	NV 010 MS	2010	14
6.	Ивеко-дејли	Путар	NV 017 AN	2022	2
7.	Фап 2635	Кипер	NV 005 TF	2009	15
8.	Фиат-дукато	Путар	NV 013 JV	2003	21
9.	Дачиа-сандеро	Путничко	NV 003 BO	2011	13
10.	Дачиа-дастер	Путничко	NV 017 CD	2022	2
11.	ИЦБ 3цх	Ровокопач	NV AAA 21	2003	21
12.	Катапилар	Ровокопач	NV AAC 98	2019	5
13.	Форд	Смећар	NV 018 TV	2023	1
14.	Волво	Смећар		2023	1
15.	Волво	аутоподизач	NV 020 SH	2024	0
16.	САНДОНГ ЈЦ 65	миниутоваривач		2024	0
ПРОСЕЧНА СТАРОСТ ВОЗИЛА					7,00 год.

У року 2024.године ЈП "3.Септембар" је од Министарства за недовољно развијена подручја Републике Србије, и општине Нова Варош добило аутоподизач марке VOLVO FLB3C за превоз великих контејнера од 5 и 7 м³ који су постављени у приградским насељима и код индустријских корисника.Вредност возила је 15,97 мил. дин. без ПДВ-а и Министарство за недовољно развијена подручја је уложило 7 мил. дин. остатак општина Нова Варош. Возило ће бити од велике користи јер мења досдашње старо које је било израубовано и које се врло често кварило, па су користи од истог биле чак и недовољне за његово одржавање.

Набављен је миниутоваривач који ће се користити за одржавање тротоара у зимском периоду и за друге адекватне намене у току године, јер има неколико врло корисних прикључака као што су онај за кошење траве, мешање бетона, копање рупа. Вредност возила је 7,2 мил.дин. без ПДВ-а и у целости је финансирано од стране оснивача, општине Нова Варош.

Предузеће у свом возном парку, за поверену услугу прикупљања и одвоза отпада са територије општине Нова Варош, има на располагању три аутосмећарке и то две од 16 кубика, једну од 18 кубика, једну

аутосмећарку од 7 кубика, једну од 10 кубика и једно возило које смо добили на коришћење од колега из Градске чистоће Београд. Просечна старост наших аутосмећарки је 7 година, захваљући набавци два нова аутосмећара, која ће нам омогућити квалитетно и благовремено прикупљање отпада и у граду и у селима, где смо у току 2023. год. проширили обухват истог, чиме смо покрили готово 90 % свих сеоских подручја постављањем контејнера поред локалних путева где може да приђе велики аутосмећар.

Поред наведене механизације Предузеће је од колега из ЈП „Градска чистоћа“ из Београда добило на коришћење следећа возила која су нам од изузетне помоћи, првенствено у прикупљању отпада, а затим и за превоз потребног материјала за обављање поверених послова.

Редни број	Возило	Марка и година производње
1.	Специјално возило- цистерна за воду	FAP 1414 , 1987
2.	Трактор	ISEKI TM 3215 H, 2010
3.	Радна машина за чишћење и усисавање	GREEN MACHINE GM2HS, 2016
4.	Камион са раоником и посипачем соли	FAP 2021/38 B, 2000
5.	Камион подизач	FAP 2021 RBK/38 4*2, 2007
6.	Возило за одвоз комуналног отпада	MERCEDES BENZ FAUN, 2002

Са горе наведеном механизацијом РЈ Чистоћа и механизација обавља следеће послове:

Одржавање јавне хигјене: Обављање ове делатности вршимо по уговору који склапамо са оснивачем, преко „Одељења за инвестиције и јавне набавке“, и немамо већих проблема код вршења исте. Наставићемо са чишћењем по динамици која је била и у претходној години, јер ту није било већих примедби, изузев прања улица које не можемо да вршимо редовно у летњим месецима због недостатка воде, посебно у току августа месеца.

Прикупљање отпада из града: Комунални отпад из града прикупљамо са постојећим возним парком, квалитетно и редовно. Наставићемо и у следећем периоду да одржимо квалитет ове врсте посла. У циљу унапређења услуге прикупљања отпада, заменићемо више контејнера од 1,1 м³ који су израбовани и поставићемо нове. Поставићемо већи број буради и контејнера (10-15) за пепео, јер због несавесних ђана који убацују врућ пепео у посуде за смеће, већи број истих је нагорео и није више за употребу. Са замењених контејнера ћемо поскидати исправне точкове и ставити их на оне контејнере на којима недостају исти, како би олакшали пражњење контејнера. У сарадњи са комуналном инспекцијом апеловаћемо на кориснике услуга да не одлажу некомунални отпад поред контејнера, већ ћемо направити програм прикупљања некомуналног отпада и обавестити грађане о томе, и на тај начин спречити стварање депонија око посуда за смеће.

Прикупљање отпада из сеоских средина: Одвоз смећа из сеоских средина вршимо два пута седмично у периоду мај-септембар, и једном недељно у периоду јануар-април и октобар-децембар. У пракси се показало да одвожење смећа једном недељно није довољно, јер се почињу стварати депоније око контејнера, па ћемо пробати да договоримо са Оснивачем, да се одвоз смећа у току целе године обавља два пута недељно, изузев зимског периода када је већи снег и када су веома ниске температуре, јер тада и смећа има у мањим количинама. Ово је неопходно јер смо са редовним пражњењем и одвозом смећа из сеоских средина, за најмање 80% спречили стварање дивљих депонија у срединама где вршимо одвоз.

Проширили смо обухват прикупљања смећа на месне заједнице Јасеново и Бела река, постављањем 21 контејнера на том подручју, уз договорену динамику са Оснивачем. Поставили смо још 10 контејнера на најфреквентнијим локацијама (Акмачићи, Дрмановићи, Вранеша, Рутоши, Бистрица) и поставити нове точкове на контејнерима где недостају исти, уз наду да исти неће бити скинути са контејнера, јер све наше досадашње молбе да точови остану где им је место, нису имале ефекта посебно у сеоским срединама.

Чишћење и одржавање путева у зимском периоду: Куповином новог камиона за чишћење градских улица, знатно смо унапредили квалитет услуга. Набављен је половни вучени посипач соли који је ремонтован и који ће нам заменити један од постојећих, који је од вишегодишњег коришћења готово неупотребљив. За одржавање улица и путева у зимском периоду ћемо користити следећу механизацију.

- Камион Ивеко-еурокарго са раоником и посипачем соли,
- Камион Фап 2635 са раоником и посипачем соли,
- Камион Фап 1417 са раоником и посипачем соли,
- Ровокопач ЈЦБ,
- Ровокопач Катепилар.

Као и прошле године потписали смо уговоре за :

- Чишћење снега са коловоза на улицама у Новој Вароши,
- Чишћење општинског пута Нова Варош- Божетићи-Штитково,
- Чишћење општинског пута Аниште – Липа – Акмачићи.

Радови на градском гробљу на Коцељ: Наставићемо са изградњом нових платоа са гробницама на пролеће. Како смо у текућој години одрадили велики део посла, имамо тренутно 24 слободних дводелних гробних места и 4 једноделна, са одрађеним стазама, и пошто зима није период када могу да се одрађују послови на изради нових гробних места, то од пролећа планирамо да радимо нове платое, да завршимо стазе између платоа као и да озеленимо шкарпе између платоа.

Балирање рециклабирног отпада: Неколико последњих година, није вршено сакупљање и балирање рециклабирног отпада, јер на месту рециклажног центра паркирамо камионе а халу користимо као радионицу за поправку камиона и друге опреме. У сваком случају у сарадњи са оснивачем мора се изнаћи начин да се рециклажна линија стави у употребу, јер је то приоритет у локалном плану управљања отпадом који је урађен за период 2025-2034 год. и који је рађен у току 2023 и 2024. год. уз помоћ експерата из Шведске и колега из Сталне конференције градова и општина,

На жалост, сведоци смо већ неколико година уназад, климатских промена које су и код нас изазавале, могли бисмо рећи неуобичајене временске услове у односу на раније године, па све чешће имамо веома дуге сушне периоде, после дугих зима и непредвидивих количина снега. Тај сушни период се јавља већ од маја и траје до октобра или дуже, што се све негативно одражава на количину воде којом располажемо. Изворишта која користимо у водонабдевању су сва подземна и зависе искључиво од количине падавина. Све ово утиче на то да смо и ове године морали да вршимо рестрикције првенствено у селима, док је у граду иста била на снази у горњем делу града. У току 2024. године овај сушни период је био изузетно дуг,

а пре њега је била бага зима са врло малом количином падавина, што се све одразило на велике проблеме у испоруци воде готово свим корисницима којима ми као предузеће вршимо ту услугу.

Недостајуће количине воде смо колико систем дозвољава допумпавали са система Црно Врело-Шапоњића врело, али то свакако није довољно, и у блиској будућности оснивач мора одвојити значајна средства за пројектовање и реконструкцију водоводног система у Новој Вароши, јер је исти у великом делу, стар преко 40 и више година. У тако дотрајалом водоводном систему и губици воде су значајни и све ово би требало да буде довољан мотив да се реконструкција разматра као неминовност.

Оно што је ургентно и о чему је оснивач упознат, јесте наставак реконструкције треће висинске зоне од Мушине чесме улицом Поточило, од спортске хале до нове школе и код четврте висинске зоне реконструкција водоводне мреже на Браношевцу, где се евидентирају највећи губици у мрежи. Велики проблем код реализације ових инвестиционих пројеката и када се направи финансијска конструкција је решавање имовинских односа, посебно у граду где има више власника парцела, где неки не могу ни да се лоцирају, али је то нешто на чему се мора и радиће се.

Следи преглед натуралних показатеља о физичком обиму услуга, које су се извршиле у текућој 2024. години, по појединим делатностима, као и финансијски приказ услуга које је Предузеће остварило, са планом активности за наредну 2025. годину, како у смислу планираних мерљивих количина услуга, тако и финансијских ефеката од истих.

Следи приказ прихода који су остварени на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дао оснивач – општина Нова Варош, одлуком о ценама основних и осталих комуналних услуга на територији општине Нова Варош од **16.06.2022. године, број: 06-63/12/2022-02.**

Планирани приходи за 2025. год. су рађени на бази нових ценовника, који у тренутку израде овог материјала имају сагласност Надзорног одбора предузећа, и чека се сагласност Скупштине општине Нова Варош на предложене нове цене комуналних услуга.

НАПОМЕНА: Накнада за одржавање водоводног прикључка код физичких лица укључује потрошњу воде са накнадом за канализацију од 5 (пет) м³ месечно. За водовод у Акмачићима врши се испорука сачитарно-хигјенске воде, док се не буде извршила сукцесивно реконструкција дела по дела истог, како се створили услови за испоруку воде за пиће у складу са законским оквирима. Накнада за одржавање мерног места за водовод у Акмачићима се наплаћује 200,00 дин. без ПДВ-а и не укључује било какву потрошњу воде. Пошто је цена воде иста и за физичка и правна лица у Акмачићима, то је и физички обим и приход од ове услуге приказан заједно.

Извештај о остваривању програма пословања за 2024. годину – процена извршења, садржи показатеље извршења утврђених циљева и задатака у апсолутним износима и количинама. Процена извршења програма за 2024. год. је урађена на основу показатеља пословања јануар-новембар 2024. год. и проценом извршења до краја године те сматрамо да се може узети за прилично поуздану.

Табела бр.2 - 2 – Остварени физички обим активности за 2024.годину

Ред. број	Назив производне услуге	Једини. мере	План 2024.год.	Процена 2024. године	% реализац.
1	2	3	4	5	6
1.	Правна лица – испорука воде.	м ³	95.000	88.979	93,67
2.	Правна лица – одвођ.отпадних вода	м ³	88.500	81.954	92,61
3.	Правна лица – нак.за одр.вод.прик.	Пау./ком.	3.720	3.757	101,00
4.	Правна лица – изношење отпада	м ²	675.000	689.187	102,11
5.	Физич. лица у становима - вод.и канализ.	м ³	90.000	86.901	96,56
6.	Физ.лица у станов. - нак.за одр.вод.прик	Пау./ком.	12.220	12.278	100,48
7.	Физичка лица у становима изнош.отпада	м ²	662.000	665.364	100,51
8.	Физлица лица у кућама вод.и кана.	м ³	240.000	223.100	92,96
9.	Физ. лица у кућ. нак. за одр.вод. прик	Пау./ком.	29.200	29.509	101,06
10.	Физ.лица у кућама изношење отпада	м ²	2.520.000	2.506.773	99,48
11.	Села – испорука воде (Бурађа)	м ³	2.000	966	48,30
12.	Села – нак.за одрж.вод.прикљ.(Бурађа)	Пау./ком.	805	804	99,88
13.	Санитарно-хигјенска вода - Акмачићи	м ³	45.000	38.394	85,32
14.	Накн.за мерно место - Акмачићи	Пау./ком.	5.400	5.499	101,84
15.	Села- изношење отпада физ.лица	Тура	90	60	66,67
16.	Пијац –закуп тезги	комад	30	22	73,33
17.	Пијац – пијачна такса	комад	30	22	73,33
18.	Гробна места	комад	20	15	75,00

Анализирајући релаизацију у односу на план, можемо констатовати да је већина пословних активности добро испланирана, што се може видети кроз проценат реализације који се креће од 92 – 102 % што указује на врло добро пројектовање количине услуга које пружа предузеће.

Значајно одступање у планираним количинама имамао једино код планиране количине воде која је испоручена у Бурађи, што је негде очекивано јер је то водовод који је мањим делом реконструисан, врло ретована и дуга водоводна мрежа, велики губици у таквој мрежи и хронични недостатак воде, посебно у летњим и јесењим месецима.

Сличне проблеме имамао и код водовода у селу Акмачићи и ту очекујемо у годинама пред нама озбиљна улагања, како би потрошачи имали мање проблема, а и ми као предузеће које управља овим водоводом у испоруци воде, за којом су потребе све веће. Разлог за ово је што су ово углавном села где се мештани баве сточарством, али и део где се интензивно гради и повећава се туристичка понуда смештајних капацитета.

Одступање имамо и код одвежених тура из села, но овде је обим посла усклађен са финансијским средствима које је оснивач планирао за обављање ове услуге.

2.2 Процена финансијских показатеља за 2024.годину

Након процене физичког обима производње у 2024.години, следи пројекција финансијских прихода који су релизовани за једанаест месеци 2024.године и пројекцијама физичких обима производње

за децембар, а затим од тако планираних количина испоручених услуга, производње и испоруке воде, одвођења отападних вода, прикупљања и одлагања отпада следи финансијски план за 2025. годину.

Табела бр.3 – Остварени финансијски обим активности за 2024. годину

Ред. број	Назив производне услуге	Јединица мере	План 2024. год.	Процена 2024. године
1	2	3	4	5
1.	Правна лица – испорука воде	Динар	9.300.000	8.281.525
2.	Правна лица – одвођ. отпадних вода	Динар	2.165.000	1.906.855
3.	Правна лица – нак. за одр. вод. прик.	Динар	2.100.000	2.039.163
4.	Правна лица – изношење отпада	Динар	9.360.000	8.971.280
5.	Физ. лица у станов. - вод. и канализ.	Динар	3.210.000	3.695.521
6.	Физ. лица у КС нак. за одр. вод. прик	Динар	5.450.000	5.204.155
7.	Физич. лица у станов. изнош. отпада	Динар	4.520.000	4.324.900
8.	Физич. лица у кућама вод. и канализа.	Динар	12.620.000	11.271.700
9.	Физ. лица у кућ. нак. за одр. вод. прик	Динар	13.030.000	12.544.603
10.	Физ. лица у кућама изношење отпада	Динар	17.200.000	16.294.373
11.	Села – испорука воде (Бурађа)	Динар	110.000	34.195
12.	Села – нак. за одрж. вод. прик (Бурађа)	Динар	255.000	241.200
13.	Санит.-хигјенска вода (Акмачићи)	Динар	1.890.000	1.314.480
14.	Накн. за мерно место (Акмачићи)	Динар	1.150.000	1.068.600
15.	Села- изношење отпада физ. лица	Динар	2.850.000	1.800.000
16.	Пијац – резервација тезги	Динар	1.000.000	914.430
17.	Пијац – пијачна такса	Динар	400.000	295.000
18.	Гробна места	Динар	1.900.000	1.305.000

У претходној табели смо видели да су физички обими услуга које пружа предузеће релативно добро пројектовани с обзиром на велики број фактора који утиче на првенствено испоруку воде, добро пројектовање физичког обима услуга подразумева и адекватно планиран финансијски ефекат од испоручених и фактурисаних услуга.

У Табели бр.4 је приказан план физичких услуга у 2025. години и паралелно са тим и финансијски ефекат од тако планираних количина за наступајућу годину.

Табела бр.4- План физичког обима услуга и финансијски план услуга за 2025. год.

Ред. број	Назив производне услуге	Једини. мере	Физички план услуга у 2025. год.	Једин. мере	Финансијски план услуга у 2025. год.
1.	Правна лица – испорука воде.	м ³	92.000	Дин.	9.736.000
2.	Правна лица – одвођ. отпадних вода	м ³	85.600	Дин.	1.992.000

3.	Правна лица – нак. за одр. вод. прик.	Пау./ком	3.770	Дин.	2.328.000
4.	Правна лица – изношење отпада	м ²	690.000	Дин.	10.200.000
5.	Физ. лица у становима вод. и канализ.	м ³	90.000	Дин.	4.356.000
6.	Физ. лица у становима накнада за одржавање водоводног прикључка	Пау./ком	12.300	Дин.	5.953.000
7.	Физ. лица у становима изношење отпада	м ²	666.000	Дин.	4.922.000
8.	Физ. лица у кућама вода и канализација	м ³	230.000	Дин.	13.211.200
9.	Физ. лица у кућама нак. за одр. вод. прикључка	Пау./ком	29.530	Дин.	14.292.000
10.	Физ. лица у кућама изношење отпада	м ²	2.508.000	Дин.	18.600.000
11.	Села – испорука воде (Бурађа)	м ³	1.500	Дин.	60.500
12.	Села – нак. за одрж. вод. прикључка	Пау./ком	805	Дин.	273.700
13.	Санитарно-хигијенска вода (Акмачићи)	м ³	42.000	Дин.	1.911.000
14.	Накн. за мерно место (Акмачићи)	Пау./ком	5.500	Дин.	1.265.000
15.	Села- изношење отпада физ. лица	Тура	70	Дин.	2.100.000
16.	Пијац – закуп тезги	комад	25	Дин.	950.000
17.	Пијац – пијачна такса	комад	25	Дин.	350.000
18.	Гробна места	комад	20	Дин.	1.500.000

Код пројектовања прихода за извршене комуналне услуге укалкулисано је повећање цена комуналних услуга у складу са инструкцијама оснивача, чију Одлуку о ценама у тренутку израде овог Програма очекујемо.

Експанзија градње у туристичкој зони Златара утиче на повећање броја корисника комуналних услуга, а изградњом дела канализационе мреже на Батровцу повећава се број корисника канализационе мреже, и самим то покушали да уклонимо у план за 2025. годину, како физички, тако и финансијски. Овај значајан пројекат око повећања канализационе мреже у дужини од 3 км је већ требало да буде финиширан, али истрсли су проблеми са изабраним извођачем радова, па су реална очекивања да ће радови бити завршени у наступајућој години.

Повећање броја корисника комуналних услуга у туристичкој зони Златара, Дрмановићима врши додатни притисак на потрошњу воде која се испоручује са изворишта Лакомица и Гачево врело, те квалификује проблем повећања количине воде на располагању, као један од приоритетних задатака у будућем периоду. Задатак локалне заједнице је да овебеди непходну инфраструктуру како би имали предуслове да се позиционирамо као озбиљна туристичка дестинација и атрактивно подручје за долазак најпре инвеститора а потом и већег броја туриста.

Према Закону о комуналној делатности, једино локлана самоуправа може да врши испоруку воде за пиће на целој територији општине. Локални водоводи којима су до сада руководиле месне заједнице су по

Закону власништво локалне самоуправе, а да би јавно предузеће преузело те водове потребно је да се испуне законом прописани технички услови. Општина треба да обезбеди финансијска средства како би се ти системи довели у фазу нормалног функционисања. Потребно је да се санирају изворишта, уреди дистрибутивни систем (цевоводи), провере сви прикључци, сниме се секундарна мрежа и резервори, и када Завод за јавно здравље утврди да је вода исправна за пиће, бактериолошки и хемијски, створени су услови да такав водовод преузме комунално предузеће.

На основу досадашњег искуства и прикупљених оперативних података са терена, а који се односе на већ преузете сеоске водове, стање истих је веома лоше уз присуство бројних проблема у самом функционисању сеоских водовода. Највећи део сеоских водовода је изграђен седамдесетих и осамдесетих година прошлог века, дакле стари су 40-50 година. Највећи број сеоских водовода није правно регистрован, администрација и управљање препуштени су мештанима, који често немају довољно знања, ресурса ни времена да на адекватан начин обављају ове послове, те су исти обављани стихијски, од случаја до случаја, без икакве документације.

Чињеница да су то водоводи без адекватне документације, водне сагласности, водне дозволе и остале Законом о водама, прописане документације, фактичког стања у коме се налазе, представља главни проблем у преузимању тих водовода од стране комуналног предузећа на управљање и руковођење. Комисија која је била формирана од стране оснивача, у којој су била стручна лица испред оснивача и комуналног предузећа, и која је обишла све сеоске водове била је сагласна о следећем:

- непостојање пројектне документације о изградњи сеоских водовод, а самим тим ни детаљног плана водовода,
- вода се користи нерационално и ненаменски, нелегални прикључци,
- не врши се контрола квалитета воде, а најчешће ни било какав третман воде,
- објекти за водоснабдевање су необезбеђени, не постоје ограде око истих, нити закључавања.

Почетни корак за легализацију сеоских водовода је израда техничке документације, реконструкција истих и довођење у функционално стање у складу са законским нормама.

Дности легализованих водовода су вишеструки, а међу најважнијим су свакако испорука бактериолошки и хемијски исправне воде за пиће, успоставља се управљач водовода, успостављају се зоне санитарне заштите око изворишта и објеката, послове одржавања врше стручна лица, корисници имају ефикаснију и поузданију испоруку воде. На калкулативну цену воде сагласност даје оснивач, наплата испоручене воде је транспарентна и јасно дефинисана за све кориснике, могућност проширења мреже у складу са захтевима и потребама за новим прикључцима у контролисаним условима и јасним техничким условима. Одржавање сеоских водовода није ни мало лак посао, посебно са свим наведеним проблемима, јер су најчешће са црпним станицама, аутоматиком, резервоарма, разделним коморама и разуђеном мрежом.

Решење у преузимању сеоских водовода није само пребацивање обавеза и одговорности на комунално предузеће, већ врло захтеван, и финансијски и технички заједнички посао и оснивача, комуналног предузећа и месних заједница које тренутно управљају неким од сеоских водовода. Након реконструкције

и довођења у функционално стање водовода, са јачањем и кадровских и техничких капацитета комуналног предузћа, стварају се услови за преузимање на управљање и руковођење овим водоводима.

С обзиром да су у буџету оснивача планирана финансијска средства у наступајућој години, за санацију већ преузетих сеоских водовода и водовода у Акмачићима, надамо се да ће се део по део вододовне мреже и припадајућих водних објеката у Акмачићима реконструисати и да ће се створити услови да се у овом делу врши испорука воде за пиће, која задовољава све законске услове у погледу квалитета, бактериолошке и хемијске исправности, а док се то не деси вршиће се по уговору са месном заједницом испорука санитарно-хигјенске воде, уз сагласност оснивача, општине Нова Варош.

У току године очекује се и завршетак дела радова на водним објектима и разводној мрежи у Божетићима, радови који се већ дуже изводе на изворишту Ћурчића врело, како би се решио вишедеценијски проблем око испоруке воде у овој месној заједници. Завршетком ових радова, водовод ће бити предат преузећу на коришћење и управљање те ће и то том основу бити повећан број корисника, испорука воде али и трошкови коришћења новоизграђеног водовода.

Пословање пијаца, је негде очекивано у смањеном обиму, обзором на понуду воћа и поврћа у маркетима, смањењу потрошача, али исто тако и понуђача пољопривредних производа на пијаци.

2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Како би успели да планиране активности за 2024. годину реализујемо у задовољавајућем обиму, предузеће је континуирано и квалитетно одрађивало поверне послове.

Предузеће је обновило водну дозволу 04.10.2024. године на период од једне (1) године којом се утврђује начин, услови, обим захватања и коришћења вода са изворишта : Лакомица, Гачево врело, Црно врело и Шапоњића врело, довођење и припрема воде за пиће на постројењима за пречишћавање воде за пиће и одвод воде до резервоара, све у систему јавног водовода општине Нова Варош.

У току 2025. год. следи обнова јер водна дозвола истиче у октобру 2025. год. Који обим посла ће бити извршен да се обави за обнову водне дозволе зависиће од услова које добијамо од ЈВП „Србија воде“ Београд, тачније да ли ћемо бити у обавези да одрадимо поновну процедуру око утврђивања оверених и разврстаних резерви подземних вода на извориштима које користи предузеће, тачније да проверимо да ли је постојеће Решење валидно у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“ 101/15, 95/18 и 40/21-др. закон) или ћемо морати да покренемо процедуру око добијања новог Решења, што захтева значајна финансијска средства и време. У случају поновне израде Решења о овереним и разврстаним резервама подземних вода, надамо се помоћи оснивача.

Након завршене зимске службе, где смо све поверне послове одрадили благовремено и у задовољавајућем обиму по уговорима са оснивачем, прешло се на летње одржавање града. Сви послови су одрађени благовремено и квалитетно. Посебно бисмо истакли и похвалили запослене који су одрадили врло квалитетно и благовремено све поверене послове око сада већ, традиционалне манифестације „ЗЛАТАРФЕСТ“. Запослени су били мобилни 24 сата, посао на чишћењу, прикупљању отпада је био организован у три смене и од свих актера смо након завршених манифестација добили само речи похвале.

Када је у питању прикупљање отпада у граду, исто је вршено сваког дана у недељи, али оно што је евидентно је повећање количине отпада генерално и у граду и селима. Оно што нам представља додатни проблем је одлагање некомуналног отпада поред контејнера, које смо ми прикупљали и одлагали на петнаестодневном нивоу, а сви наши апели да такав отпад корисници одлажу на за то предвиђену локацију код АМС, коју такође одржава предузеће нису на жалост имали ефекта.

Одржавање деопније у Друглићима је у четвртном кварталу је била наша обавеза. Оно што је евидентно јесте да су трошкови одржавања ове локације након укључења одлагања отпада из Пријеполја вишеструко повећани, као и брзина којом се ово сметлиште пуни. Оно што је извесно јесте да ће овај трошак и даље значајно оптерећивати предузеће, пошто је концепт трансфер станице, одлуком ВРС помењен у рециклажни центар за чију ће изградњу и активирање требати времена.

У току 2024. год. извођене су следеће активности, о којима су Надзорни одбор и оснивач, општина Нова Варош, кроз кварталне извештаје били благовремено упознати, у складу са законским роковима. Након ајања од стране надлежних орагана, сви квартални извештаји су се објављивали на интернет страници предузећа, где их сви заинтересовани могу преузети и погледати.

- ✦ Изведени су радови на делу водоводних и канализационих инсталација за пословне објекте који су урађени на Панорами у укупном износу од 1.803 хиљ. дианра, по Уговору са општином Нова Варош, чиме су ови објекти прикључени на водоводну и канализациону мрежу.
- ✦ Изведени су радови на отклањању квара на путоксу.
- ✦ По налогу оснивача урадили смо три возе за чишћење снега и исте проследили Месним заједницама по налогу оснивача.
- ✦ Извођени су радови на водоводу у Рајићима, Горња Бистрица проширењу водоводне мреже.
- ✦ Радило се на водоводној мрежи у Божетићима, извориште Ђурчића врело, спојено је 200 м цевовода, урађене шахте, повезана црпна станица са каптажом и пуштена у погон.
- ✦ Испорука воде је била прописаног квалитета који контролише Завод за јавно здравље Ужице, у складу са потписаним уговором чији основ за уговарање чини Правилник о хигјенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ бр. 42/98 и Сл. гласник РС 28/2019). Водовод којим управља ЈП „3. Септембар“ према Правилнику спада у категорију од 10000 ЕС (еквивалентни становник) и број месечних прегледа је 18 основних и то:
 - Хигјенска испрвност воде за пиће (пречишћене и дезинфиковане воде) основни преглед „А“ – 3 пута месечно по 4 узорка,
 - Хигјенска испрвност воде за пиће (природно пијаће воде) основни преглед „А“ – 3 пута месечно по 2 узорка.
- ✦ На крају сваког кавтрала врши се узорковање оптадних вода и то површинска вода и колектор испуст канализације. Узорковање врши Институт за заштиту на раду Нови Сад, и резултати за површинску воду задовољавају 2 класу која одговара добром еколошком статусу по Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 50/2012), док отпадна вода на испусту задовољава прописане граничне вредности.
- ✦ Изведени су радови на отклањању више кварова на водовној мрежи у Акмачићима.
- ✦ Одчепљавње канализационе мреже на више локација, употребом Воме.
- ✦ Извршено чишћење сливника, решетки, пропирањем и одвозом материјала са Canal Jet-om.

- ✚ Редовно одржавање водоводне и канализационе мреже у граду, филтерских постројења, пумпних станица за воду и отпадне воде спада у свакодневне послове које изводи РЈ Водовод и канализација.
- ✚ У посматраном периоду радило се на издавању техничких услова за прикључење на водоводну и канализациону мрежу у оквиру обједињене процедуре преко Одељења за урбанизам и све су то углавном викенд објекти и апартмани у туристичкој зони Златара.
- ✚ Кабасти отпад се прикупљао када год се указала потреба и динамика прикупљања овог отпада у току 2024. год. је дата у следећој табели.

Купљење кабастог отпада (01.01-31.12.2024 године)

Датум	Рад камиона (сат)	Рад ровокопача (сат)
29.02	1	1
01.03	5	4
05.03	2	2
08.03	5	3
26.03	5	5
16.04	5	5
29.04	2	2
10.05	2	2
14.05	2	2
17.05	1	1
27.05	2	2
31.05	2	2
11.06	2	2
17.06	1	1
18.06	4	4
21.06	2	2
10.07	3	3
12.07	3	3
30.08	3	3
05.09	2	2
12.09	1	1
20.09	1	1
03.10	2	2
01.11	2	2
06.12	2	2
УКУПНО	62	59

- ✚ По налогу оснивача у току године изводили су се радови на поправкама и насипању путева и активности у том делу виде се у следећем табеларном приказу.

Радови на поправци пута и превозу јаловине у периоду 01.01-31.12.2024 године

Датум	Место	Рад ровокопача (час)	Рад камиона (час)	Рад камиона (тона)
19.03	Трипковићи	2		11,29
19.03	Зграде Браношевац	2		23,17
19.03	Бријежђа	1		10,63

Јавно предузеће „3. СЕПТЕМБАР“ НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр. 114

20.03	Доња Бистрица			41,3
20.03	Горња Бистрица			39,49
21.03	Божетићи			9,09
28.03	Драглица			21,9
04.04	Драглица			21,9
15.04	Нова Варош	6		
18.04	Негбина			22,64
25.04	Сеништа			13,58
29.04	Бријежђа			12,76
15.05	Кокин Брод			30,42
20.05	Кућани			24,66
21.05	Панорама			13,78
21.05	Бурађа			12,62
22.05	Буковик			13,04
23.05	Бурађа			12,72
24.05	Рутоши			24,88
24.05	Радијевићи			13,06
24.05	Акмачићи	2		
28.05	Кокин брод			47,04
28.05	Бурађа			24,98
29.05	Дрмановићи	2		16,3
29.05	Центар			14,04
29.05	Љепојевићи	12		
30.05	Божетићи	8		
30.05	Бурађа			13,46
31.05	Љепојевићи	2		
31.05	Буковик			9,88
31.05	Акмачићи			10,48
31.05	Панорама			15,22
06.06	Вилови			23,2
06.06	Радијевићи			24,46
07.06	Вилови			12,98
12.06	Божетићи			36,66
28.06	Панорама			12,18
28.06	Бријежђа			6,86
01-05.07	Јасеново	20		195,28
04.07	Драглица			23,48
08.07	Нова Варош	2		26,24
08.07	Дражевићи			11,04
01.08	Драглица			23,52
06.08	Буковик			34,70
29.08	Тисовица	12x2= 24	12	
04.09	Буковик			24,92
05.09	Сеништа			25,10
12.09	Негбина			25,40
16.09	Божетићи			7,64

Јавно предузеће „3. СЕПТЕМБАР“ НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

17.09	Бистрица			6,76
17.09	Сеништа			20,05
18.09	Кућани			10,86
23.09	Нова Варош-Брдо			14,80
23.09	Божетићи	6		
24.09	Божетићи	5		
25.09	Буковик	3		
26.09	Буковик	3		
26.09	Амзићи			22,42
29.09	Мишевићи	5		
30.09	Мишевићи	6		
01.10	Бистрица	4		55,58
02.10	Вранеша			11,67
02.10	Бистрица	8		12,86
22.10	Дрмановићи			22,42
22.10	Центар	3		17,16
01.11	Тиква			64,21
01.11	Дрмановићи			74,29
07.11	Амзићи			24
20.11	Дражевићи	3		
Укупно		129	12	1395,07

- ✚ У току зимске службе у 2024.год. која траје најчешће до априла и почиње званично од 15.новембра утрошени су сати механизације, чији преглед следи у следећој табели:

Зимско чишћење 01.01-31.12. 2024 године

Утрошени сати						
	Улице у граду		Нова Варош-Божетићи-Штитково		Аниште-Липа-Акмачићи	
	Камион	Ровокопач	Камион	Ровокопач	Камион	Ровокопач
Јануар	70,5	35	58,5	2	22,5	
Фебруар	2		13,5	4	3	
Март	2		9,5		1,5	
Новембар	42,5	36,5	29,5	2	10,5	
Децембар	35	25	20	2	9	
УКУПНО:	152	96,5	131	10	46,5	

- ✚ Вршене су услуге чишћења дивљих депонија на територији Општине-Ојковица, Радоиња, Бистрица и Водена пољана .
- ✚ Израда гробних места на гробљу Коцељ је вршена у складу са расположивим капацитетима, али смо увек одговорили захтевима наших корисника.

- ✦ Активности на градском пијацу се одвијале по устаљеној динамици.
- ✦ Сви поступци јавних набавки који су предвиђени у Плану набавки за 2024. годину су благовремено расписани и успешно спроведени.

2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Одлуком бр. 479/2017 од 30.03.2017. год. образована је Радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у ЈП „3. Септембар“ Нова Варош и доношење стратегије управљања ризицима.

Сходно наведеним обавезама, радна група је је током протклог периода, реализовала следеће:

- Израдила предлог Акционог плана са динамиком за увођење ФУК-а,
- Извршила препознавање и дефинисање главних процеса са подпроцесима на нивоу предузећа,
- Извршила попис и опис свих активности појединих Процеса/Процедура са увођењем свих међувеза активности у оквиру предузећа,
- Израдила све Мапе пословних Процеса/Процедура у оквиру предузећа, са усклађивањем идентификованих ризика, са Регистром ризика ЈП „3. Септембар“,
- Израдила листу препознатих ризика свих Процеса/Процедура у оквиру предузећа.
- Ажурирала ризике и у складу са тим Процесе / Процедуре.

Усвојена је Стратегија управљања ризицима која оцртава циљеве и користи од управљања ризицима и даје преглед оквира чијим успостављањем се ефикасно и успешно управља ризицима, иста је ажурирана у току 2024. године. Циљ управљања ризицима је предвидети неповољне догађаје који би могли спречити остваривање циљева и смањити ниво неизвесности који би могао представљати претњу пословном успеху предузећа.

Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле се редовно доставља централној јединици за хармонизацију тј. сектору за интерну ревизију и интерну контролу Министарства финансија и привреде на прописаном Обрасцу.

Предузеће је донело Етички кодекс понашања запослених 29.03.2019. године број: 425/2019, којим се утврђују општа правила понашања запослених при обављању послова у предузећу према корисницима услуга, колегама, руководиоцима и др. запосленим у току рада и ван радног времена. Такође је формирана и радна група за израду Плана интегритета и исти је у складу са инструкцијама Агенције за борбу против корупције урађен и постављен на формирану платформу на сајту Агенције за борбу против корупције.

Предузеће је у складу са чланом. 40. Закона о приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти („Службени гласник РС“ бр. 10/22) израдило документ у електронском облику и исти објавили путем јединственог информационог система информатора о раду, који води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, као и на почетној страни сајта Предузећа, исти је ажурирало у законском року на платформи Поверника.

Све релевантне информације о пословању, документа којима се уређује пословање предузећа, финансијски извештаји, извештаји ревизора и квартални извештаји о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања као и тренутно актуелне информације, које су важне нашим корисницима, се редовно објављују на сајту предузећа www.jp3septembar.rs.

Корисницима су доступне имејл адресе за комуникацију, као и бесплатна телефонска линија **0800 333002**, за све информације и рекламације по питању пружених услуга од стране предузећа.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. Циљеви предузећа

- Одрживи развој водоизворишта и примарних објеката за прераду и дистрибуцију воде,
- Одржавање мреже, реконструкција постојеће мреже у циљу смањења губитака
- Детектовање и отклањање цурења воде на мрежи,
- Реконструкција и санација постојећих црпних станица и резервоара,
- Изградња недостајућих хидротехничких објеката водоводног система,
- Одржавање постојеће канализационе мреже и објеката,
- Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода,
- Реконструкција сеоских водовода, који су пренети Предузећу на управљање и руковођење,
- Евидентирање нових корисника на водоводу и канализацији, првенствено у ТЗЗ.
- Повећање броја корисника водовода и канализације.
- Побољшање квалитета услуга, поуздано водоснабдевање.
- С обзиром да смо возни прак уз помоћ оснивача и Владе Републике Србије значајно унапредили у претходне две године, у прилици смо да брже и квалитетније обављамо поверене услуге.
- Набавком специјалног возила Воме, одржавање канализационе мреже је значајно унапређено и створени су услови да пружамо и услугу пражњења септичких јама, којих није мало на територији наше општине, што је додатни приход.
- Одрживо управљање отпадом, наставак проширења обухвата прикупљања отпада на територији општине,
- Повећање броја посуда за прикупљање отпада на постојећим и новим локацијама.
- Одржавање постојеће механизације у функционалном стању.
- Интезивирање радова на градском гробљу.
- Изналажење новог гаражног и паркинг простора за механизацију, како бисмо активирали рад са рециклажном линијом.
- Едукација корисника о бенефитима рециклаже и њеним ефектима на заштиту животне средине и успостављању одрживих технологија у циљу поновног искоришћења створеног отпада.
- Унапређење ефикасности генерисања прихода (фактурисање, наплата, управљање заосталим дуговањима и смањење ненаплативих дуговања).
- Финансијски независно пословање предузећа на одржив начин и по тржишним принципима.
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима као и примена мера за побољшање квалитета услуга и односа са потрошачима.

3.2. Кључне активности за достизање циљева

- Смањење губитака у водовој мрежи, заменом дотрајалих цеви и централизовањем шахти у делу где се врши реконструкција водовода, првенствено трећа и четврта висинска зона.

- На делу мреже где немамо постављене мерне инструменте за детекцију губитака, исте поставити и добити прецизнију информацију о губицима.
- Реконструкција црпне станице за воду Бријежђа.
- Реконструкција црпне станице за отпадне воде код Виле Јелена и Браношевац.
- Замена дела цевовода треће висинске зоне, чиме би се смањили губици воде.
- Редовно одржавање канализационог система, црпних станица, канализационих водова, шахтова.
- Улагање оснивача уз помоћ државе за реализацију ППОВ.
- Сеоски водоводи који су пренети на управљање и руковођење предузећу захтевају хитну санацију и реконструкцију, коју ћемо уз финансијска средства оснивача реализовати делимично и у току 2025. године.
- Изградњом нових објеката првенствено у туристичкој зони Златара, повећава се број потрошача који ће бити евидентирани у систему наплате комуналних услуга, као и по основу преузимања дела суских водовода.
- Уз неопходна улагања у реконструкцију постојеће водоводне мреже стварају се услови за стабилно и континуирано водоснабдевање потрошача у редовним временским условима, који искључују дуге сушне периоде. Такође, обезбеђењем сигурне испоруке електричне енергије од стране Електропривреде Србије, посебно у делу где се налази извориште Лакомица, били би елиминисани прекиди испоруке воде због честих нестанака електричне енергије.
- Стављањем у функцију канализације на Батровцу решава се значајан проблем отпадних вода у овом делу Златара, који је врло атрактиван за градњу нових туристичких капацитета. Предајом овог дела канализационе мреже на управљање Предузећу, повећавамо број корисника за отпадне воде и смањује се % корисника који немају ову услугу, што је свакако значајна ставка, што са финансијског аспекта, још више са еколошког у смислу очувања и заштите животне средине.
- На локацијама у граду и селима, на критичним локацијама појачаћемо број посуда за одлагање отпада, као и поставити на нове локације у складу са потребама.
- Интезивирање радова на градском гробљу, изградом нових платоа, гробних места и уређењем стаза између истих.
- У сарадњи са оснивачем, покушаћемо да пронађемо нове локације за паркирање механизације, како бисмо успели да ослободимо простор где се налази рециклажна линија, коју бисмо привели намени.
- Значајно је обновљен возни парк предузећа када је реч о прикупљању отпада уз помоћ првенствено оснивача, општине Нова Варош али и ресорног Министарства за недовољно развијена подручја.

Подизањем свести о значају раздвајања рециклабилног отпада, смањујемо количину отпада који се лагерије на депонији која је удаљена 18 км од Нове Вароши, продајом тако прикупљеног отпада обезбеђују се додатна финансијска средства. Активности на овом послу су обустављене првенствено због недостатка простора који је предвиђен за рециклажу, због издавања истог од стране оснивача закупцу, а и повећањем возног парка предузећа, тај простор је значајно смањен. Такође се мора порадити на едукацији и младих и наших старих корисника о бенефитима рециклаже и утицају на животну средину у којој боравимо, уз неизоставан економски ефекат јер ће новоуспостављени режим прикупљања и одлагања отпада, сасвим сигурно зависити од генерисаних количина отпада. Све ово је имплементирано приликом израде новог десетогодишњег Плана управљања отпадом, на коме су радили експерти из СКГО –а, колеге из општине и Предузећа, и који би требало до краја ове или у првом кварталу следеће године да се као финални документ нађе пред локалном скупштином на усвајању, чиме креће његова имплементација. У оквиру овог посла, по први пут је по методологији и стручном надзору експерата из СКГО-а урађено испитивање корисника о квалитету и доступности наших услуга. Испитивање је спроведено у оквиру пројекта

"Одрживе и инклузивне услуге на локалном нивоу" који финансира Влада Шведске и реализује Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије (СКГО) уз стратешку подршку Шведске асоцијације локалних власти и региона (САЛАР).

Резлтати испитивања корисника комуналних услуга је законска обавеза и план је да се испитивање задовољста корисника комуналним услугама, спроведе у току наредне године и резултати објаве на интернет страници предузећа. Очекујемо и већи одзив корисника у односу на прво спроведено истраживање, јер нам је мишљење корисника важно и из истих видимо у ком правцу треба да иде побољшање наших услуга зарад повећања задовољства корисника.

Надамо се да ће оснивач одвојити довољна средства за обезбеђење пројектне документације, која је неопходна и за изградњу и за реконструкцију водовodne и канализационе мреже. Уколико дође до реализације изградње постројења за пречишћавање отпраних вода, исто ће након тога бити предато предузећу на управљање и руковођење, што ће изискивати додатне трошкове око одржавања истог, али и издати додатне обуке запослених.

3.3 Ризици у пословању

Ризик је, било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева ПРЕДУЗЕЋА и организационих јединица у оквиру ПРЕДУЗЕЋА. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком. Ризици с којима се суочавају запослени су бројни, а могу се односити:

- на све оно што може штетити угледу ПРЕДУЗЕЋА и смањити поверење јавности,
- на неправилно и незаконито пословање, али и неекономично, неефикасно и неефективно управљање буџетским средствима,
- на непоуздано извештавање,
- на неспособност реаговања на промене околности или неспособност управљања у промененим околностима на начин који спречава или максимално смањује резултате рада.

Управљање ризицима је целокупан процес утврђивања, процењивања и праћења ризика, узимајући у обзир обавезе ПРЕДУЗЕЋА и предузимања потребних радњи, нарочито применом система финансијског управљања и контроле, а у сврху смањења ризика и повећања успешности рада ПРЕДУЗЕЋА у целини и његових унутрашњих организационих јединица.

Финансијски ризици који ће бити обухваћени Програмом пословања су:

- **Ценовни ризик** – с обзиром на то да су цене комуналних услуга контролисане а не економске, ценовни ризик подразумева неизвесност губитка који могу настати због неадекватне политике цена али и због негативних промена у другим ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца. Предузеће не може много да утиче на смањење овог ризика, али може на ублажавање предлагањем економских цена и рационализацијом трошкова, како би смањили негативан ефекат неадекватне цене.
- **Ризик ликвидности** – ликвидност предузећа представља његову способност да у року исплаћује своје доспеле обавезе. Она се обезбеђује сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузеће и

новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза истих, а што је директно везано за ценовни ризик.

- **Ризик новчаног тока** – ризик који је директно повезан са горе наведеним ризицима и представља њихов одраз. Економска криза је довела до смањења наплате потраживања, а самим тим постоји и велика вероватноћа да утиче на исплату будућих и доспелих обавеза. За отклањање и спречавање наведеног ризика неопходно је све ресурсе усмерити на повећање стопе наплате потраживања.
- **Кредитни ризик** – везан је пре свега за пословање банака, ризик промене кредитне способности купца или дужника које могу утицати на промену вредности финансијске имовине повериоца. Циљ је обезбедити довољно финансијских средстава за враћање кредита које предузеће има код пословне банке.

3.4. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Јавна предузећа су посебни тип предузећа која се оснивају у делатностима од општег интереса у области инфраструктуре, комуналне делатности, као и у областима које су од посебног и стратешког значаја за Републику Србију. Пошто јавна предузећа обављају делатности од посебног друштвеног интереса држава прописује услове које она морају испуњавати да би се баавила овим делатностима.

Корпоративно управљање као скуп система и принципа који се примењују у самом процесу управљања Предузећем подразумева адекватну расподелу функције управљања и руковођења која доводи до општег задовољства како интерних тако и екстерних интересних страна.

Пројекат Реформа локалних финансија 2 у Србији (РЕЛОФ2) је четворогодишња иницијатива коју финансира Швајцарски секретаријат за економске послове (SECO), са циљем да подржи одабране локалне самоуправе, међу којима је и наша локална самоуправа, и надлежна министарства у примени принципа доброг управљања, унапређењу локалних јавних финансија и надзора над јавним предузећима на локалном нивоу.

У сарадњи са Министарством привреде, РЕЛОФ2 је у протеклом периоду радио на унапређењу корпоративног управљања у локалним јавним предузећима (ЈП), као и на развоју информационог система који ће омогућити дигитализацију надзора над јавним предузећима у Србији. Од 2023. године квартално извештавање оснивача од стране предузећа ће ићи преко овог информационог система.

Успостављање корпоративног управљања у јавним предузећима и друштвима капитала са државним власништвом је значајан изазов и за развијеније земље. Главни изазов је пронаћи равнотежу између надлежности државе у погледу обављања њених власничких функција, као што је кандидовање и избор директора јавних предузећа и чланова надзорног одбора, истовремено се суздржавајући од претераног политичког уплитања у рад и управљање предузећем у државном власништву. Следећи важан изазов државе је осигурати да постоји равноправност и конкурентност на тржишту како би компаније из приватног сектора могле конкурисати јавним предузећима у њиховом монополском положају.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Финансијски план Предузећа представља квантификован израз програма и свих пратећих активности које ће се одвијати у наступајућој години. Финансијски план садржи јасан приказ извора прихода и

Јавно предузеће „3. СЕПТЕМБАР“ НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

позиције расхода по наменама, процену финансијског резултата у складу са планираним физичким обимом производње и услуга, броја и структуре запослених, расположивих капацитета и др.

Табела бр.5 – План и пројекција прихода у 2024.год. и План прихода за 2025.годину

Р.бр	Врста прихода услуге	План 2024.год.	Процена 2024.год.	План 2025.год.
1.	Вода	52.565.000	47.602.000	55.380.000
2.	Смеће	36.250.000	34.441.000	39.020.000
3.	Резервација пијачних тезги	1.000.000	914.430	950.000
4.	Пијац – пијачна такса	400.000	295.000	350.000
5.	Услуге	15.000.000	17.300.000	18.000.000
6.	Чишћење јавних површина	20.000.000	14.500.000	18.000.000
7.	Одрж.гробља и израда гробн.места	1.900.000	1.305.000	1.500.000
8.	Дотације	865.000	865.000	865.000
9.	Продаја рециклабирног материј.	500.000	0,00	600.000
10.	Камате	1.300.000	1.330.000	1.400.000
11.	Услуге водовода	24.000.000	10.100.000	28.800.000
12.	Остали приходи	300.000	130.000	300.000
13.	Приход од закупнина	100.000	72.000	100.000
14.	Укидање дуг. резервисања	600.000	2.100.000	200.000
15.	Наплаћена отписана потражив.	450.000	150.000	200.000
	УКУПНО:	155.230.000	131.104.430	165.665.000

Табела бр.6 – План и пројекција расхода за 2024.год.и План расхода за 2025.годину

Р.бр	Врста трошка услуге	План 2024.године	Процена 31.12.2024.	План 2025.године
1.	Водоводни материјал	4.000.000	3.900.000	5.580.000
2.	Остали материјал и инвентар	6.500.000	3.800.000	6.500.000
3.	Ауто делови	700.000	450.000	900.000
4.	ХТЗ опрема	300.000	200.000	400.000
5.	Ауто гуме	300.000	315.000	900.000
6.	Канцеларијски материјал	255.000	135.000	350.000
7.	Гориво	11.000.000	9.730.000	12.000.000
8.	Електрична енергија	30.000.000	24.700.000	31.000.000
9.	Зараде	77.675.000	67.579.300	85.557.000
10.	Отпремнине-технолошки вишак	2.500.000	2.513.700	1.700.000
11.	Превоз-дневнице	1.000.000	857.000	1.000.000
12.	Трошак транспортних ПТТ услуга	600.000	810.000	900.000
13.	Одржавање основних средстава	1.000.000	1.100.000	1.400.000
14.	Хемијска анализа воде	1.300.000	1.140.000	1.300.000
15.	Остале услуге	6.000.000	4.200.000	6.000.000
16.	Амортизација	4.700.000	4.800.000	5.000.000
17.	Резервисања за отпремнине	600.000	0,00	400.000

Јавно предузеће „3. СЕПТЕМБАР“ НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

18	Трош. ревизије, извр. прогр, адвокатске услуге	1.200.000	1.110.000	1.500.000
19	Репрезентација	150.000	125.000	150.000
20	Осигурање	500.000	133.000	500.000
21	Провизија	200.000	290.000	300.000
22	Остали тошкови, чланарине, допринос. ком.	250.000	289.000	300.000
23	Таксе по разним основама (регистрације)	600.000	275.000	400.000
24	Камате	300.000	333.000	50.000
25	Отпис потраживања – директан	300.000	50.000	200.000
26	Исправка вредно. потраживања	800.000	200.000	300.000
27	Трошкови спорова и судских такси и казни	1.700.000	1.610.000	500.000
28	Издаци за хум. и спортске актив. и оглаша.	130.000	102.000	150.000
	УКУПНО:	154.560.000	130.747.000	165.157.000

н расхода за 2025. годину прати предвиђене приходе и наравно планиране инвестиционе активности које за собом повлаче и веће трошкове водоводног, канлизационог, грађевинског материјала. Веће активности подразумевају и веће трошкове за набавку горива и резервних делова за одржавање основних средстава којима извршавамо поверене послове.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2025. ГОДИНУ: 165.665.000

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2025. ГОДИНУ: 165.157.000

ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2025. ГОДИНУ: 508.000 динара

5. РАСПОДЕЛА ПЛАНИРАНЕ ДОБИТИ

Расподела планиране добити ће бити у складу са инструкцијама Оснивача или ће остати нераспоређена.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

6.1 Зараде

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период **јануар – децембар 2025.** године износиће **308 динара** (нето), по радном часу.

Влада Србије је донела одлуку о повећању минималне цене рада са 271 на 308 динара по сату и у складу са овом одлуком планирали смо повећање зарада од 13,7 процената.

Друга стална примања запослених су планирана у складу са Законом о раду и Посебном колективном уговору за комунални сектор, по коме накнада за топли оброк треба да износи најмање 250 динара дневно, ту је и регрес по Анексу 3 ПКУ који је од прошле године увећан, као и накнаду за превоз на рад и са рада.

6.2. Динамика запошљавања

Код јавних комуналних предузећа генерално кадровски капацитет је у последњих неколико година под дејством рестриктивних прописа видно ослабљен. У пракси је све мање оперативних радника који

непосредно раде на терену, а све чешће недостају кадрови који су кључни за обављање делатности (водоисталатери, возачи специјалних возила, руковаоци специјалним машинама...).

Забрана запошљавања је продужена до 2026. године, те смо у складу са истом план зарада базирали на истом броју запослених као 2024. године..

Проблем са којим се суочавају већина комуналних предузећа је проблем са ангажовањем радне снаге одговарајуће стручности и квалификација, што је и код нас евидентно. Све теже долазимо до радника који би обављали физичке послове, а тек са високообразованим кадровима је ситуација још тежа.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће се у току 2021. године кредитно задужило у износу до 76.519 еура у динарској противредности, код пословне банке, како би набавило неопходну опрему за адекватно обављање поверених послова, и са роком отплате од 36 месеци и месечном ратом од 2.125,53 Еура. Последња рата овог кредита измирена је у октобру месецу 2024. год. и све рате су уплаћене благовремено.

У току 2025. године предузеће нема намеру да се кредитно задужује, те из тог разлога нећемо ни планирати потенцијално кредитно задужење.

8. ПЛАН НАБАВКИ

План набавки за 2025. годину је припремљен у складу са Програмом пословања ЈП „3. Септембар“ и Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 91/2019 и 92/2023). Приликом израде плана набавки узете су у обзир реалне потребе за набавкама свих организационих целина предузећа а на основу расположивих финансијских средстава дефинисаних Програмом пословања.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

За 2025. годину предузеће планира озбиљну инвестициону активност. Овде се најпре мисли на начелно договорене инвестиционе радова са оснивачем, који је у току текуће године договорио израду пројектно-техничке документације за реконструкцију сеоских водовода у Акмачићима, Бурађи и Горњој Бистрици.

- Реконструкција црпне станице Бријежђа, како бисмо могли да веће количине воде препумпамо са доњег у горњи градски систем и ублажимо недостатак воде за потрошаче са Лакомице и Гачевог врела. Процењена вредност инвестиције у току 2024. год. је **3 мил. динара.**
- Реконструкција постројења за отпадне воде код виле Јелана и на Браношевцу, у ТЗ Златара. Процењена вредност инвестиције у току 2024. год. је **3 мил. динара.**
- Замена дела цевовода у трећој висинској зони града, због смањења губитака и сигурног водоснабдевања. Овде се планира замена цевовода, централизација шахти са новом водоводном арматуром и прикључним водовима. Процењена вредност инвестиције у току 2025. год. је **5 мил. динара.**
- Реконструкција водовода у Бурађи, прва фаза, подразумева израду потисног цевовода за доњи резервоар, четири крака гравитационг вода од доњег резервоара и замена цевовода, пумпи и израда електроормана. Процењена вредност инвестиције у току 2024. год. је **2 мил. динара.**

- Реконструкција водовода у Акмачићима, подразумева реконструкцију и замену цевовода у центру месне заједнице где су евидентирани највећи губици. Процењена вредност инвестиције **2 мил. динара.**
- Наставак радова на цевоводу у Горњој Бистрици, изградом црпне станице и повезивању крајних корисника. Процењена вредност инвестиције **3 мил. динара.**
- Извођење радова на примарној водоводној мрежи (Ø225) на водоводу у Божетићима, извориште Трудовачко врело. Процењена вредност инвестиција **4.8 милиона динара.**
- Извођење радова на дистрибутивној мрежи (Ø90) у Божетићима ка Љепојевићима и Буковику. Укупна вредност **6 милиона динара.**

Све горе наведене инвестиционе активности радимо уз сагласност и обезбеђена средства од стране **живача.**

Поред наведених инвестиционих активности надамо се да ћемо успети да реализујемо или кренемо у реализацију врло важног пројекта у граду, а то је реконструкција и преспајање водоводних инсталација треће висинске зоне чија је оквирна вредност око 30 мил. динара без ПДВ-а, чиме бисмо успели значајно да смањимо губитке воде у самој мрежи, смањимо издатке за утрошену електричну енергију, јер сва вода коју ми производимо и дистрибуирамо ка крајњим потрошачима се допрема искључиво пумпањем.

Предузеће из редовног пословања обезбеђује финансијска средства за текуће одржавање водоводног и канализационог система Нове Вароши, одржавање филтерских постројења, одржавање објекта и опреме коју користи у свом пословању.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају:

- **Трошак за хуманитарне активности** који је планиран у 2025. години у износу од 80.000 дин. за помоћ неком од радника или организација, која је истим неопходна.
- **Трошак рекламе и пропаганде** који је планиран у износу од 50.000 дин. а који ће бити употребљен за потребе објаве сервисних информација, набавку промо материјала, израду флајера за подизање свести о важности рециклаже.
- **Трошак за спортске активности** нећемо планирати као трошак у 2025. години.
- **Трошак за репрезентацију** планиран у износу од 150.000 дин. и по препоруци из Уредбе креће се у износу који је на нивоу планираних средстава за 2024. годину.

В.Д. ДИРЕКТОР
ЈП „3. СЕПТЕМБАР“
Љубиша Недовић, дипл. маш. инж



Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	60.340	54.440
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	60.340	54.440
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	25.000	25.100
023	2. Постројења и опрема	0011	29.614	29.000
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	340	340
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		
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	25.060	30.530

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.000	2.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.000	2.100
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	360	360
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	21.300	26.100
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	21.300	26.100
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	100	570
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	100	570
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	300	1.400
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	85.400	84.970
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	44.185	45.908
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.520	17.520
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	19.226	19.226
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
дugовни 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	7.439	11.212
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.769	10.352
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	670	860
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		2.050
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.300	11.337
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.300	11.337
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.000	4.300
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	300	7.037
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.400	2.500
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	33.515	25.225
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		4.896
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	17.000	5.800
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	17.000	5.800
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	7.315	6.220
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.565	5.700
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	750	520
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	9.200	8.309
	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	85.400	84.970
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

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	152.380	127.394
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
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	151.115	126.457
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	151.115	126.457
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	1.265	937
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	151.330	128.452
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	53.055	43.230
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	81.175	70.950
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	67.455	56.330
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.220	8.220
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.500	6.400
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.700	4.800
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.900	7.250
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	600	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.900	2.222
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.050	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.300	1.330
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.300	1.330
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	300	333
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	300	333
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.000	997
	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	450	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	800	200
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.100	2.380
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.130	1.762
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	155.230	131.104
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	154.560	130.747
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	670	357
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	670	357
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	Ј. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	670	357
	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		

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

[illegible]

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	45.314	45.256	44.185	46.416
	Реализација	42.761	45.048	45.908	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	-	-
Укупна имовина	План	147.484	60.895	60.340	52.040
	Реализација	62.314	58.431	54.440	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	-	-
Пословни приходи	План	118.152	148.185	152.380	152.380
	Реализација	111.490	136.013	127.394	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	-	-
Пословни расходи	План	117.934	146.799	151.330	163.957
	Реализација	113.593	133.610	128.452	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	-	-
Пословни резултат	План	-	-	-	-
	Реализација	-	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	-	-
Нето резултат	План	168	286	670	508
	Реализација	-2.049	2.288	357	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	-	-
Број запослених на дан 31.12.	План	64	66	64	62
	Реализација	64	62	56	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	-	-
Просечна нето зарада	План	49.841	54.438	64.070	72.505
	Реализација	48.742	51.212	60.783	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	-	-
Инвестиције	План	48.500	21.000	24.000	28.800
	Реализација	3.287	8.800	11.186	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	-	-

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	4775	5899	5490	5558
ROA		0,97	0,65	0,97
ROE	1	2,04	0,77	1,09
Оперативни новчани ток	2350	3290		
Дуг / капитал	96,95	101,31	85,08	73,23
Ликвидност	97,64	78,22	121,03	138,67
% зарада у пословним приходима	51,82	48,23	55,69	54,15

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				
	Пренето		865000	865000	865000
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

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	54.440	54.950	54.950	52.040
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	54.440	54.950	54.950	52.040
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	25.100	25.000	24.800	24.700
023	2. Постројења и опрема	0011	29.000	29.600	29.800	27.000
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	340	350	350	340
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (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	ІV. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	31.860	30.270	29.780	31.470
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.200	2.400	2.300	2.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.200	2.400	2.300	2.200
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	360	360	360	360
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	27.200	26.100	25.800	27.500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	27.200	26.100	25.800	27.500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	200	210	220	210
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	200	210	220	210
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.900	1.200	1.100	1.200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	86.300	85.220	84.730	83.510
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	46.159	46.317	46.428	46.416
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.520	17.520	17.520	17.520
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	19.226	19.226	19.226	19.226
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	11.463	11.621	11.732	11.720
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	11.212	11.212	11.212	11.212
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	251	409	520	508
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.050	2.050	2.050	2.050
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	11.300	11.300	11.300	11.300
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11.300	11.300	11.300	11.300
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.300	4.300	4.300	4.300
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	7.000	7.000	7.000	7.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.100	3.100	3.100	3.100
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	25.741	24.503	23.902	22.694
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.200	2.000		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6.541	6.453	7.822	6.664
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	6.541	6.453	7.822	6.664
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	7.690	7.740	7.770	7.720
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.070	7.070	7.070	7.070
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	620	670	700	650
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	8.310	8.310	8.310	8.310
	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	86.300	85.220	84.730	83.510
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у СОО динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	41.241	80.982	121.723	162.965
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
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	41.000	80.500	121.000	162.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	41.000	80.500	121.000	162.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	241	482	723	965
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	41.355	81.341	122.338	163.957
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14.000	28.000	43.000	57.550
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	22.825	44.281	65.738	88.257
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017				
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018				
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019				
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.250	2.500	3.750	5.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.400	4.800	7.200	9.600
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	100	200	300	400
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	780	1.560	2.350	3.150
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	114	359	615	992
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	350	700	1.050	1.400
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	350	700	1.050	1.400
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10	22	35	50
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	22	35	50
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	340	678	1.015	1.350
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	100	150	220	300
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	325	650	980	1.300
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	200	410	640	850
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	41.916	82.332	123.753	165.665
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	41.665	81.923	123.233	165.157
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	251	409	520	508
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	251	409	520	508
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	251	409	520	508
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ИИИИ. 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				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције				865.000		
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

План за период 01.01-31.12.2025. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције				865.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	49.206.397	43.183.992	13.784.514	27.223.118	40.661.720	54.124.762
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67.455.634	59.206.834	18.909.910	37.326.364	55.742.818	74.300.272
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77.675.162	68.176.669	21.774.761	42.981.308	64.187.854	85.556.751
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	64	56	62	62	62	62
4.1.	- на неодређено време		38	56	56	56	56
4.2.	- на одређено време		15	6	6	6	6
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*	2	3				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	950.000	830.000	230.000	460.000	690.000	920.000
20	Дневнице на службеном путу	50.000	27.000	20.000	40.000	60.000	80.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.500.000	2.513.700	800.000	800.000	800.000	1.700.000
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	1	0
2	РЈ Водовод	20	20	15	13	2
3	РЈ Чистоћа	21	20	20	10	10
4	Рачунов.и комерцијала	10	9	10	8	2
5	Правни и општи послови	7	6	3	2	1
6	Хигијена јавних установа	7	9	7	6	1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		66	65	56	40	16

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	3	3		
2	ВС	5	5		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	16	22		
5	КВ	17	17		
6	ПК	1	1		
7	НК	14	14		
УКУПНО		56	62		

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	4	10
3	40 до 50	13	13
4	50 до 60	22	22
5	Преко 60	14	14
УКУПНО		56	62
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	43	49		
2	Женски	13	13		
УКУПНО		56	62		

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	13	
2	5 до 10	6	
3	10 до 15	12	
4	15 до 20	3	
5	20 до 25	3	
6	25 до 30	10	
7	30 до 35	5	
8	Преко 35	4	
УКУПНО		56	

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	31.12.2024.	56		Стање на дан 30.06.2025. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	пензија	2	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	повећан обим посла	6	1	навести основ	
2	попуна упражњених места	2	2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	62		Стање на дан 30.09.2025. године	62
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године			Стање на дан 30.09.2025. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	пензија	2
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	попуна упражњених места	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	62		Стање на дан 31.12.2025. године	62

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

у динарима

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	64	4.869.589	76.087	53	3.909.789	73.769	6	362.963	60.493	5	596.837	119.367
II	62	4.996.793	80.593	51	4.044.349	79.300	6	352.354	58.725	5	600.090	120.018
III	63	4.844.960	76.904	52	3.915.040	75.289	6	334.319	55.719	5	595.601	119.120
IV	61	4.798.831	78.669	50	3.818.833	76.376	6	383.608	63.934	5	596.390	119.278
V	61	4.905.041	80.410	50	3.943.322	78.766	6	355.185	59.197	5	606.534	121.306
VI	60	4.825.623	80.427	50	3.874.039	77.480	5	302.283	60.456	5	649.301	129.860
VII	60	4.951.474	82.524	50	4.021.006	80.420	5	291.014	58.202	5	639.454	127.890
VIII	58	4.971.934	85.723	50	4.255.669	85.113	4	192.195	48.048	4	524.070	131.017
IX	57	4.801.368	84.234	49	4.082.944	83.325	4	197.408	49.352	4	521.016	130.254
X	56	5.080.407	90.721	49	4.323.568	88.236	3	228.245	76.081	4	528.594	132.148
XI	56	5.080.407	90.721	49	4.323.568	88.236	3	228.245	76.081	4	528.594	132.148
XII	56	5.080.407	90.721	49	4.323.568	88.236	3	228.245	76.081	4	528.594	132.148
УКУПНО	714	59.206.834	997.734	602	48.835.695	974.546	57	3.456.064	742.369		6.915.075	1.514.554
ПРОСЕК	59		83.144	50		81.212	5		61.864			126.296

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

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	62	6.385.546	102.992	52	5.274.934	101.441	6	508.430	84.738	4	602.182	150.545
II	62	6.385.546	102.992	52	5.274.934	101.441	6	508.430	84.738	4	602.182	150.545
III	62	6.138.818	99.013	52	5.028.206	96.696	6	508.430	84.738	4	602.182	150.545
IV	62	6.138.818	99.013	52	5.028.206	96.696	6	508.430	84.738	4	602.182	150.545
V	62	6.138.818	99.013	52	5.028.206	96.696	6	508.430	84.738	4	602.182	150.545
VI	62	6.138.818	99.013	52	5.028.206	96.696	6	508.430	84.738	4	602.182	150.545
VII	62	6.138.818	99.013	52	5.028.206	96.696	6	508.430	84.738	4	602.182	150.545
VIII	62	6.138.818	99.013	52	5.028.206	96.696	6	508.430	84.738	4	602.182	150.545
IX	62	6.138.818	99.013	52	5.028.206	96.696	6	508.430	84.738	4	602.182	150.545
X	62	6.138.818	99.013	52	5.028.206	96.696	6	508.430	84.738	4	602.182	150.545
XI	62	6.138.818	99.013	52	5.028.206	96.696	6	508.430	84.738	4	602.182	150.545
XII	62	6.279.818	101.287	52	5.169.206	96.696	6	508.430	84.738	4	602.182	150.545
УКУПНО		74.300.272	1.198.388		60.972.928			6.101.160			7.226.184	1.806.540
ПРОСЕК			99.865		5.081.077			508.430				150.545

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	62	7.352.955	118.596	52	6.074.086	116.809	6	585.457	97.576	4	693.412	173.353
II	62	7.352.955	118.596	52	6.074.086	116.809	6	585.457	97.576	4	693.412	173.353
III	62	7.068.848	114.013	52	5.789.979	111.345	6	585.457	97.576	4	693.412	173.353
IV	62	7.068.848	114.013	52	5.789.979	111.345	6	585.457	97.576	4	693.412	173.353
V	62	7.068.848	114.013	52	5.789.979	111.345	6	585.457	97.576	4	693.412	173.353
VI	62	7.068.848	114.013	52	5.789.979	111.345	6	585.457	97.576	4	693.412	173.353
VII	62	7.068.848	114.013	52	5.789.979	111.345	6	585.457	97.576	4	693.412	173.353
VIII	62	7.068.848	114.013	52	5.789.979	111.345	6	585.457	97.576	4	693.412	173.353
IX	62	7.068.848	114.013	52	5.789.979	111.345	6	585.457	97.576	4	693.412	173.353
X	62	7.068.848	114.013	52	5.789.979	111.345	6	585.457	97.576	4	693.412	173.353
XI	62	7.068.848	114.013	52	5.789.979	111.345	6	585.457	97.576	4	693.412	173.353
XII	62	7.231.209	116.632	52	5.952.340	114.468	6	585.457	97.576	4	693.412	173.353
УКУПНО		85.556.751	1.379.941		70.210.323	1.350.191		7.025.484	1.170.912		8.320.944	2.080.236
ПРОСЕК		7.129.729	114.995		5.850.860	112.515		585.457	97.576		693.412	173.353

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	61383	45330	66244	49280
	Највиша зарада	109045	78941	123984	89755
Пословодство	Најнижа зарада	101355	73550	115236	83622
	Највиша зарада	179331	128211	205466	146873

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

у динарима

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

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

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

у динарима

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

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Набавка електричне енергије	24.700.000	6.000.000	15.000.000	21.000.000	31.000.000
2.	Набавка горива и мазива	3.730.000	2.000.000	5.000.000	8.000.000	12.000.000
3.	Набавка водоводног мат. и опреме	3.900.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	5.500.000
4.	Остали материјал	3.800.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	6.500.000
5.	хтз опрема	200.000	50.000	200.000	300.000	400.000
6.	Ауто делови и ауто гуме	765.000	300.000	500.000	900.000	1.800.000
7.	Канцеларијски материјал	135.000	100.000	150.000	200.000	350.000
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		37.230.000				57.550.000
Услуге						
1	Услуге одрж.основних средстава	1.100.000	200.000	500.000	800.000	1.400.000
2	Хемијска анализа воде	1.140.000	300.000	600.000	900.000	1.300.000
3	Остале услуге	4.200.000	1.200.000	2.400.000	4.000.000	310.000
4	Ревизија, програми и адвокат.услуге	1.110.000	280.000	480.000	1.000.000	1.500.000
5	Осигурање	133.000	100.000	200.000	400.000	500.000
6	птт услуге	810.000	225.000	450.000	675.000	900.000
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:						5.910.000
Радови						
1	Одржавање депоније					2.990.000
2	Црпна станица					2.700.000
...						
Укупно радови:						5.690.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						69.150.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Реконструкција црпне станице Бријежђа			3.000.000		Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						оснивач	3.000.000	500.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000		
2	Реконструкција постројења за отпадне воде код виле Јелена Т33			3.000.000		Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						оснивач	3.000.000	1.200.000	2.400.000	3.000.000	3.000.000		
3	Замена дела цевовода у трећој висинској зони града			5.000.000		Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	5.000.000			2.500.000	5.000.000		
4	Радови на примарној мрежи у Божетићима, Ø225					Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						оснивач	4.800.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000	4.800.000		
						Укупно:	4.800.000						
5	Наставак радова у Г.Бистици Рајини			10.000.000	6.537.831	Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Укупно:	3000000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000		
6	Реконструкција водовода у Акмачићима			4.000.000	3.006.708	Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						оснивач	2.000.000		500.000	1.000.000	2.000.000		
						Укупно:							
7	Реконструкција водовода у Бураћин					Оснивач укупно:	2.000.000		500.000	1.300.000	2.000.000		
8	Извођење радова на дистриб. мрежи у Божетићима Ø 90					оснивач укупно:	6.000.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000		
9													
Укупно инвестиције							28.800.000	4.700.000	11.900.000	21.800.000	26.900.000		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	80.000		25.000	50.000	75.000	100.000
4.	Спортске активности	0					
5.	Репрезентација	150.000		35.000	70.000	105.000	150.000
6.	Реклама и пропаганда	50.000		10.000	20.000	30.000	50.000
7.	Остало						