



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2025. ГОДИНУ

Ада, новембар 2024. године

Садржај

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	4
1.1. Мисија.....	4
1.2. Визија.....	4
1.3. Основе за израду програма пословања за 2025. годину	4
1.4. Организациона структура - шема.....	6
1.5. Органи управљања	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ.....	8
2.1. Процењени физички обим активности.....	8
2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године.....	10
2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.24. до 31.12.2024. године.....	15
2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године.....	19
2.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	21
2.6. Спроведене активности у области корпоративног пословања и активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	23
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.ГОДИНУ	25
3.1. Циљеви	25
3.2. Ризици у пословању	28
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	32
4.1. Планирани физички обим активности за 2025. годину.....	32
4.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025.....	35
4.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2025. до 31.12.2025. године.....	44
4.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2025.године.....	48
4.5. Субвенције и остали приходи из буџета.....	51
4.6. Трошкови запослених	52
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА У 2025. ГОДИНИ	54
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	55
6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама	55
6.2. Квалификациона структура.....	56
6.3. Старосна структура	56
6.4. Структура по полу	56
6.5. Структура по времену у радном односу	56
6.6. Динамика запошљавања	57
6.7. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину- Бруто 1 (2).....	58

6.8. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто (2)	59
6.9. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу	60
6.10. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу	61
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	62
7.1. Кредитна задуженост	62
7.2. Планирано кредитно задуживање у 2025. години	63
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	64
8.1. План инвестиција	69
9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	71

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „СТАНДАРД“ Ада

Седиште: Ада

Претежна делатност: 3600-скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08137005

ПИБ: 101092243

ЈББК: 81112

Надлежни орган/оснивач: Скупштина општине Ада

1.1. Мисија

Обезбеђивање услова за уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање свих врста комуналних услуга грађанима општине Ада с посебним освртом на заштиту животне средине и сталну бригу о задовољству корисника наших услуга.

1.2. Визија

Савремено, технички и технолошки опремљено, предузеће које је развило иновативне и сигурне начине за пружање услуга из области комуналне привреде, које примењује најбоље примере светске праксе у области заштите животне средине и одрживог развоја и које је, због тога, препознато као модел за функционисање предузећа за пружање комуналних услуга у региону.

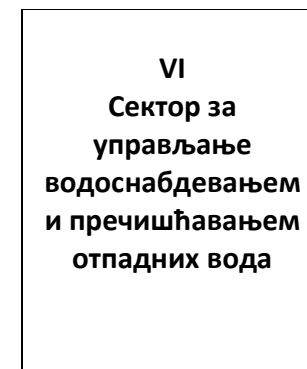
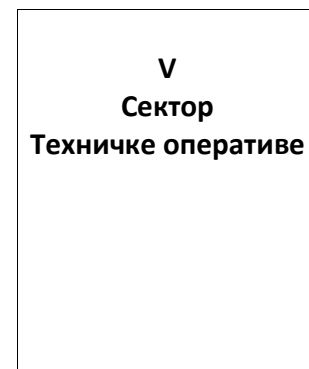
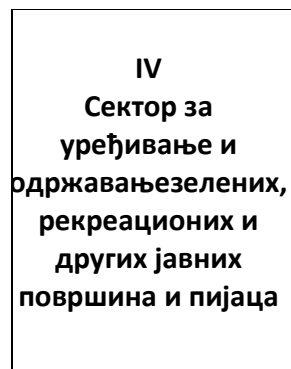
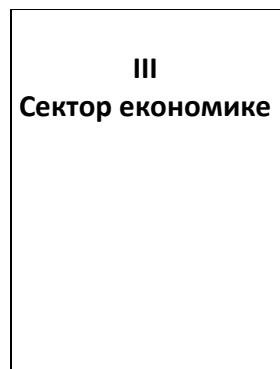
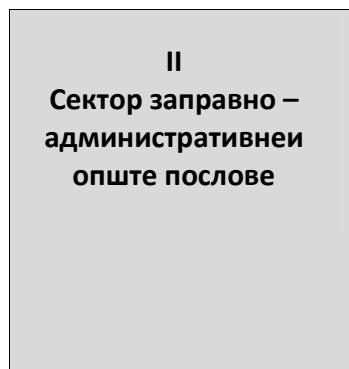
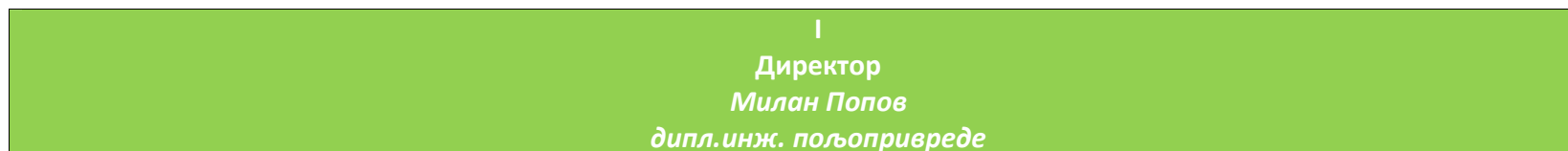
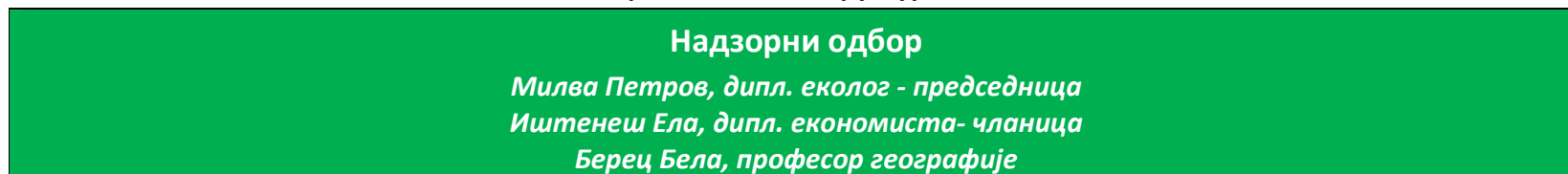
1.3. Основе за израду програма пословања за 2025. годину

Основни закони и подзаконска акта која уређују пословање предузећа су:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93, „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља и „Сл. гласник РС“, бр. 18/2020);
- Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019, 8/2020-усклађени дин.изн., 153/2020 и 138/2022);
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – др. закон и 92/2023);

- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021);
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон);
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016-усл.дин.изн, 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018-усл.дин.изн, 95/2018-др.закон, 86/2019-усклађени дин.изн., 126/2020-усклађени дин.изн.,99/2021 – усклађени дин. изн. и 111/2021 – др. закон,124/2022 – усклађени дин изн., 97/2023-усклађени дин. изн. и 85/2024-усклађени дин.изн.);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023);
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 44/2021 – др. закон, 130/2021, 129/2021 – др. закон и 138/2022);
- Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др.закон);
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018-др. закон и 35/2023);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 159/2020 и 116/2023);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016 и 131/2021);
- Фискална стратегија за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину од 04.07.2024;
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса од 14.11.2024. године;
- Статут општине Ада („Службени лист општине Ада“ бр. 11/2019, 20/2019 и 32/2020);
- Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Ада-пречишћени текст („Службени лист општине Ада“, 41/2016, 42/2020, 7/2021, 7/2022, 29/2022и 42/2022);
- Статут ЈКП „Стандард“ Ада;
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа у комунално делатности на територији РС („Сл. гласник РС“, бр. 30/2021);
- Колективни уговор у ЈКП „Стандард“ Ада од 14.12.2021. године и Анекс од 02.09.2022. године;
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Ада 2017. - 2026. (број: 59/ЈКП-43-2 од 15. фебруара 2017. године).

1.4. Организациона структура - шема



Број радних места по систематизацији	
I	1
II	3
III	5
IV	13
V	28
VI	9
Укупно	59

1.5. Органи управљања

Директор

Милан Попов - дипломирани инжењер пољопривреде, именован на основу Решења Скупштине општине Ада бр. 02-35/2021-01 од дана 21.10.2021. године на мандатни период од четири године, почев од 30.01.2022.године.

Надзорни одбор

Председница Надзорног одбора:

Милва Петров - дипломирани еколог за заштиту животне средине

Чланови Надзорног одбора:

Ела Иштенеш – дипломирани економиста;

Бела Берец–професор географије

Надзорни одбор је именован на мандатни период од 4 (четири) године, почев од 11.04.2021. године, Решењем Скупштине општине Ада број: 02-5/2021-01 од 18.03.2021. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

Р. Б.	Делатност	Ј. М.	План 2024.	Процена 2024.	ИНДЕКС (%) (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	Снабдевање водом за пиће	м³	690.000	700.000	101,45
1.1	Снабдевање водом за пиће домаћинства	м ³	615.000	615.000	100,00
1.2	Снабдевање водом за пиће привреда	м ³	75.000	85.000	113,33
2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	м³	204.000	209.000	102,45
2.1	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода домаћинства	м ³	160.000	165.000	103,130
2.2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода привреда	м ³	44.000	44.000	100,00
2.3	Пражњење септичких јама	Тура/год	80	80	100,00
3	Управљање ком. отпадом изношење смећа				
3.1	Управљање ком. отпадом изношење смећа (Домаћинства)	Број корисника/месечно	5.700	5.700	100,00
3.2	Управљање ком.отпадом изношење смећа (привреда /м ²)	м ² /год	52.200	52.200	100,00
3.3	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда /канте)	Број корисника/мес	183	183	100,00
3.4	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 1 м ³)	Број изнетих контејнера/год	810	810	100,00
3.5	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 5 м ³)	Број изнетих контејнера/год	580	580	100,00
4	Управљање пијацама				
4.1	Број склопљених уговора по метру продајног простора	м	450	456	101,33
4.2	Наплата дневне пијачарине- број фискалних исечака	комада	18.000	27.000	150,00
5	Одржавање улица и путева				
5.1	Путева - зимска служба.	м	45.230	45.230	100,00
5.2	Путеви – хоризонтална	м/год	26.560	29.083	109,45

	сигнализација				
5.2.1	Путеви – хоризонтална сигнализација	m ²	2.017	2.141	106,15
5.3	Путеви – одржавање банкина	m ²	125.010	125.010	100,00
5.4	Путеви – одржавање вертикалне сигнализације	ком/год	100	97	97,00
5.5	Путеви – одржавање светлосне сигнализације - семафори	ком/год	9	10	111,11
6	Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
6.1	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	m ²	55.140	55.140	100,00
7	Одржавање јавних и зелених површина				
7.1	Одржавање јавних и зелених површина	m ²	186.419	186.419	100,00
8	Гас				
8.1	Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом природног гаса	kWh	27.000.000	22.500.000	83,33
8.2	Јавно снабдевање природним гасом	kWh	23.000.000	19.200.000	83,48
8.3	Снабдевање природним гасом	kWh	7.000.000	5.300.000	75,71
8.3.1	Снабдевање природним гасом Ада	kWh	4.000.000	2.597.000	64,93
8.3.2	Снабдевање природним гасом Пошта	kWh	3.000.000	2.850.000	95,00
9	Остало				
9.1	Израда прикључака за канализацију	ком	50	23	46,00
9.2	Израда прикључака за воду	ком	20	23	115,00
9.3	Израда прикључака за гас	ком	90	49	54,44
9.4	Замена водомера након баждарење	ком	1300	350	26,92
9.5	Замена гасомера након баждарење	ком	460	220	47,83
9.6	Изградња водоводне мреже	m	0	1000	/
9.7	Изградња канализационе мреже	m	0	0	0
9.8	Изградња гасовода	m	0	0	0

2.2. 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	473.752	486.989
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.081	3.131
010	1. Улагања у развој	0004	270	338
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.811	2.793
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	470.354	483.541
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	128.662	134.185
023	2. Постројења и опрема	0011	49.491	57.008
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.201	2.348
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	290.000	290.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	317	317
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	317	317
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	89.216	104.216
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.600	4.600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.000	4.000
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	600	600
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	2	2
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	57.804	71.264
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	57.804	71.264
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и	0041		

	осталих повезаних лица у земљи			
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	3.000	2.800
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.000	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		1.300
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	1.100	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.100	0
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	22.000	25.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	710	550
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	562.968	591.205
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.305	3.305
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	487.335	510.951
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	457.827	497.827
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	14	14

330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	29.494	13.110
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	23.781	11.325
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.713	1.785
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	58.222	41.472
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	13.000	11.500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.000	11.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	45.222	29.972
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	45.222	29.972
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		

49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	17.411	38.782
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	200	15.393
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	200	15.393
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	115	1.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10.696	13.589
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	10.696	13.589
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	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450	0449	6.400	8.300

467, 47 и 48	+ 0451 + 0452)			
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.600	7.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	800	800
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		
	Б. 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	562.968	591.205
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.305	3.305

2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.24. 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	326.798	314.074
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	139.156	141.994
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	139.156	141.994
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	178.789	162.565
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	178.789	162.565
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	391	358
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	8.462	9.157
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	315.980	304.698
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	112.213	117.299
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	56.550	46.837
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	101.009	94.485
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	75.329	70.301
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.412	10.651
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.268	13.533
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.308	18.960
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22.100	17.217
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.000	500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.800	9.400
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10.818	9.376
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	68
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		68
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.730	2.499
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.640	2.484
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	90	15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.730	2.431
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	3.000	5.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	740	121
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	115	281
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	327.538	314.263
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	321.825	312.478
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.713	1.785
	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	5.713	1.785
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.713	1.785
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		

	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		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	327.454	462.367
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	326.784	461.979
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	670	388
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	427.949	643.991
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	324.300	524.451
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	101.009	94.485
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.640	498
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		24.557
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	100.495	181.624
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	13.600	56.235
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13.600	56.235
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	13.600	56.235

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	125.000	153.648
1. Увећање основног капитала	3030	125.000	153.648
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	10.905	10.792
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	10.905	10.110
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		682
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	114.095	142.856
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	452.454	616.015
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	452.454	711.018
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		95.003
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	22.000	119.935
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		68
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	22.000	25.000

Пројекција финансијских показатеља је рађена на основу обрађених резултата за првих десет месеци и пројекције остварења за задња два месеца 2024. године. Финансијски план, када су у питању приходи, је остварен са 96,11%, а расходи са 96,43%. Овакав однос остварења прихода и расхода за резултат ће имати још једну годину завршену позитивним финансијским резултатом.

2.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	217.802	348.049	497.335	512.278
	Реализација	219.060	316.201	470.951	-
% одступања реализације од плана		+1%	-9%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+44%	+57%	+9%
Укупна имовина	План	335.147	367.450	473.752	467.529
	Реализација	182.976	204.972	486.989	-
% одступања реализације од плана		-45%	-44%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+12%	+131%	-4%
Пословни приходи	План	248.060	318.523	326.798	385.226
	Реализација	253.619	308.108	314.074	-
% одступања реализације од плана		+2%	-3%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+21%	6%	23%
Пословни расходи	План	241.637	313.382	315.980	378.434
	Реализација	249.103	300.306	304.698	-
% одступања реализације од плана		+3%	-4%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+21%	+5%	+24%
Пословни резултат	План	6.423	5.141	10.818	6.792
	Реализација	4.516	7.802	9.376	-
% одступања реализације од плана		-30%	+52%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+73%	39%	-28%
Нето резултат	План	1.731	985	1.731	1.327
	Реализација	1.152	1.365	3.257	-
% одступања реализације од плана		-33%	+39%	+88%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+18%	+27%	-59%

Број запослених на дан 31.12.	План	54	54	54	59
	Реализација	50	52	54	-
% одступања реализације од плана		-7%	-4%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+4%	+4%	+9%
Просечна нето зарада	План	61.211	71.674	80.110	89.441
	Реализација	61.722	70.170	80.144	-
% одступања реализације од плана		+1%	-2%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+14%	14%	12%

Инвестиције	План	257.350	247.500	158.500	17.000
	Реализација	6.060	133.723	155.000	-
% одступања реализације од плана		-98%	-46%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+2107%	19%	-100%

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година (процена)
EBITDA	18.385	22.751	23.229	25.023
ROA	0.69463	0.69229	0.36654	0.28390
ROE	0.58021	0.44876	0.34935	0.25910
Оперативни новчани ток	16.474	17.896	-181.624	-34.443
Дуг / капитал	29,78	32,62	19,62	12,49
Ликвидност	237,93	415,05	143,27	483,20
% зарада у пословним приходима	28,33	27,44	30,08	29,81

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	16.981	49.310	41.218	32.857
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	16.981	49.310	41.218	32.857

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	37.000	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	42.830	181.893	209.500	51.800
	Пренето	44.270	177.970	247.904	-
	Реализовано	44.270	177.970	247.904	-
Укупно приходи из буџета	План	79.830	181.893	209.500	51.800
	Пренето	44.270	177.970	247.904	-
	Реализовано	44.270	177.970	247.904	-

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 тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што 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 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

Анализирани индикатори пословања показују да је предузеће и у 2024. години пословало стабилно и одрживо без обзира на све изазове и потешкоће у реализацији планираних пословних активности.

Наравно, важно је поменути да основни циљ комуналног предузећа није остварење максималне добити, него су циљеви предузећа усмерени на пружање што квалитетнијих комуналних услуга корисницима. Стога је, учешће остварене добити у односу на ангажована укупна средства и капитал (ROA и ROE) до 5%, сасвим прихватљиво.

Посебну пажњу треба обратити на индикатор ДУГ/КАПИТАЛ и индикатор ЛИКВИДНОСТИ. Оба показатеља указују на то да предузеће води рачуна, да и у наредном периоду, максимално рационално користи расположиве ресурсе. Ови индикатори показују да предузеће планира да сваког момента располаже довољном количином средстава како би редовно сервисирало све своје дугорочне и краткорочне обавезе према добављачима, кредиторима и оснивачу.

Исто тако, веома је значајно да се проценат учешћа зарада у приходима одржи на нивоу који омогућава остваривање, бар минималне, акумулације што је неопходно да би могли наставити улагања у развој и модернизацију предузећа.

2.6. Спроведене активности у области корпоративног пословања и активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), донео је низ новина, међу којима су и оне које се односе на корпоративизацију јавних предузећа, посебно у делу управљања и руковођења, стратешког и текућег планирања и контроле пословања јавних предузећа.

У протеклом периоду стављен је акценат на корпоративно управљање које подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, надзор од стране јединице локалне самоуправе као оснивача, избор надлежних органа управљања, систем планирања и извештавања и мерење постигнутих резултата као и транспарентност рада.

ЈКП „Стандард“ Ада је, применом законских прописа и општих аката предузећа, обезбедило поштовање принципа корпоративног управљања у свим поменутих сегментима.

У сегменту стратешког планирања ЈКП „Стандард“ Ада је у законом предвиђеном року, донело Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја, на које је Скупштина општине Ада, као оснивач предузећа, дала своју сагласност. С обзиром да је Средњорочни план пословне стратегије и развоја у међувремену истекао, активно се ради на припреми плана за наредни период.

Као још један важан сегмент корпоративног управљања је контрола пословања јавних предузећа која је такође регулисана законом и то на начин на који су јавна предузећа дужна да годишње програме пословања и кварталне извештаје достављају искључиво оснивачу. ЈКП „Стандард“ Ада, у складу с тим, доставља Годишњи програм пословања, ради прибављања сагласности, као и кварталне извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања о чему оснивач информисао надлежно министарство. Ради ефикаснијег извештавања обрасци кварталних извештаја се од 01.01.2024. године, достављају путем информационе платформе којом управља Министарство привреде. С обзиром да поменута платформа не функционише најбоље извештавање се наставило и на већ опробан начин који је ефикасно функционисао.

Транспарентност, као један од основних принципа и веома значајних предуслова за остваривање добре праксе корпоративног управљања, је знатно заступљена у пословању предузећа. У претходним годинама се тежило унапређењу односа са корисницима ради побољшања квалитета услуга правовременим објављивањем неопходних информација на сајту предузећа и средствима јавног информисања. На тај начин је обезбеђен одговарајући ниво јавности у пословању, потпуним, истинитим и благовременим објављивањем информација о свим битним питањима која се тичу предузећа укључујући финансијско стање, успешност, власништво и структуру управљања.

Процес успостављања Финансијског управљања и контроле као још један од важних сегмената корпоративног управљања успостављен је и почео је са применом још 2021. године.

У току 2021. године донет је и План интегритета као још један механизам за смањење ризика од корупције. Такође су у току 2023. године, по програму Агенције за спречавање корупције, обуку на тему етике и интегритета успешно завршило 15 запослених у предузећу.

У наредном периоду се планира утврђивање методологије за испитивање задовољства корисника комуналних услуга као и започињање спровођења процеса испитивања задовољства корисника квалитетом комуналних услуга.

ЈКП „Стандард“ Ада је у претходним годинама остварило значајан пословни успех чему је у знатној мери допринело пословање у складу са принципима доброг корпоративног управљања. Органи управљања предузећа су увидели значај корпоративног управљања те ће и у наредном периоду настојати да, кроз поштовање стандарда доброг корпоративног управљања, повећају ефикасност финансијских и пословних активности предузећа што би требало да доведе до још успешнијег пословања предузећа. Предузеће ће наставити са применом стандарда из ове области и адекватним усавршавањем органа управљања у оквиру програма стручног усавршавања.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.ГОДИНУ

3.1. Циљеви

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Континуирано и ефикасно водоснабдевање грађана и привреде на целој територији општине	Количина испоручене воде у m ³	2023	700.000	700.000	700.000	700.000	Извештаји о експлоатацији воде	Набавка мобилног, трофазног, дизел агрегата од 10 киловата, ефикасна поправка хаварија, одржавање вентила, санација водовода
Обезбеђивање хигијенски исправне воде за пиће	Проценат хигијенски неисправне воде %	2023	90	80	<50	<5	Извештаји хигијенских прегледа воде за пиће	Изградња и пуштање у рад фабрике воде
Смањење губитака на водоводној мрежи	губици у мрежи %	2023	35	32	26	20	калкулација минималне ноћне потрошње	ДМА зонирање водоводне мреже, набавка опреме за детекцију цурења
Смањење броја паушалних претплатника код водоснабдевања	број паушалних претплатника	2023	700	600	500	400	база података књиговодства	Уградња водомера
Повећање броја корисника канализационе мреже	број корисника	2023	1530	1580	1650	1700	база података књиговодства	Изградња нових прикључака
Остваривање максималне наплате потраживања од свих корисника у комуналним делатностима	проценат наплате потраживања %	2023	85	90	90	90	база података књиговодства	Интензивирање сарадње са потрошачима услуга, коришћење законских средстава за принудну наплату

Стварање услова који ће омогућити несметано коришћење санитарне депоније у наредне 2 године	Дозвола	2023	0	0	1	1	Архива предузећа	Планирање и набијање постојећег депонованог смећа, прекривање земљаном покривком, изградња пута до неискоришћеног дела депоније
Одржање броја запослених на планираном нивоу у складу са потребама и Систематизацијом радних места у ЈКП „Стандард“ Ада	Број запослених радника	2023	54	54	59	60	Евиденција запослених у предузећу	Попуна упражњених радних места и захтеви за одобравањем новог запошљавања
Унапређивање професионалних капацитета запослених кроз обуке, образовање и усавршавање у складу са могућностима	укупан број лиценци, сертификата, уверења	2023	15	15	15	15	Евиденција стручног усавршавања, досијеи запослених	Курсеви, обуке, семинари, стручна саветовања
Спровођење ценовне политике зацртане у Средњорочном плану пословне стратегије и развоја ЈКП „Стандард“ Ада на који је сагласност дала СО Ада као оснивач јавног предузећа	Важећи ценовник услуга	2023	0	1	1	1	Новоусвојени ценовник услуга	Образложени захтеви за променом цена и довођењем на потребан ниво
Смањење количине подземних и атмосферских вода у канализационом систему	количник фактурисане количине отпадне воде и количине отпадне воде на ППОВ %	2023	36	38	43	53	база података књиговодства, извештаји о раду ППОВ	Раздвајање атмосферске и фекалне канализације, детекција места продора страних вода у фекалну канализацију
Одржање губитака на дистрибутивној гасној мрежи у препорученим границама од 2%	губици у мрежи %	2023	2.3	2.1	2.0	1,8	Подаци о купљеним и продатим количинама гаса	контрола дистрибутивне мреже. Замена вентила ДГМ. Замена мерних сетова

Изградња фабрике воде и пратеће инфраструктуре за несметано функционисање исте	проценат завршености објекта	2023	5	90	100	/	План изградње и извештаји о реализацији	Израда пројектно техничке документације, добијање сагласности и одобрења за градње, изградња, пуштање у рад
Реконструкција најкритичнијих делова постојеће водоводне мреже и изградња недостајуће мреже	Дужина изграђене или реконструисане мреже у метрима	2023	3500	2000	3000	5000	План изградње и извештаји о реализацији	Израда пројектно техничке документације, добијање сагласности и одобрења за градње, изградња, пуштање у рад
Примарна и секундарна селекција отпада	Број канти за примарну селекцију	2023	0	0	0	5000	Магацинско пословање	Набавка и подела канти корисницима
	Проценат завршености техничке документације	2023	0	100	100	0	Извештај о реализацији	Израда пројектно техничке документације, добијање сагласности и одобрења за градње,
	Изградња платформе за секундарну селекцију	2023	0	0	0	100	Окончана ситуација	изградња
Трансфер отпада на регионалну депонију	% отпада трансферисаног на регионалну депонију	2023	0	0	50	100	Записник о примопредаји, отпремнице и сл.	Уговор са регионалном депонијом, набавка потребних машина и опреме, обука возача и др.

3.2. Ризици у пословању

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Кашњење купаца у измиривању својих обавеза	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Континуирано слање опомена, Адекватан план наплате
Над купцем је покренут поступак ликвидације или стечаја	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Анализа купаца и добављача, аудит купаца и добављача , пријављивање потраживања у стечајну масу
Погрешно предвиђање значајних пословних догађаја чија је последица неизвршавање програма (пословање са губитком)	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Успостављање превентивних контрола
Велики износи ненаплаћених потраживања	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Израда месечног плана наплате, Ажурно вођење евиденције и рокова
Пропусти у одржавању информационо-комуникационог система који доводе до кашњења или потпуног неизвршавања пословних процеса	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Правилник о ИКТ систему, Оверен извештај о периодичном одржавању система од стране надређене особе
Набавка опреме која није адекватна потребама	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Образац Захтева (двојни потпис)

Ризик корупције	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Контрола придржавања законских оквира, Евидентирање неправилности и достављање на решавање именованом лицу
Процењена вредност није прецизно утврђена	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Прецизније утврђивање цена на основу детаљније спроведене анализе и истраживања тржишта, Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, Контрола израде техничке спецификације
Кварови у појединим постројењима у процесу производње питке воде	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Едукација запослених о функционисању постројења, План редовног одржавања и ремонта постројења
Квар машина за одржавање јавних зелених површина	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Квартална контрола механизације и редован попис за поправку/расходовање, Благовремено планирање набавке резервних делова
Није успостављена периодика сервисирања, провере и испитивања опреме за рад, средстава и опреме за заштиту од пожара	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	План спровођења мера и План оспособљавања
Ненаменско коришћење грејних тела од стране корисника услуга	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Упутство о коришћењу, План обуке и оспособљавања
Запослени не примењује прописане мере (ненаменски користи средства за рад и опасне материје)	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Сертификована обука, Контрола спровођења мера заштите од пожара
Не обавља се интерни надзор над применом правила заштите од пожара	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Достављање извештаја о извршеним контролама / белешка о спроведеним мерама

Грешке у вођењу евиденције доводе до погрешног обрачуна трошкова и радних листа	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Двојна контрола израђеног обрачуна и упоређивање са издатим радним налозима
Висок степен истрошености постојеће механизације	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	План редовног одржавања механизације
Непотпуни подаци о положају постојећих инсталација	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Осигуравање у случају инцидентних ситуација, Контрола и допуна положаја инсталација, Контролисани извештај о променама

Сваки догађај, или проблем, који би могао неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа сматрамо ризиком у пословању. Предузеће може, у пословању током 2025. године, бити изложено различитим врстама ризика.

У табели су приказани могући КРИТИЧНИ ризици (ризиви чији је негативан утицај највећи) из Регистра ризика система Финансијског управљања и контроле (ФУК) који је уведен у предузеће крајем 2020. године и примењује се пуне четири године. Ови ризици имају високу вероватноћу и висок утицај на пословне процесе у предузећу.

Поред наведеног, у предстојећој години неизвесна је ситуација везана за енергенте. Рат у Украјини, који још траје, је довео до потпуног поремећаја у овој области. Оваква ситуација је довела до скока цена свих улазних компоненти потребних за функционисање предузећа (електрична енергија, све врсте горива и мазива, репроматеријал, резервни делови, услуге и др.). **Тржишни ризик**, као последица наведених околности, а с обзиром на начин формирања и одобравања цена наших производа и услуга, могао би бити веома изражен уколико не би редовно, у краћим интервалима, долазило до усклађивања цена са општим условима на тржишту. Ипак, у протеклој години је дошло до релаксације пословног окружења те, највероватније, нећемо имати значајније промене тржишних услова.

Исто тако, тржиште гаса је, нарочито у последњих неколико година, веома ризично поље пословања. ЈП „Србијасгас“ остаје и даље апсолутни монополиста када је у питању снабдевање и транспорт за наше предузеће. Нажалост, правила и законске одредбе које важе за мала предузећа не важе и за „Србијасгас“. У делатности *јавно снабдевање*, имамо често пословање са губитком, због чињенице да цену „Србијасгаса“, као нашег јединог добављача у овој делатности, одобрава Влада, а цену по којој предузеће испоручује гас крајњим купцима Агенција за енергетику Републике Србије (АЕРС) која се апсолутно оглушује о све наше захтеве за променом цена које диктира тржиште. Како је цена овог енергента, на светском тржишту, у значајном порасту потпуно је неизвесно какве ефекте можемо очекивати од ове делатности. Овај ризик се, до сада, компензовао кроз профит у

делатности *снабдевање*. С обзиром да смо, у септембру 2024. године, закључили релативно повољан уговор, за снабдевање гасом ЈП „Поште Србије“, на период од три године, надамо се да ће тако бити и у наредној години.

С обзиром на чињеницу да су предузећу, за финансирање развојних пројеката, неопходна кредитна средства од пословних банака утицај **валутног ризика** не смемо занемарити. Услови под којима ће се средства моћи позајмљивати, у наредној години, ће сигурно бити неповољнији због повећања каматних стопа, а с друге стране, рата кредита, који отплаћујемо, ће се повећати због уговорене променљиве каматне стопе и изазвати додатне трошкове. Такође је значајно поменути да цена природног гаса зависи од курса долара. С обзиром на чињеницу да је курс долара према домаћој валути, у последње време, у порасту могући су и негативни утицаји овог тренда.

У току 2025. године планира се, значајна, промена у два врло битна производна процеса, а то су снабдевање водом и прикупљање и депоновање смећа. Планира се почетак пробног рада фабрике воде већ од фебруара (пуна експлоатација од јула) као и почетак регионалног депоновања отпада од средине године. Начин функционисања, као и приходе и расходе, из ових делатности, је врло тешко прецизно предвидети. Стога постоји ризик значајног одступања од плана у другој половини године.

Ипак, без обзира на све неповољне пословне околности и ризике којима ЈКП „Стандард“ може бити изложен у 2025. години сматрамо, а у складу са чињеницом да пословање предузећа има вишегодишњи позитиван пословно - финансијски тренд, да нам не прети **ризик ликвидности** тј. да не постоји реална опасност да не будемо у могућности да сервисирамо преузете краткорочне и дугорочне обавезе.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планирани физички обим активности за 2025. годину

Р. б.	Делатност	Ј. М.	План 2024	Процена 2024	ПЛАН 2025	ИНДЕКС (%) (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Снабдевање водом за пиће	м³	690.000	700.000	690.000	98,57
1.1	Снабдевање водом за пићедомаћинства	м ³	615.000	615.000	605.000	98,37
1.2	Снабдевање водом за пиће привреда	м ³	75.000	85.000	85.000	100,00
2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	м³	204.000	209.000	215.000	102,87
2.1	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода домаћинства	м ³	160.000	165.000	170.000	103,03
2.2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода привреда	м ³	44.000	44.000	45.000	102,27
2.3	Пражњење септичких јама	Тура/год	80	80	70	70
3	Управљање ком. отпадом изношење смећа					
3.1	Управљање ком. отпадом изношење смећа (Домаћинства)	Број корисника/месечно	5.700	5.700	5.755	5.755
3.2	Управљање ком.отпадом изношење смећа (привреда /м ²)	м ² /год	52.200	52.200	41.592	41.592
3.3	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда /канте)	Број корисника/мес	183	183	162	162
3.4	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда /контејнер 1 м ³)	Број изнетих контејнера/год	810	810	1.300	1.300
3.5	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда /контејнер 5 м ³)	Број изнетих контејнера/год	580	580	600	600
4	Управљање пијацама					
4.1	Број склопљених уговора по метру продајног простора	м	450	456	470	103,07
4.2	Наплата дневне пијачарине-	комада	18.000	27.000	27.500	101,85

	број фискалних исечака					
5	Одржавање улица и путева					
5.1	Путева - зимска служба.	m	45.230	45.230	45.230	100
5.2	Путеви – хоризонтална сигнализација	m/год	26.560	29.083	29.083	100
5.2.1	Путеви – хоризонтална сигнализација	m ²	2.017	2.141	2.141	100
5.3	Путеви – одржавање банкина	m ²	125.010	125.010	125.010	100
5.4	Путеви – одржавање вертикалне сигнализације	ком/год	100	97	100	103,09
5.5	Путеви – одржавање светлосне сигнализације - семафори	ком/год	9	10	12	120
6	Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
6.1	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	m ²	55.140	55.140	55.140	100
7	Одржавање јавних и зелених површина					
7.1	Одржавање јавних и зелених површина	m ²	186.419	186.419	186.419	100
8	Гас					
8.1	Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом природног гаса	kWh	27.000.000	22.500.000	25.000.000	111,11
8.2	Јавно снабдевање природним гасом	kWh	23.000.000	19.200.000	20.000.000	104,16
8.3	Снабдевање природним гасом	kWh	7.000.000	5.300.000	6.100.000	115,09
8.3.1	Снабдевање природним гасом Ада	kWh	4.000.000	2.597.000	2.600.000	100,11
8.3.2	Снабдевање природним гасом Пошта	kWh	3.000.000	2.850 000	3.500.000	122,8
9	Остало					
9.1	Израда прикључака за канализацију	ком	50	23	50	217
9.2	Израда прикључака за воду	ком	20	23	40	174
9.3	Израда прикључака за гас	ком	90	49	60	122,45
9.4	Замена водомера након баждарење	ком	1300	350	1300	371,43
9.5	Замена гасомера након баждарење	ком	460	220	370	168,18
9.6	Изградња водоводне мреже	m	0	1000	0	-
9.7	Изградња канализационе мреже	m	0	0	0	-
9.8	Изградња гасовода	m	0	0	0	-

Планирање физичког обима производње и услуга за 2025. годину је урађено на основу процене остварења у 2024. години и реалног сагледавања могућности предузећа, сходно људским и

материјалним ресурсима и карактеристикама пословног окружења у којем радимо. Узимајући у обзир чињеницу да ЈКП „Стандард“ има, као предузеће основано од стране СО Ада, искључива права за дистрибуцију производа и вршење услуга, наведених у табели, на територији општине, и тренутне могућности и потребе грађана као и захтеве оснивача, сматрамо да је овај план, у највећој мери, реалан приказ стања у комуналној сфери за предстојећу годину.

4.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	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	482.169	477.289	472.409	467.529
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.051	2.911	2.771	2.631
010	1. Улагања у развој	0004	398	398	398	398
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.653	2.513	2.373	2.233
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	478.801	474.061	469.321	464.581
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	131.436	128.687	415.938	413.189
023	2. Постројења и опрема	0011	55.064	53.120	51.176	49.232
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.301	2.254	2.207	2.160
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	290.000	290.000		
026 и 028	5. Остале некретнине,	0014				

	постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми					
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	317	317	317	317
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	0025				

	финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)					
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	317	317	317	317
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	108.281	104.562	104.839	108.721
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.800	4.150	6.250	4.600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.800	3.750	5.400	4.000
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	1.000	400	850	600
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	2	2	2	2
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	71.749	71.060	64.497	76.069
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	71.749	71.060	64.497	76.069
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.970	2.230	2.560	2.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.670	930	1.260	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.300	1.300	1.300	1.000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0
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	0054				

	вредности кроз Биланс успеха					
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	28.000	27.000	31.000	25.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	760	120	530	550
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	590.450	581.851	577.248	576.250
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.305	3.305	3.305	3.305
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	516.581	516.182	512.494	512.278
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	497.827	497.827	497.827	497.827
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	14	14	14	14
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,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0407				

335, 336 и 337	ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	18.740	18.341	14.653	14.437
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13.110	13.110	13.110	13.110
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.630	5.231	1.543	1.327
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	41.472	41.472	41.472	41.472
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11.500	11.500	11.500	11.500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.500	11.500	11.500	11.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	29.972	29.972	29.972	29.972
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	0423				

	осталим повезаним лицама у иностранству					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	29.972	29.972	29.972	29.972
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	32.397	24.197	23.282	22.500
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11.545	7.697	3.849	200
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део),	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од	0436				

425 (део), и 429 (део)	лица која нису домаће банке					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	11.545	7.697	3.849	200
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	300	500	1.000	500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	10.252	7.500	7.733	13.500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	10.252	7.500	7.733	13.500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10.300	8.500	10.700	8.300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.500	7.500	7.500	7.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату	0451	2.800	1.000	3.200	800

	вредност и осталих јавних прихода					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	590.450	581.851	577.248	576.250
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.305	3.305	3.305	3.305

4.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	109.922	196.534	266.006	385.226
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	54.741	85.366	97.121	155.682
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	54.741	85.366	97.121	155.682
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	50.361	104.095	160.434	220.724
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	50.361	104.095	160.434	220.724
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	139	209	211	358
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	4.681	6.864	8.240	8.462
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	103.445	190.435	262.616	378.434
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	45.109	70.177	78.587	128.607
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА,	1015	18.884	38.449	58.028	80.660

	ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ					
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	28.714	57.427	86.140	114.853
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	21.866	43.732	65.598	87.464
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.313	6.625	9.938	13.250
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.535	7.070	10.604	14.139
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.304	10.608	15.912	21.216
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.984	9.624	16.949	22.598
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.450	4.150	7.000	9.500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.477	6.099	3.390	6.792
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6	12	19	25
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	6	12	19	25
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	960	1.040	1.873	2.495
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	960	1.030	1.860	2.480

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	10	13	15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	954	1.028	1.854	2.470
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				3.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	60	80	90	120
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		40	85	115
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	109.988	196.626	266.115	385.371
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	104.405	191.515	264.574	384.044
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.583	5.111	1.541	1.327
	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	1048				

	ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.583	5.111	1.541	1.327
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ 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	5.583	5.111	1.541	1.327
	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				

За 2025. годину је планирано повећање ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА. То повећање се заснива на повећању обима пословања у пружању услуга из делатности којима се бави предузеће. То се односи и на комуналне и на некомуналне делатности. Уз сагласност оснивача, крајем 2024. године је дошло до корекције цена свих комуналних услуга. Тиме је током 2024. године

омогућено да се уз планирани обим пословања, сачува рентабилност пословања предузећа. Слична ситуација се очекује и за пословну 2025. годину, с обзиром да је, поменутом одлуком СО Ада, предвиђена корекција цена воде (након пуштања у рад фабрике воде) и изношења смећа (након прикључења систему регионалног депоновања). Са друге стране, планом је предвиђено и повећање свих врста ПОСЛОВНИХ РАСХОДА. Приликом планирања трошкова, узет је у обзир максималан обим реализације планираних пословних активности. Све напред наведено као последицу има планирану добит, као разлика између прихода и расхода, на задовољавајућем нивоу, односно на нивоу који ће обезбедити покриће трошкова оствареним приходима. Наравно, неопходно је периодично контролисати остварену пословну активност (што предузеће спроводи кроз кварталну анализу и извештавање) и, по потреби, кориговати пословање како се не би у већој мери одступило од плана.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	136.275	286.260	371.632	484.201
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	133.175	283.860	369.332	483.801
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.100	2.400	2.300	400
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	123.032	266.763	344.162	449.758
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	86.128	193.996	239.152	309.905
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	28.714	57.427	86.140	114.853
4. Плаћене камате у земљи	3010	190	340	370	500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.000	15.000	18.500	24.500

8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13.243	19.497	27.470	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				34.443
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6.395	9.800	14.925	24.050
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.395	9.800	14.925	24.050
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.395	9.800	14.925	24.050
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	5.000	5.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			5.000	5.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.848	7.697	11.545	15.393
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				

2. Дугорочни кредити у земљи	3039	3.848	7.697	11.545	15.393
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.848	7.697	6.545	10.393
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	136.275	286.260	376.632	489.201
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	133.275	284.260	370.632	489.201
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.000	2.000	6.000	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25.000	25.000	25.000	25.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	28.000	27.000	31.000	25.000

Верујемо да су планирани финансијски показатељи за 2025. годину реалан приказ остварења резултата пословања у условима у којима ће предузеће функционисати наредне године. Калкулација финансијских показатеља је рађена на основу тренутно важећих цена и цена које ће се примењивати, за одређене услуге, након пуштања у рад фабрике воде и прикључивања систему регионалног депоновања отпада.

4.5. Субвенције и остали приходи из буџета

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшен о	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	/	/	/	/	/
Остали приходи из буџета	209.500.000	247.904.406	247.904.406	/	/
УКУПНО	209.500.000	247.904.406	247.904.406	/	/

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	/	/	/	/
Остали приходи из буџета	13.850.000	26.500.000	39.150.000	51.800.000
УКУПНО	13.850.000	26.500.000	39.150.000	51.800.000

4.6. Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024	План 01.01- 31.03.2025	План 01.01- 30.06.2025	План 01.01- 30.09.2025	План 01.01- 31.12.2025
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	54.506.705	51.067.938	15.831.071	31.662.143	47.493.214	63.324.286
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	75.329.107	70.592.682	21.865.884	43.731.767	65.597.651	87.463.534
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	86.741.467	81.287.473	25.178.565	50.357.130	75.535.695	100.714.260
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	54	54	59	59	59	59
4.1.	- на неодређено време	52	51	58	58	58	58
4.2.	- на одређено време	2	3	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	3.087.660	5.323.075	823.502	1.647.005	2.470.507	3.294.010
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.909.137	3.476.528	862.171	1.724.343	2.586.514	3.448.685
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	2	2	2	2
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	685.185	685.185	196.759	393.518	590.278	787.037

16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.985.689	3.627.733	1.202.178	2.404.356	3.606.533	4.808.711
20	Дневнице на службеном путу	300.000	94.764	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	205.896	75.000	150.000	225.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	200.000	89.956		100.000	100.000	200.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000		125.000	250.000	375.000	500.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	500.000	701.233	125.000	250.000	375.000	500.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА У 2025. ГОДИНИ

Јавно комунално предузеће, као ни претходних година, не планира и, што је још битније, не остварује губитке у пословању. Расподела добити ће се вршити у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), с чланом 106 Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Ада (пречишћени текст) („Службени лист општине Ада“ бр.41/2016-пречишћен текст, 42/2020, 7/2021, 7/2022, 29/2022 и 42/2022) и чланом 34. Статута ЈКП „Стандард“ Ада.

За 2025. годину планирана је нето добит, на крају године, у износу од приближно 1,5 милиона динара.

Остварена добит ће се првенствено распоређивати за покривање губитака из претходног периода, а део средстава од преосталог дела остварене добити, у висини утврђеној Одлуком о буџету Општине Ада и Одлуком Надзорног одбора предузећа, усмериће се оснивачу и уплатити на рачун прописан за наплату јавних прихода.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

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
2.	Сектор за правне и административне послове	3	3	3	3	/
3.	Сектор економије	5	5	6	5	1
4.	Сектор за уређење и одржавање зелених површина	7	13	11	11	1
5.	Сектор техничке оперативе	14	28	26	26	/
6.	Сектор за управљање и одржавање водозавода и пречистача	7	9	4	4	/
УКУПНО:		37	59	51	49	3

6.2 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	6	8	3	3
2	ВС	4	5	/	/
3	ВКВ	/	/	/	/
4	ССС	10	13	/	/
5	КВ	13	13	/	/
6	ПК	1	1	/	/
7	НК	20	19	/	/
УКУПНО		54	59	3	3

*Претходна година

6.3 Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.*	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	/	/
2	30 до 40	14	18
3	40 до 50	18	19
4	50 до 60	17	17
5	Преко 60	5	5
УКУПНО		54	59
Просечна старост		47	46

*Претходна година

6.4 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	47	51	1	1
2	Женски	7	8	2	2
УКУПНО		54	59	3	3

*Претходна година

6.5 Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Запослени	
		Број на дан 31.12.2024.*	Број на дан 31.12.2025.
1	До 5 година	7	7
2	5 до 10	7	7
3	10 до 15	11	14
4	15 до 20	6	8
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30	8	8
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	12	12
УКУПНО		54	59

*Претходна година

6.6. Динамика запошљавања

Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године*	54
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	
1		
2		
3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.	
1	попуна упражњених и новоотворених радних места	5
2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	59

Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2025. године	59
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2025.	
1		
2		
3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2025.	
+		
2		
	Стање на дан 30.09.2025. године	59

Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	59
	Одлив кадрова у периоду 01.0.-30.06.2025.	
1		
2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2025.	
1		
2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	59

Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2025. године	59
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2025.	
1		
2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2025.	
1		
2		
	Стање на дан 31.12.2025. године	59

*План-Претходна година

6.7. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину*- Бруто 1 (2)

у динарима

Исплата по месеци ма 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	53	6.924.454	130.650	53	6.924.454	130.650				5	1.110.905	222.181
II	53	6.527.751	123.165	53	6.527.751	123.165				5	1.024.128	204.826
III	53	6.509.894	122.828	53	6.509.894	122.828				5	1.025.196	205.039
IV	54	6.848.111	126.817	53	6.729.475	126.971	1	118.636	118.636	5	1.073.274	214.655
V	54	7.092.941	131.351	53	6.967.012	131.453	1	125.928	125.928	5	1.117.239	223.448
VI	54	6.473.943	119.888	53	6.356.606	119.936	1	117.337	117.337	5	995.602	199.120
VII	54	7.014.745	129.903	53	6.895.239	130.099	1	119.506	119.506	5	1.117.792	223.558
VIII	54	6.895.198	127.689	53	6.783.907	127.998	1	111.291	111.291	5	1.094.617	218.923
IX	53	6.426.918	121.263	52	6.320.053	121.539	1	106.865	106.865	5	1.026.459	205.292
X	53	7.025.608	132.559	52	6.909.892	132.883	1	115.716	115.716	5	1.118.907	223.781
XI	54	6.520.896	120.757	52	6.320.053	121.539	2	200.843	100.422	5	1.021.610	204.322
XII	54	6.993.192	129.504	52	6.783.907	130.460	2	209.284	104.642	5	1.070.259	214.052
УКУПНО	643	81.253.649	126.366	632	80.028.242	126.627	11	1.225.407	111.401	60	12.795.989	213.266
ПРОСЕК	54	6.771.137	126.366	53	6.669.020	126.627	1	102.117	111.401	5	1.066.332	213.266

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

6.8. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто (2)

у динарима

План по месецима а 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле- них	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запосле- них	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запосле- них	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запосле- них	Маса зарада	Просечн а зарада
I	59	8.823.663	149.554	54	8.057.144	149.206	5	766.519	153.304	6	1.432.171	238.695
II	59	7.789.723	132.029	54	7.113.272	131.727	5	676.451	135.290	6	1.257.261	209.544
III	59	8.134.370	137.871	54	7.427.896	137.554	5	706.474	141.295	6	1.315.564	219.261
IV	59	8.479.017	143.712	54	7.742.520	143.380	5	736.496	147.299	6	1.373.867	228.978
V	59	8.479.017	143.712	54	7.742.520	143.380	5	736.496	147.299	6	1.373.867	228.978
VI	59	8.134.370	137.871	54	7.427.896	137.554	5	706.474	141.295	6	1.315.564	219.261
VII	59	8.823.663	149.554	54	8.057.144	149.206	5	766.519	153.304	6	1.432.171	238.695
VIII	59	8.134.370	137.871	54	7.427.896	137.554	5	706.474	141.295	6	1.315.564	219.261
IX	59	8.479.017	143.712	54	7.742.520	143.380	5	736.496	147.299	6	1.373.867	228.978
X	59	8.823.663	149.554	54	8.057.144	149.206	5	766.519	153.304	6	1.432.171	238.695
XI	59	7.789.723	132.029	54	7.113.272	131.727	5	676.451	135.290	6	1.257.261	209.544
XII	59	8.823.663	149.554	54	8.057.144	149.206	5	766.519	153.304	6	1.432.171	238.695
УКУПНО	708	100.714.260	142.252	648	91.966.370	141.923	60	8.747.890	145.798	72	16.311.500	226.549
ПРОСЕК	59	8.392.855	142.252	54	7.663.864	141.923	5	728.991	145.798	6	1.359.292	226.549

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

6.9. 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	37.000	15.000	11.000	2	42.500	16.500	13.000	2
II	37.000	15.000	11.000	2	42.500	16.500	13.000	2
III	37.000	15.000	11.000	2	42.500	16.500	13.000	2
IV	37.000	15.000	11.000	2	42.500	16.500	13.000	2
V	37.000	15.000	11.000	2	42.500	16.500	13.000	2
VI	37.000	15.000	11.000	2	42.500	16.500	13.000	2
VII	37.000	15.000	11.000	2	42.500	16.500	13.000	2
VIII	37.000	15.000	11.000	2	42.500	16.500	13.000	2
IX	37.000	15.000	11.000	2	42.500	16.500	13.000	2
X	37.000	15.000	11.000	2	42.500	16.500	13.000	2
XI	37.000	15.000	11.000	2	42.500	16.500	13.000	2
XII	37.000	15.000	11.000	2	42.500	16.500	13.000	2
УКУПНО	444.000	180.000	132.000	24	510.000	198.000	156.000	24
ПРОСЕК	37.000	15.000	11.000	2	42.500	16.500	13.000	2

6.10. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	57.099	23.148	16.975	2		65.586	25.463	20.062	2	
II	57.099	23.148	16.975	2		57.099	23.148	16.975	2	
III	57.099	23.148	16.975	2		57.099	23.148	16.975	2	
IV	57.099	23.148	16.975	2		57.099	23.148	16.975	2	
V	57.099	23.148	16.975	2		57.099	23.148	16.975	2	
VI	57.099	23.148	16.975	2		57.099	23.148	16.975	2	
VII	57.099	23.148	16.975	2		57.099	23.148	16.975	2	
VIII	57.099	23.148	16.975	2		57.099	23.148	16.975	2	
IX	57.099	23.148	16.975	2		57.099	23.148	16.975	2	
X	57.099	23.148	16.975	2		57.099	23.148	16.975	2	
XI	57.099	23.148	16.975	2		57.099	23.148	16.975	2	
XII	57.099	23.148	16.975	2		57.099	23.148	16.975	2	
УКУПНО	685.185	277.778	203.704	24		693.673	280.093	206.790	24	
ПРОСЕК	57.099	23.148	16.975	2		57.806	23.341	17.233	2	

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост

1 ЕУ (процена курса на дан 31.12.2025.) = 117,50

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	дуг.кредит 00-410-1400223.3	ЕУР	не	65.166,75	7.657.093,13	2021	4 год	1 год	04.01.2022.	3,25	12	3.994.995,30	166.992,18	31.166,79	3.662.097,83
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	дуг.кредит 00-411-0800231.8	ЕУР	не	140.551,82	16.514.838,85	2023	4 год	1 год	19.08.2024.	6,29	12	4.608.796,50	918.072,15	101.328,02	11.906.042,35
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	дуг.кредит 00-411-0800232.6	ЕУР	не	145.068,76	17.045.579,30	2023	4 год	1 год	19.08.2024.	6,29	12	4.756.902,90	947.574,05	104.584,48	12.288.676,40
Страни кредитор															
/															
Укупно кредитно задужење				350.787,33 €	41.217.511,28							13.360.694,70	2.032.638,38	237.079,29	27.856.816,58
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

7.2. Планирано кредитно задуживање у 2025. години

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима			Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор														
	дуг.кредит	ЕУР	не	2025	5 год	1 год			12					42.553,19
Страни кредитор														
/														
Укупно кредитно задужење														
од чега за ликвидност														
од чега за капиталне пројекте														

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Р. бр	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 2024	Процена Реализација у 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.
Добра							
1.	Резервни делови за пречистач и црпне станице	800.000,00	300.000,00	100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
2.	Резервни делови за објекте водоснабдевања (за бунаре)	600.000,00	70.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
3.	Резервни делови за јавне чесме		120.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
4.	Инвестиционо одржавање електроенергетских инсталација, и инсталација за аутоматско управљање црпних станица канализације	800.000,00	10.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
5.	Опрема за формирање ДМА зона на систему јавног водоснабдевања	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
6.	Хемикалије за Фабрику воде	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
7.	Материјал за гасне инсталације	5.000.000,00	4.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
8.	Водоводни материјал	3.000.000,00	4.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
9.	Мерачи протока воде	500.000,00	313.500,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
10.	Материјал за канализацију	2.500.000,00	1.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
11.	Алати и ситан инвентар	800.000,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
12.	Резервни делови	4.000.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
13.	Лабораторијска опрема и потрошни материјал	200.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
14.	Рачунарска опрема	400.000,00	340.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
16.	Набавка соли	200.000,00	700.000,00	0,00	120.000,00	240.000,00	760.000,00
17.	Набавка горива	16.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	14.000.000,00	20.000.000,00
18.	Набавка уља, антифриза, мазива	600.000,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00

19.	Набавка електричне енергије	16.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00	16.000.000,00	28.000.000,00	40.000.000,00
20.	Клупе за паркове	300.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
21.	Материјал за поправку клупи у парковима	200.000,00	180.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
22.	Уређење новог кружног тока	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
23.	Дрвеће и украсно шибље	400.000,00	564.080,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
24.	Цвеће - саднице	1.200.000,00	980.000,00	700.000,00	700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
25.	Зелене и јавне површине – алати и опрема	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26.	Тресетна земља и ђубриво	300.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
27.	Материјал за ограду травњака	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
28.	Материјал за одржавање пијаца	300.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
29.	Безбедност и здравље на раду - заштитна одећа	600.000,00	652.740,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
30.	Безбедност и здравље на раду – заштитна обућа	400.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
31.	Безбедност и здравље на раду – заштитна опрема	200.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
32.	Вертикална сигнализација	400.000,00	388.818,00	200.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
33.	СТИЛ - НТ 75 бензински резач за високе гране	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
34.	СТИЛ - Маказе за живу ограду	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
35.	Резервни делови за тракторске косилице	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
36.	Резервни делови и опрема за моторне машине (тримере, тестере, дуваљке, култиваторе)	0,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
37.	Уличне канте за смеће	250.000,00	160.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
38.	Контејнер за смеће разних запремина	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
39.	Канте за смеће 120 лит	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
40.	Набавка разног грађевинског материјала	0,00	0,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
41.	Деферизатор/деманганизатор за сеоски водовод на Утринама	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	7.000.000,00
42.	Набавка мобилног, трофазног дизел	450.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

	агрегата од 10kW за сеоске бунаре						
43.	Опрема пластеника	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
44.	Челичне талпе за обезбеђење ископа	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
45.	Ауто приколица носивости 2,5 тона	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
46.	Багер гусеничар 2,5 тона	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
47.	Соларни панели - пројектовање и изградња	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
48.	Плато за претовар отпада из контејнера	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Укупно добра:		64.970.000,00	55.679.138,00	27.145.000,00	52.120.000,00	82.115.000,00	115.710.000,00
Услуге							
1.	Одржавање пречистача и црпних станица канализације - пумпе	400.000,00	250.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
2.	Одржавање водозахвата, сеоских бунара, и јавних чесми	600.000,00	80.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
3.	Услуге за одржавање возила - хидрауличарске	200.000,00	500.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
4.	Услуге за одржавање возила - електромеханичарске	200.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
5.	Услуге за одржавање возила - аутомеханичарске	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
6.	Услуге за одржавање возила - заваривачке	200.000,00	400.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
7.	Услуге за одржавање возила - алатничарске	200.000,00	200.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
8.	Сервисирање возила и радних машина	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
9.	Узорковање и анализа отпадне воде	200.000,00	120.560,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
10.	Узорковање и анализа воде за пиће	2.000.000,00	2.100.000,00	450.000,00	1.300.000,00	1.800.000,00	2.300.000,00
11.	Чишћење снега по потреби	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
12.	Услуга одржавања грађевинске депоније	500.000,00	440.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00
13.	Сервис тракторских косачица	400.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
14.	Обележавање хоризонталне сигнализације у Ади и Мољу	3.000.000,00	2.948.770,97	0,00	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00

15.	Поправка вертикалне сигнализације	400.000,00	370.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
16.	Одржавање светлосне сигнализације - семафори	400.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17.	Замена семафорске опреме - лантерни на LED светлосни извор Ада Трг ослобођења/Моше Пијаде	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
18.	Периодични лекарски преглед радника	150.000,00	110.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
19.	Противпожарна заштита и контрола ПП апарата и хидранта	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20.	Трошкови превоза тресетног земљишта	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
21.	Испитивања ел.инстал., услови рад околине, опрема за рад, громобран.инсталације	150.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
22.	Оспособљавање радника за БЗР и ППЗ	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
23.	Баждарење гасомера	200.000,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
24.	Баждарење водомера	1.600.000,00	600.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
25.	Регистрација возила	1.000.000,00	700.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
26.	Фин. услуге - дугорочни кредит за набавку соларних панела	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
27.	Фин. услуге - кредит за дозвољени минус по текућем рачуну	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
28.	Поштанске услуге	5.500.000,00	5.600.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
29.	Одржавање АОП система	800.000,00	1.050.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
30.	Фиксна и мобилна телефонија	700.000,00	350.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
31.	Услуга израде техничких документација	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
32.	Услуга израде Елабората о резервама подземних вода са накнадама и анализама	400.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
33.	Стручно усавршавање радника	800.000,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
34.	Услуга одржавања дечјих игралишта	500.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00
35.	Одржавање система за дезинфекцију воде - Оксихлороген	2.000.000,00	1.200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
36.	Услуге Агенције за безбедност и здравље на раду	220.000,00	220.000,00	55.000,00	110.000,00	165.000,00	220.000,00

37.	Геодетске услуге	200.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
38.	Ископ земље и планирање депоније	2.000.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
39.	Равнање депоније	800.000,00	660.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
40.	Услуга контроле и пуњења одоранта	800.000,00	500.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
41.	Трошкови платног промета	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
42.	Трошкови ревизије финансијског извештаја	0,00	0,00	60.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Укупно услуге:		30.400.000,00	24.259.330,97	9.140.000,00	19.670.000,00	31.670.000,00	38.700.000,00
УКУПНО		95.370.000,00	79.938.468,97	36.285.000,00	71.790.000,00	113.785.000,00	154.410.000,00

8.1. План инвестиција

у динарима

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.	Багер гусеничар 2,5 тона	2025	2025	5.000.000		Сопствена средства	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
2.	Деферизатор/деманганизатор за сеоски водовод у Утринама	2025	2025	7.000.000		Сопствена средства	7.000.000	0	0	3.500.000	7.000.000		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	7.000.000	0	0	3.500.000	7.000.000	0	0
3.	Соларни панели - пројектова	2025	2025	5.000.000		Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена	5.000.000	0	1.000.000	5.000.000	5.000.000		

	ње и изградња					средства							
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0		
						Укупно:	5.000.000	0	1.000.000	5.000.000	5.000.000		
Укупно инвестиције							17.000.000	5.000.000	6.000.000	13.500.000	17.000.000		

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	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	200.000	160.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	400.000		100.000	200.000	300.000	400.000
5.	Репрезентација	1.000.000	576.405	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	600.000	42.133	200.000	300.000	450.000	600.000
7.	Остало	300.000	119.941	125.000	250.000	375.000	500.000

Средства за посебне намене се планирају у складу са Смерницама Владе и сагледавањем потреба и могућности.

Надзорни одбор

Председница
Милва Петров