

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ “РЗАВ” АРИЉЕ**

**ПРОГРАМ  
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2025. ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ:** Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље

**СЕДИШТЕ:** Ариље, ул. Чачанска бб.

**ОСНИВАЧ:** Град Чачак и Општине Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:** Производња и дистрибуција воде за пиће (3600)

**МАТИЧНИ БРОЈ:** 07350538

**ПИБ:** 100785008

**ЈБКЈС:** 81374

**НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:** Министарство привреде

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:** Скупштина града Чачка и Скупштине општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац

**Ариље, новембар 2024. године**

## САДРЖАЈ

Страна

|      |                                                                                                                                           |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | ОПШТИ ПОДАЦИ                                                                                                                              | 1  |
| 1.1. | Статус, правна форма и делатност предузећа                                                                                                | 1  |
| 1.2. | Стратешка документа, просторни планови, законска и подзаконска и интерна акта, дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја | 2  |
| 1.3. | Организациона структура - шема                                                                                                            | 4  |
| 2.   | АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ                                                                                                          | 5  |
| 2.1. | Процењени физички обим активности                                                                                                         | 5  |
| 2.2. | Процена финансијских показатеља, анализа и разлози одступања планираних индикатора пословања                                              | 5  |
| 3.   | ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ                                                                                             | 7  |
| 3.1. | План производње и дистрибуције воде                                                                                                       | 7  |
| 3.2. | План контроле квалитета воде                                                                                                              | 11 |
| 3.3. | План одржавања                                                                                                                            | 12 |
| 3.4. | Анализа тржишта                                                                                                                           | 14 |
| 3.5. | Ризици у пословању                                                                                                                        | 14 |
| 4.   | ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА                                                                                   | 16 |
| 4.1. | Извори прихода                                                                                                                            | 16 |
| 4.2. | Укупни приходи                                                                                                                            | 16 |
| 4.3. | Укупни расходи                                                                                                                            | 18 |
| 4.4. | Финансијски резултат                                                                                                                      | 20 |
| 5.   | ПЛАНИРАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА                                                                                  | 21 |
| 5.1  | ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА                                                                                                                        | 21 |
| 6.   | ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА                                                                                                                 | 22 |
| 6.1  | Број запослених по секторима и службама                                                                                                   | 22 |
| 6.2. | Зараде, остали трошкови запослених и број запослених                                                                                      | 23 |
| 7.   | КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ                                                                                                                       | 26 |
| 8.   | ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ                                                                                                                         | 26 |
| 9.   | ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА                                                                                                                          | 27 |
| 10.  | КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ                                                                                          | 27 |
| 12.  | ПРИЛОЗИ                                                                                                                                   | 28 |

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РЗАВ"**

**Број: 209/1/2024**

**Ариље, 29.11.2024. године**

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/19) и члана 37 Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље,

**Надзорни одбор** Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље на седници одржаној 29.11.2024. године донео је:

**ПРОГРАМ  
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2025. ГОДИНУ**

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље обавља привредну делатност од општег интереса. Дистрибуира воду за пиће јединицама локалне самоуправе, оснивачима предузећа општинама Ариље, Пожега, Лучани, граду Чачку и општини Горњи Милановац.

Предузеће је уписано у судски регистар код Окружног привредног суда у Ужицу под бројем Фи-174/87 од 25. маја 1987. године и Фи-1/90 од 3. јануара 1990. године.

Превођење код Агенције за привредне регистре извршено је 20.06.2005. године под бројем БД. 23776/2005.

Предузеће је самостална организациона, економска и пословна целина у којој оснивачи повезани заједничким интересима по основу удела капитала у укупном капиталу Јавног предузећа остварују право управљања и заштиту јавног интереса.

Основна делатност Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље је:

3600 - скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, овлашћеним предузећима која врше водоснабдевање у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

Општине Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац су 1987. године, након детаљних и дуготрајних припрема и анализа закључиле Споразум (Уговор) о изградњи Система за водоснабдевање "Рзав", којим су регулисале међусобна права и обавезе везане за изградњу, финансирање и експлоатацију. У циљу реализације наведеног споразума исте године основале су Радну организацију за водоснабдевање "Рзав" Ариље, која је касније у поступку усклађивања са Законом организована као Јавно предузеће.

Концепт Система је следећи: захватање сирове воде из акумулације "Сврачково" њено допремање слободним падом (цевоводом сирове воде  $\varnothing$  1400 мм л = 6 км) до постројења за пречишћавање (фабрике воде) на брду Клик код Ариља. Потом пречишћавање воде најсавременијим технолошким процесима и дистрибуцију воде за пиће магистралним цевоводом ( $\varnothing$  1000 - 1200 мм дужине 72 км) до градских резервоара у Ариљу, Пожеги, Лучанима, Чачку и Горњем Милановцу.

Од пуштања у рад до данас водосистем функционише са привременим водозахватом "Шевељ". Вода се захвата на бујичарској прегради и пумпама пребацује до постројења за пречишћавање. Водозахват је ограниченог капацитета (640 л/с) и у летњем периоду због смањеног протицаја и водостаја реке Рзав увек не обезбеђује довољне количине воде за пиће. Наведено за последицу, у летњем периоду, има увођење рестрикције у испоруци воде за пиће.

Од пуштања у рад, крај 1993. године, регионални водосистем "Рзав" корисницима је испоручио 513,789,473 кубика хигијенски исправне воде за пиће, што у потпуности оправдава постојање предузећа.

Поздано водоснабдевања града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац без водосистема "Рзав" и изградње акумулације "Сврачково" нема.

Систем "Рзав" пројектован осамдесетих година прошлог века, по технолошким и техничким правилима тога времена. Имајући у виду напред наведено, неопходно је унапређење технолошких решења и увођење нових процесних хемикалија. Опрему за производњу озона из ваздуха, која се више не производи за коју је одржавање доста сложено и скупо у 2016. години заменила је нова опрема за производњу озона из кисеоника.

Магистрални цевовод водосистема „Рзав“ је јединствен гравитациони цевовод који је реализован у нашој земљи. У њему се налази 50.000 м<sup>3</sup> воде, то је 50.000 т воде која се креће гравитационо и коју треба „укротити“ и мирно по потреби корисника испустити у резервоаре корисника. Безбедно коришћење овог цевовода није могуће без централизованог даљинског управљања хидромашинском опремом на њему са једног места (ККЦ у Ариљу).

Стабилност магистралног цевовода очувана је улагањем у хидромашинску опрему, улагањем у СДУ и кадрове.

ЈП "Рзав" је кадровски оспособљено за обављање основне делатности производње и дистрибуције воде за пиће комуналним предузећима, интерну контролу квалитета воде као и одржавање објеката, опреме, цевовода и система даљинског управљања.

Предузеће не поседује грађевинске машине и машинску опрему за израду резервних делова и склопова. Овакав приступ се сматра рационалним и ефикасним.

Поред основне делатности Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је до 1. априла 2021. године било носилац инвеститорских послова на изградњи бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково", у име и за рачун удружиоца средстава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

Влада Републике Србије Закључком 05 Број: 351-2800/2021 на предлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 1. априла 2021. године је дала сагласност да Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, у име и за рачун Републике Србије, врши инвеститорска права на реализацији пројекта - Изградња бране са акумулацијом „Ариље“ профил „Сврачково“, уместо досадашњег носиоца инвеститорских права Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље.

Са потписивањем Анекса I Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље - профил Сврачково“ Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде, Републичка дирекције за воде Београд Број: 401-00-1186/1/2009-07 од 31.08.2021. године, општина Ариље, Пожега, Лучани, града Чачка, општине Горњи Милановац, ЈП за водоснабдевање „Рзав“ Ариље Број: 1443 од 03.09.2021. године и ЈВП „Србијаводе“ Београд, ЈВП „Србијаводе“ Београд је 3. септембра 2021. године је званично постало „Носилац инвеститорских послова на изградњи бране и акумулације „Ариље - профил Сврачково“, у име и за рачун Удружилаца средстава: Републике Србије, Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде Београд, града Чачка, општина Пожега, Лучани, Ариље и општине Горњи Милановац.

Истим су све уговорне стране сагласне да Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље сва права, обавезе над имовином уписане у пословним књигама пренесе на ЈВП „Србијаводе“ Београд.

Са решењима Служби за катастар непокретности Ариља и Пожеге којим је извршено превођење промене у бази података катастара непокретности, извршен упис права коришћења у корист ЈВП „Србијаводе“ Београд, створен је предуслов да се сва имовина, обавезе стечени по основу Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље - профил Сврачково“ пренесу на ЈВП „Србијаводе“ Београд.

Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље на седници одржаној 27.12.2021. године, донео је Одлуку Број: 76/2021 да се сва права, обавезе над имовином уписаној у пословне књиге, стечени на основу Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље - профил Сврачково“ у износу од 3,013,655,967 динара, пренесу на Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд.

## **1.2. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ, ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЗАКОНСКА И ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА**

Водопривредна основа Републике Србије („Сл. гласник РС“ 11/02) предвиђа изградњу акумулације веће од 20 милиона м<sup>3</sup> на реци Рзав. Акумулација „Ариље - профил Сврачково“ служи за водоснабдевање, оплемењивање малих вода, наводњавање и енергетику.

Стратегија управљања водама на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр 3/17) предвиђа изградњу комплексних водних система, регионалних и/или вишенаменских, укључујући и акумулације са вишенаменском функцијом у области коришћења вода, заштите вода од загађивања и заштите од вода, што представља активност на унапређењу режима вода на територији Републике Србије.

Изградња брана и формирање акумулација имају за циљ уређење режима вода на одређеном простору, односно, обезбеђење довољних количина вода за потребе корисника, заштиту животне средине и искључење деструктивног дејства вода, редукцијом поплавних таласа.

Подсистем Рзав Западноморавско-рзавског регионалног система је потенцијално највећи подсистем у Републици Србији. У водопривредној основи Републике Србије приказан као два субсистема.

Регионални субсистем Рзав I у овом тренутку снабдева водом насеља у општинама: Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац. Из овог подсистема, када се доврши брана „Сврачково“ на реци Рзав, могу се снабдевати општине Аранђеловац, Топола и Краљево.

Регионални субсистем Рзав II у перспективи може обезбедити додатне количине за насеља у сливу Колубаре и града Београда. Превођењем вода из слива Увца у слив Рзава поред обезбеђења додатних количина воде за пиће спречава се нарушавање режима вода на овим просторима, омогућава се и њихово коришћење за производњу хидроенергије, задовољење потреба осталих корисника вода и реализацију услова за рационалну заштиту вода од загађивања на низводном делу Западне Мораве и на Великој Морави. У планском периоду стратегије не предвиђа се реализација овог субсистема.

*Основни дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја чине:*

Непрекидна производња и дистрибуција хигијенски исправне воде за пиће, ЈКП у Ариљу, Пожеги, Лучанима, Чачку и Горњем Милановцу, кроз подизање поузданости рада система дистрибуције.

Због смањења потрошње воде, (око 500 л/с) а изграђених капацитета (1.200+1.100 л/с) магистрални цевовод чисте воде је стално изложен повећаном притиску. Зато се планира: ређа промена протока, појачано праћење притиска на магистралном цевоводу и свакодневна размена података о раду локалних изворишта у Чачку и Горњем Милановцу.

Економска цена воде која ће омогућити потребне приходе и ликвидност предузећа за квалитетно обављање основне делатности, одржавање и инвестиције (одрживи развој предузећа).

Успостављање централног информационог система са базом података по свим струкама и целинама је веома важан задатак на коме се мора стално радити и усавршавати. Почев од хидрологије слива, квалитета сирове и чисте воде, геодезије, одржавања објеката и опреме, измена на терену, економских и правних послова, јавних набавки, информисању јавности и др.

Дугорочни план пословне стратегије и развоја донет је за период 2017 – 2027. година.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја је донет за период од 2023-2027.

### **1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА**

Јавно предузеће "Рзав" је самостална организациона, економска и пословна целина, која своју делатност обавља преко организационих јединица које немају својство правног лица.

Унутрашња организација и систематизација радних места уређена је Правилником.

Колективни уговор, уз претходно усаглашавање директора и два репрезентативна синдиката и потписивањем од стране свих пет оснивача донет је 30.11.2017. године.

Дана 12.04.2018. године донет је и Анекс I Колективног уговора Број: 764.

Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора ЈП „Рзав“ Ариље Број: 1679 од 02.09.2020. године је потписан од стране свих оснивача предузећа, града Чачка, општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац, репрезентативних синдиката на нивоу предузећа: „Организације самосталних синдиката“, „Синдиката Независност“ и директора ЈП „Рзав“ Ариље, као лица овлашћеног за заступање послодавца. Потписници су се сагласили да се важење Колективног уговора код послодавца ЈП „Рзав“ Ариље продужава до 08.12.2023. Сходно члану 263. Закона о раду Републике Србије: „Колективни уговор се закључује на период од три године и по истеку овог рока Колективни уговор престаје да важи ако се учесници Колективног уговора не споразумеју најкасније 30 дана пре истека важења Колективног уговора. Пре истека рока важења наведеног споразума, заједничким ставом Репрезентативног синдиката на нивоу предузећа и Послодавца ЈП "Рзав" Ариље са оснивачима се ушло у поступак потписивања "Споразума о продужењу рока важења колективног уговора ЈП "Рзав" Ариље" за годину дана - до 08.12.2025.године.

Органи предузећа, у складу са Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/16 и 88/2019) и Оснивачким актом - Одлуком о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Број: 1397 од 03.07.2019. године и Статутом број 547-1/2019 од 28.11.2019. године су:

*1.Надзорни одбор*

*2. Директор*

*Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, у складу са Законом о јавним предузећима, Одлуком о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" и Статутом предузећа има три члана.*

Чланови надзорног одбора су: Петар Пантовић, дипломирани економиста из Чачка, Милан Муњић, дипломирани грађевински инжењер из Пожеге и Ана Радовић, дипломирани правник из Ариља. Петар Пантовић и Милан Муњић су испред оснивача предузећа, а Ана Радовић Ариља је представник запослених. Председник Надзорног одбора је Петар Пантовић.

Именовани су актима јединица локалне самоуправе на период од четири године.

- Град Чачак, решењем Скупштине града Чачка број 06-16/2020-I од 14.02. 2020. године,
- Општина Пожега, одлуком Скупштине општине 01 број:011-10/2020 од 28.02.2020. године,
- Општина Ариље, решењем Скупштине општине III број 112-19/2020 од 05.03.2020. године.
- Општина Лучани, решењем Скупштине општине број 06-26-22/2020-I од 16.03.2020. године,
- Општина Горњи Милановац, решењем Скупштине општине број. 2-06-31/2020 од 04.09.2020. године.

Прва седница Надзорног одбора одржана је 29.09.2020. године.

Како наведеним члановима Надзорног одбора истиче мандат, неопходно је од стране свих скупштина оснивача предузећа најпре разрешити стари и именовати нови сазив Надзорног одбора у наредном четворогодишњем периоду. Поступак је у току.



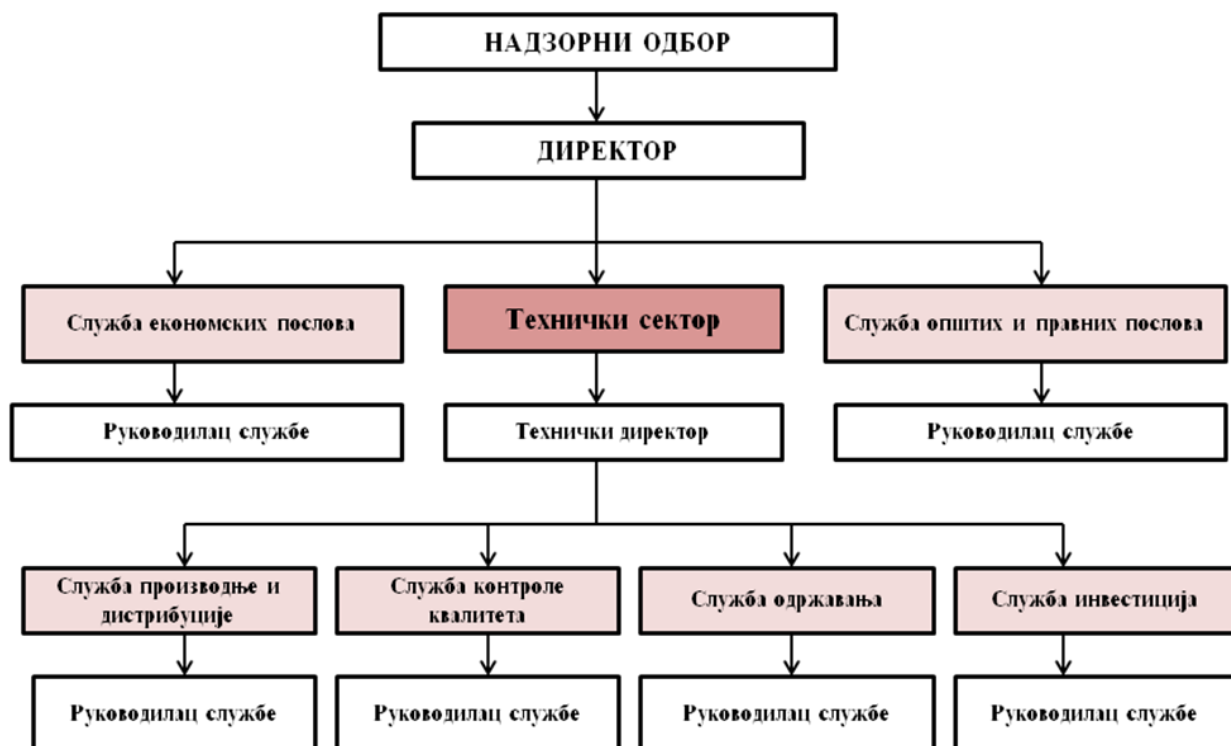
Вршилац дужности директора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље је Зоран Бараћ, дипл. инжењер електротехнике из Чачка, запослен у Јавном предузећу за водоснабдевање „Рзав“ Ариље. Одлуком Надзорног одбора бр. 205/2024 од 07.11.2024. именован је за вршиоца дужности директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље до именовања директора по спроведеном јавном конкурс у на период који не може бити дужи од једне године.

Одлука Надзорног одбора о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље Зорана Бараћа бр. 205/2024 од 07.11.2024. објављена је у „Службеном гласнику РС“ број 90 од 15.11.2024.

Радно место техничког директора није попуњено.

Послове руководиоца службе обављају следећи запослени:

- руководиоца Службе производње и дистрибуције обавља Милија Топаловић;
- руководиоца Службе контроле квалитета Вера Ковачевић,
- руководиоца Службе одржавања Милијанко Радојевић
- руководиоца Службе инвестиција није именован.
- руководиоци у службама економских, општих и правних послова су Ивана Ћирјаковић и Драгољуб Ђунисијевић.



Усаглашавање ставова оснивача, везано за пословање и развој предузећа, одвија се преко Координационог тела. Координационо тело чине: градоначелник града Чачка и председници општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

Програм пословања је урађен у складу са системским законима и другим прописима:

- Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/16 и 88/19)
- Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 (испр.), 108/13, 142/14, 68/15-др.закони, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон и 92/2023),
- Законом о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон 47/2018, 111/2021 – др.закон),
- Законом о финансирању локалне самоуправе ("Сл.гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016 и 104/2016 (др. закон) и 95/2018 (др. закон), 86/2019 (усклађени дин. изн.) и 126/2020 (усклађени дин. изн.), 99/2021 - усклађени дин. износи 111/2021 –др.закон и 124/2022 - усклађени дин. износи и 97/2023 – усклађени дин.износи),
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 93/2012),
- пореским законима и другим прописима којима је регулисано пословање јавних предузећа и
- интерним актима предузећа.

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

### 2.1. ПРОЦЕЊЕН ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Производња и дистрибуција воде за пиће 2024. године и процена да ће план производње и дистрибуције у последња три месеца бити на нивоу плана указују да ће Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље испоручити 17,549,796 м<sup>3</sup> воде за пиће. Физички обим производње у односу на план мањи је је за 1.5%. Главни разлог је смањена дистрибуција воде корисницима због уведене рестрикције воде од 07.августа до 01. октобра.

Изузетно неповољни хидрометеоролошки услови, високе спољне температуре и изостанак падавина довели су до смањења водостаја реке Рзав. Укупан протицај реке Рзав узводно од привременог водозахвата у „Шевељу“ опао је на критичан ниво у складу са Правилником о увођењу, начину и трајању рестрикције воде корисницима водосистема „Рзав“ у маловодном периоду, због чега је донета Одлука Надзорног одбора бр. 189/2024 од 18.07.2024. године којом се овлашћује вд директор ЈП „Рзав“ да приступи рестиктивној испоруци воде из Система „Рзав

План производње и дистрибуције остварен је прем ЈКП "Зелен" Ариље и ЈКП "Водовод" Чачак. Процена остварења је незнатно испод планираних вредности према ЈКП "Наш Дом" Пожега, ЈКП „Комуналац“ Лучани и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац.

Табела бр. 1 Физички обим производње

| Месец          | Јед. мере            | План 2024.        | Процена 2024.     | Индекс 4/3  |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1              | 2                    | 3                 | 4                 | 5           |
| Јануар         | м <sup>3</sup>       | 1,505,260         | 1,487,085         | 98.8        |
| Фебруар        | м <sup>3</sup>       | 1,374,106         | 1,339,189         | 97.5        |
| Март           | м <sup>3</sup>       | 1,481,155         | 1,363,815         | 92.1        |
| Април          | м <sup>3</sup>       | 1,451,520         | 1,395,509         | 96.1        |
| Мај            | м <sup>3</sup>       | 1,540,080         | 1,437,616         | 93.3        |
| Јун            | м <sup>3</sup>       | 1,526,688         | 1,536,620         | 100.7       |
| Јул            | м <sup>3</sup>       | 1,639,181         | 1,654,316         | 100.9       |
| Август         | м <sup>3</sup>       | 1,572,221         | 1,585,951         | 100.9       |
| Септембар      | м <sup>3</sup>       | 1,443,744         | 1,459,589         | 101.1       |
| Октобар        | м <sup>3</sup>       | 1,457,050         | 1,457,050         | 100.0       |
| Новембар       | м <sup>3</sup>       | 1,386,720         | 1,386,720         | 100.0       |
| Децембар       | м <sup>3</sup>       | 1,446,336         | 1,446,336         | 100.0       |
| <b>УКУПНО:</b> | <b>м<sup>3</sup></b> | <b>17,824,061</b> | <b>17,549,796</b> | <b>98.5</b> |

Табела бр. 2 Физички обим производње - корисници

| Назив ЈКП          | План 2024.        | Процена 2024.     | Индекс 3/2  | % учешћа     |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 1                  | 2                 | 3                 | 4           | 5            |
| "Зелен"            | 1,365,293         | 1,307,504         | 95.8        | 7.5          |
| "Наш Дом"          | 2,634,768         | 2,554,994         | 97.0        | 14.6         |
| "Комуналац Лучани" | 1,653,091         | 1,614,739         | 97.7        | 9.2          |
| "Водовод"          | 10,048,752        | 9,748,750         | 97.0        | 55.5         |
| "Горњи Милановац"  | 2,122,157         | 2,323,809         | 109.5       | 13.2         |
| <b>Укупно:</b>     | <b>17,824,061</b> | <b>17,549,796</b> | <b>98.5</b> | <b>100.0</b> |

У испорученим количинама највеће учешће има град Чачак са 55.5%. Следе општина Пожега са 14.6%, општина Горњи Милановац са 13.2%, општина Лучани са 9.2% и општина Ариље са 7.5%.

Испоручена вода је била доброг квалитета што потврђују анализе Завода за јавно здравље из Ужица и Чачка.

### 2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА СА АНАЛИЗОМ И РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (АОП 1001) Биланса успеха (Прилог 1а) остварени су у износу од 363,559 хиљада динара. У односу на план, 368,014 хиљада динара мањи су за 4,455 хиљада динара, односно 1,21%.

Приход од продаје производа и услуга (АОП 1005) износи 280,296 хиљада динара и идентичан је приходу од продаје воде. У односу на план мањи је за 1,54%.

Фактурисање испоручених количина у 2024. години извршено је по цени од 15,97 дин/м<sup>3</sup>.

Остали пословни приходи износе 83,263 хиљада динара и идентични су планираној вредности. Исти су пре свега обрачунска категорија, јер се амортизација грађевинских објеката, 83,141 хиљада динара, изграђених из удружених средстава покрива укидањем дела рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације (МРС 20 - Рачуноводствено обухватања државних додељивања и обелодањивањем државне помоћи)

Разлику, 122 хиљада динара чини приход од условљених донација – брана и акумулација.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП 1013) Биланса успеха остварени су у износу од 401,405 хиљада динара. У односу на план мањи су за 4,04%.

Трошкови материјала, горива и енергије (АОП 1015) износе 150,730 хиљада динара. У односу на план мањи су за 1,7%.



Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1016) износе 124,055 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 97.8.

Трошкови амортизације (АОП 1020) износе 104,000 хиљада динара. У односу на план мањи су за 9,1% у текућем периоду због преиспитивања корисног века употребе.

Трошкови производних услуга (АОП 1022) износе 11,315 хиљада динара. У односу на план мањи су за 17,2%. Трошкови резервисања (АОП 1023) износе 3.000 хиљада динара и већи су у односу на план.

Нематеријални трошкови износе (АОП 1024) 8,305 хиљада динара. У односу на план већи су за 3,40% пре свега због великих оптерећења на име пореских дажбина.

Наведено указује да је предузеће у 2024. години остварило ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (АОП 1026) Биланса успеха у износу од 37,846 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 75.3 и мањи је од плана због стабилности тржишта и умеренијег раста је пре свега цена енергената, процесних хемикалија и резервних делова.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (АОП 1027) износе 10 хиљаду динара. Чине их приходи од камата и позитивне курсне разлике. Индекс остварења у односу на план је 110,9.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (АОП 1032) износе 3 хиљада динара. Чине их расходи камата и негативне курсне разлике. Индекс остварења у односу на план је 23,1.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ (АОП 1041) износе 10 хиљада динара. Остварење у односу на план је значајно мање.

ОСТАЛИ РАСХОДИ (АОП 1042) износе 111 хиљада динара. Индекс остварења је 100.

УКУПНИ ПРИХОДИ (АОП 1043) износе 373,569 хиљада динара. Индекс остварења је 99.

УКУПНИ РАСХОДИ (АОП 1044) износе 401,519 хиљаде динара. Индекс остварења је 96.

НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056) износи 25,610 хиљада динара. Индекс остварења је 62,5.

СТАЛНА ИМОВИНА (АОП 0002) Биланса стања (Прилог 1) износи 1,034,008 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 103.10.

ОБРТНА ИМОВИНА (АОП 0030) износи 261,038 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 107.1.

УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (АОП 0059) износи 1,295,046 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 103.9.

КАПИТАЛ (АОП 0401) износи 484,955 хиљаду динара. Индекс остварења у односу на план је 105,1.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0415) износи 28,564 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 211,4.

КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0431) износе 142,275. Индекс остварења у односу на план је 100,8.

УКУПНА ПАСИВА (АОП 0456) износи 1,295,046 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 103.9.

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3048) у Токовима готовине из пословних активности (Прилог 1б) износи 306,672 хиљада динара.

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3049) износи 312,892 хиљада динара.

Како је СТАЊЕ ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (АОП 3052) износи 180,857 хиљада динара СТАЊЕ ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (АОП 3052) износи 174,637 хиљаде динара.

Табеларни преглед остварених индикатора пословања дат је у Прилогу 4. на 33. страни Програма пословања. Детаљном анализом индикатора се може констатовати да нема значајнијих одступања процента реализације од плана код следећих индикатора: укупног капитала, укупне имовине, пословних прихода, пословних расхода, просечне нето зараде, броја запослених који је мањи у односу на дозвољен број Правилником о организацији и систематизацији радних места. Значајније одступање је евидентирано код реализације инвестиција. Очекује се да ће бити остварен мањи нето губитак у односу на план.

Такође у прилог приказаним показатељима се може констатовати да предузеће и поред рационалног трошења средстава, као и у претходним годинама, није могло да да утиче на раст трошкова материјала, горива и енергије. Ове године није било изражених и непредвиђених увећања цена, али су остале на високом нивоу што је узроковало веће пословни расходе од пословних прихода.

### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

#### 3.1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ

Задаци Службе за производњу и дистрибуцију воде у 2025. години су:

- производња и дистрибуција довољне количине хигијенски исправне воде у циљу подмирења потреба грађана и привреде у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац,

- санитарно одржавање објеката водоснабдевања,

- праћење квалитета воде дуж магистралног цевовода у циљу указивања на потребу испирања магистралног цевовода (Ариље - Горњи Милановац) са припадајућим краковима до свих мернорегулационих блокова, и

- сарадња са службама за производњу и дистрибуцију воде комуналних предузећа града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

**План производње и дистрибуције воде** корисницима са система "Рзав" за 2025. годину приказан је у табели 1. и урађен је на основу достављених планова потреба за водом свих ЈКП градова корисника. Планирано је да се граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац у 2025. години испоручи отприлике иста количина воде као што је количина воде испоручена у 2024. години. План за 2025. годину је исти као за 2024. годину. Допуна у водоснабдевању општина вршиће се из локалних изворишта у Ариљу, Чачку и Горњем Милановцу. Укупна количина планиране дистрибуције хигијенски исправне воде за 2025. годину износи **17.824.061 м³** воде за пиће, што подразумева захватање сирове воде у количини од **18.744.786 м³**, односно сопствену потрошњу и губитке од **920.725 м³**.

Општини **Ариље** је у 2024. просечно испоручено 41 л/с са Водосистема "Рзав" што је за 4,2% мање од плана. За 2025. предвиђа се исти начин водоснабдевања Општине. Из сопственог изворишта око 10 л/с, а са Водосистема се предвиђа просечна испорука од **43 л/с (без увећања плана)**, максимално дневно око 84 л/с.

Општини **Пожега** је у 2024. са Водосистема "Рзав" испоручено просечно 81 л/с што је за 3,0% мање од плана. За 2025. годину предвиђа се исти начин водоснабдевања Општине, односно 100% са Водосистема "Рзав", с тим што ЈКП „Наш дом“ обавештава о планирању стављања у експлоатацију старог изворишта у првој половини године. За 2025. годину планира се просечна испорука од **83 л/с (без увећања плана)**, максимална дневна испорука око 97 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Расна, Висибаба, Узићи, Здравчићи, Милићево село, Прилипац и Горобилје. Планирано је прикључење нових насеља: Лорет, Папратиште, Табановићи, Средња и Доња Добриња, део Честобродице.

Општини **Лучани са Гучом** је у 2024. просечно испоручено 51 л/с са Водосистема "Рзав" што је за 2,3% мање од плана. У току 2025. планира се исти начин водоснабдевања Општине, односно 100% са Водосистема "Рзав" и са просечном испоруком од **52 л/с (без увећања плана)**, при чему је максимална дневна испорука 74 л/с. Са локалног изворишта у Лучанима које је одвојено од дистрибутивне мреже града врши се снабдевање водом компаније "Милан Благојевић".

Граду **Чачку** је у 2024. просечно испоручено 308 л/с са Водосистема "Рзав" што је за 3,0% мање од плана. У току 2025. године планирана је просечна испорука од **319 л/с (без увећања плана)** док преосталу количину од 120-150 л/с овај град обезбеђује из сопствених изворишта. Планирана је испорука од 280-330 л/с а максимална дневна испорука биће 390 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Прислоница, Трбушани, Пријевор и Видова.

Општини **Горњи Милановац** је у 2024. години испоручено просечно 73 л/с што је за 9,5% више од плана. Преосталу количину од 70–80 л/с ова општина обезбеђује из сопствених изворишта. За 2025. годину планира се исти начин снабдевања Општине, при чему се планира да се из Система "Рзав" испоручује просечно **67 л/с (без увећања плана)**, максимално дневно до 110 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Брђани.

**Сопствена потрошња** система Рзав износи **920.725 м<sup>3</sup>** и састоји се од:

- сопствене потрошње на постројењу (санитарна и сервисна потрошња, прање филтерских поља, таложница и резервоара на постројењу) у износу од 3%,
- губитака на магистралном цевоводу у износу од 3%, и
- потребног испирања магистралног цевовода које би се планирао за мај 2025. у трајању од 7-10 дана и за то време се не може гарантовати хигијенски исправна вода за пиће.

**Планом за 2025. годину предвиђа се рад на технолошком минимуму од 480 л/с у највећем делу године (рад са две пумпе и повремено трећом) у односу на пројектовани капацитет од 1.200 л/с.** У летњим месецима кад нестане воде на локалним извориштима предвиђен је рад са четири пумпе и максимално 790 л/с. Сви фиксни трошкови производње и одржавања у случају рада са две пумпе остају исти што знатно утиче на повећање цене рада целог Система "Рзав".

Привремени водозахват са пумпном станицом је пројектован да ради са три пумпе и четвртом као резервном. Овај режим рада обезбеђује производњу и дистрибуцију чисте воде од 655 л/с и биолошки минимум од захтеваних 700 л/с у периоду малих вода.

Почетком 1996, због повећане потрошње, уграђена је још једна пумпа у црпној станици тако да постројење може обезбедити максималну производњу и дистрибуцију од 790 л/с уз услов да има довољно воде у реци.

Додатне проблеме при раду на технолошком минимуму имамо са дистрибуцијом чисте воде јер су магистрални цевоводи и регулациони блокови изложени највећем могућем притиску до 14 бара (систем је у потпуности пригушен). Ово има за последицу повећање губитака воде (поготову на бетонском цевоводу), отежану манипулацију и оштећења регулационе опреме у мернорегулационим блоковима испред градских резервоара где се притисак обара на 6 бара. Сви наведени цевоводи и мернорегулациони блокови су направљени за коначну фазу од 2.300 л/с чисте воде.

**У табели 1.** приказане су планиране количине чисте воде корисницима за 2025. годину.

**У табели 2.** приказан је преглед планиране испоруке воде по општинама корисницима, изражен преко протока воде, из кога се, између осталог, види следеће:

- колике су биле у 2024. и колике су планиране у 2025. просечне годишње и максималне дневне испоруке корисницима,
- у трећем делу табеле приказане су припадајуће количине воде у случају рестрикције дистрибуције воде а према одлуци Управног одбора бр. 58/2009 од 15.05.2009.

Дијаграмом испоруке воде градовима корисницима у периоду 1997-2024. и планиране дистрибуције воде за 2025. приказан је пад производње и дистрибуције воде од 1999. у односу на претходни период. Повећање испоруке воде 2019. и 2020. године могу се објаснити неповољним хидрометеоролошким условима, са малом количином падавина што утиче на капацитет рада ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац. Смањење испоруке воде у 2021. години је последица недовољне количине воде у реци Рзав, условљено високим спољним температурама и дугим периодом без падавина.

Да би План у потпуности био извршен, потребно је:

- да се корисници придржавају овог плана а нарочито ЈКП "Водовод" и ЈКП "Горњи Милановац" који снабдевање водом врше и из сопствених изворишта,
- да у летњем периоду има довољно воде у реци Рзав, што 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2021 и претходне 2024. године није био случај,
- набавку свих потребних хемикалија у процесу производње вршити благовремено и квантитативно и квалитативно,
- квалитетно одржавати опрему и објекте на целом систему, магистралне цевоводе, и
- одржати квалификациону структуру и бројност радника на досадашњем нивоу.

**Трајног водоснабдевања нема без изградње акумулације "Сврачково".**

**ТАБЕЛА 1. ПЛАН ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ КОРИСНИЦИМА СА ВОДОСИСТЕМА “РЗАВ” У 2025. ГОДИНИ**

| општина       | Ариље     |                  | Пожега    |                  | Лучани    |                  | Чачак      |                   | Горњи Милановац |                  | Укупна испорука |                   | Захваћено сирове воде |                   |
|---------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| месец         | л/с       | м³               | л/с       | м³               | л/с       | м³               | л/с        | м³                | л/с             | м³               | л/с             | м³                | л/с                   | м³                |
| Јануар        | 39        | 104.458          | 77        | 206.237          | 55        | 147.312          | 330        | 883.872           | 61              | 163.382          | 562             | 1.505.261         | 590                   | 1.580.524         |
| Фебруар       | 39        | 94.349           | 77        | 186.278          | 54        | 130.637          | 335        | 810.432           | 63              | 152.410          | 568             | 1.374.106         | 597                   | 1.444.185         |
| Март          | 38        | 101.779          | 78        | 208.915          | 51        | 136.598          | 325        | 870.480           | 61              | 163.382          | 553             | 1.481.155         | 581                   | 1.556.694         |
| Април         | 39        | 101.088          | 79        | 204.768          | 52        | 134.784          | 330        | 855.360           | 60              | 155.520          | 560             | 1.451.520         | 590                   | 1.528.451         |
| Мај           | 45        | 120.528          | 82        | 219.629          | 53        | 141.955          | 330        | 883.872           | 65              | 174.096          | 575             | 1.540.080         | 605                   | 1.620.164         |
| Јун           | 48        | 124.416          | 85        | 220.320          | 57        | 147.744          | 325        | 842.400           | 74              | 191.808          | 589             | 1.526.688         | 620                   | 1.606.076         |
| Јул           | 56        | 149.990          | 97        | 259.805          | 58        | 155.347          | 320        | 857.088           | 81              | 216.950          | 612             | 1.639.181         | 643                   | 1.722.779         |
| Август        | 54        | 144.634          | 94        | 251.770          | 59        | 158.026          | 315        | 803.520           | 80              | 214.272          | 587             | 1.572.221         | 618                   | 1.653.976         |
| Септем.       | 47        | 121.824          | 90        | 233.280          | 52        | 134.784          | 300        | 777.600           | 68              | 176.256          | 557             | 1.443.744         | 587                   | 1.520.262         |
| Октобар       | 43        | 115.171          | 86        | 230.342          | 47        | 125.885          | 300        | 803.520           | 68              | 182.131          | 544             | 1.457.050         | 572                   | 1.531.359         |
| Новемб.       | 36        | 93.312           | 82        | 212.544          | 43        | 111.456          | 310        | 803.520           | 64              | 165.888          | 535             | 1.386.720         | 563                   | 1.460.216         |
| Децемб.       | 35        | 93.744           | 75        | 200.880          | 48        | 128.563          | 320        | 857.088           | 62              | 166.061          | 540             | 1.446.336         | 568                   | 1.520.099         |
| <b>Укупно</b> | <b>43</b> | <b>1.365.293</b> | <b>83</b> | <b>2.634.768</b> | <b>52</b> | <b>1.653.091</b> | <b>319</b> | <b>10.048.752</b> | <b>67</b>       | <b>2.122.157</b> | <b>565</b>      | <b>17.824.061</b> | <b>594</b>            | <b>18.744.786</b> |

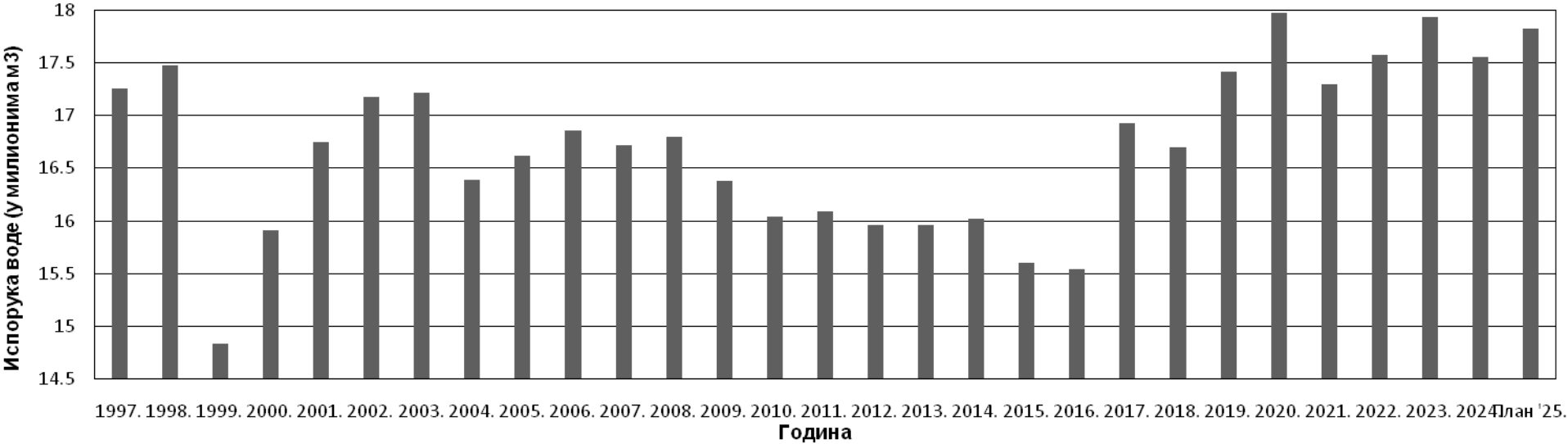
Напомена: - прва колона представља просечан дневни проток воде у току месеца у л/с  
- друга колона представља укупну месечну испоруку воде у м³.

ТАБЕЛА 2. УПОРЕДНА ТАБЕЛА ДИСТРИБУИРАНЕ ВОДЕ У 2024. И ПЛАНИРАНЕ У 2025. ГОДИНИ

| општина/град | 2024. година            |                                 |                       |                             | План за 2025. годину    |                                 |                       |                             | Расподела према плану рестрикције у случају недостатка сирове воде |                      |                      |                      |
|--------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | Просечно дневно у 2024. | Просечно дневно у летњем месецу | Макс. дневна испорука | Проценат од укупне количине | Просечно дневно у 2025. | Просечно дневно у летњем месецу | Макс. Дневна испорука | Проценат од укупне количине | %                                                                  | Макс. дневно 600 л/с | Макс. дневно 500 л/с | Макс. дневно 400 л/с |
| општина/град | л/с                     | л/с                             | л/с                   | л/с                         | л/с                     | л/с                             | л/с                   | л/с                         | л/с                                                                | л/с                  | л/с                  | л/с                  |
| Ариље        | 41                      | 49                              | 64                    | 7,4                         | 43                      | 53                              | 84                    | 7,6                         | 7,67                                                               | 46                   | 38                   | 30                   |
| Пожега       | 81                      | 93                              | 112                   | 14,6                        | 83                      | 92                              | 97                    | 14,8                        | 15,21                                                              | 91                   | 76                   | 61                   |
| Лучани       | 51                      | 60                              | 64                    | 9,2                         | 52                      | 58                              | 74                    | 9,3                         | 10,94                                                              | 66                   | 55                   | 44                   |
| Чачак        | 308                     | 311                             | 350                   | 55,6                        | 319                     | 315                             | 390                   | 56,4                        | 53,52                                                              | 321                  | 268                  | 214                  |
| Г. Милановац | 73                      | 89                              | 110                   | 13,2                        | 67                      | 78                              | 110                   | 11,9                        | 12,66                                                              | 76                   | 63                   | 51                   |
| Укупно:      | 554                     | 602                             | 700                   | 100,0                       | 565                     | 596                             | 755                   | 100,0                       | 100,0                                                              | 600                  | 500                  | 400                  |

Напомена: За 2024. годину за месеце октобар, новембар и децембар рачуната је испорука у складу са планом.

Дијаграм испоруке воде 1997-2024. и планиране испоруке за 2025.





### 3.2. ПЛАН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ

План контроле квалитета воде заснива се на:

- Законским прописима о квалитету вода ( површинских, воде за пиће и отпадних вода)
- Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће ( Сл. лист СРЈ 42/98. И Сл.гласник РС 28/19).
- Располовим инструментима, опреми, прибору и хемикалијама, постојећим методама испитивања уз примену нових усклађених са новим законским прописима о квалитету испитиваних вода
- Сарадњи са Заводима за јавно здравље из Ужица и Чачка, Инспекцијским службама Златиборског и Моравичког округа и службом за контролу квалитета воде ЈКП „ Водовод“ – Чачак, као и одговарајућим службама осталих комуналних предузећа.

На основу плана контроле квалитета воде ЈП“Рзав“ који је усаглашен са Заводима за јавно здравље из Ужица и Чачка и ЈКП „Водовод“-Чачак динамика и места узорковања и у 2025..години биће иста. Могућа су само појачана интерна испитивања квалитета сирове воде, ако буде битнијег утицаја извођача радова на будућој брани на њен квалитет. Повећан број анализа вршиће се и у случају екстремних временских услова ( поплаве или дуготрајан сушни период ) пошто је сирови вода површински и њен квалитет зависи од временских услова.

У оквиру интерне контроле, лабораторија ЈП“Рзав“ вршиће контролу сирове воде, воде после сваке технолошке фазе пречишћавања и пречишћене воде која се испоручује градским резервоарима на физичко-хемијске и бактериолошке параметре. У следећој години планира се испитивање 2200 узорка, од тога 1500 узорка пречишћене воде. У случају сушног периода и примене рестрикције у испоруци воде биће појачана контрола квалитета сирове воде на водозахвату и реке низводно од водозавода, а ако буде изузетно кишан период, или поплаве биће појачана контрола квалитета воде на свим нивоима. Контрола ће бити појачана и ако буде планског испирања магистралног цевовода пречишћене воде, а и у случају непредвиђених интервенција које би утицале на квалитет испоручене воде.

Планом се предвиђа редовни обилазак слива Великог Рзава у сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица ( два пута – пролеће и јесен) и узорковање његових притока (Мали Рзав, Љубишница, Катушница и Приштевица), као и Великог Рзава пре улива Малог Рзава. У циљу очувања квалитета воде Рзава пратиће се потенцијални загађивачи, а посебно зона санитарне заштите изворишта привременог водозавода „Шевељ“. Радови на будућој акумулацији у Сврачкову диктираће промену режима испитивања воде реке низводно.

На постројењу за пречишћавање сирове воде се предвиђа редовно прање и дезинфекција таложница ( 2 пута ) , кућног и додатног резервоара, као и осталих објеката по потреби ( расподелна комора, коморе за озонизацију, плочица на филтерским пољима са посебном дезинфекцијом сваког од њих, резервоара испод филтерских поља, прекидне коморе у Х.Ч.“Брђани“). Потребно је извршити испирање и дезинфекцију цевовода сирове воде и по потреби део магистралног цевовода пречишћене воде.

Предвиђа се анализа технолошке отпадне воде после третмана и на испусту из лагуне сваког месеца. Екстерну контролу квалитета отпадне воде 4 пута годишње ( квартално ) као и воду реке Рзав пре и после улива отпадне воде вршиће Завод за јавно здравље из Чачка.

У оквиру интерне контроле лабораторија ЈП“Рзав“ вршиће контролу квалитета хемикалија које се користе у процесу третмана воде ( алуминијум сулфат, сумпорна киселина и Жавелова вода, анализу полиелектролита може вршити само нека екстерна лабораторија). Вршиће се редовна испитивања раствора за неутрализацију по хлорним станицама, воде после јоноизмењивача и осталих супстанци и раствора по потреби.

Екстерну контролу квалитета сирове и пречишћене воде на физичко-хемијске, бактериолошке и биолошке параметре вршиће Заводи за јавно здравље из Ужица и Чачка на основу потписаних уговора. Завод за јавно здравље из Ужица вршиће контролу сирове воде (водозахват), пречишћене

( додатни резервоар, кућни резервоар, крак за Ариље и МРБ Пожега), биолошке анализе после сваке технолошке фазе пречишћавања и два пута годишње испитивање Великог Рзава и његових притока (Мали Рзав, Љубишница, Катушница и Приштевица) са праћењем њихових загађивача. Завод за јавно здравље из Чачка вршиће анализе пречишћене воде ( МРБ Лучани, МРБ Бељина, МРБ Љубић, Х.Ч.“Брђани“ и улаз у резервоар „Нешковића брдо“).

На основу ранијих испитивања сирове воде, пречишћене воде из дистрибутивног резервоара на фабрици и једног узорка из магистралног цевовода пречишћене воде извршиће се испитивања по „В“ програму- ради се на 3 године. Испитивање отпадне воде 4 узорка , 4 узорка



реке Рзав пре улива отпадне воде и 4 узорка реке Рзав после улива отпадне воде са мишљењем о утицају отпадне воде на реципијент (реку Рзав).

За остварење плана контроле квалитета воде ЈП“Рзав“ и свих осталих активности везаних за рад ове службе неопходно је извршити набавку лабораторијске опреме, резервних делова, лабораторијског посуђа, прибора, хемикалија, подлога и потрошног материјала.

У датој табели приказан је број анализа који се планира за 2025. годину.

| Врста воде                        | Сирова вода | Пречишћена вода | Остали узорци у току прераде | Укупно |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|--------|
| ЈП“Рзав“                          | 380         | 1500            | 340                          | 2200   |
| ЗЗЈЗ Ужице                        | 200         | 360             | 90                           | 650    |
| ЗЗЈЗ Чачак                        | /           | 480             | /                            | 480    |
| ЈКП“Водовод“ Чачак                | /           | 530             | /                            | 530    |
| Завод или Институт за „В“ програм | 1           | 2               |                              | 3      |
| Укупно                            |             |                 |                              | 3883   |

### 3.3. ПЛАН ОДРЖАВАЊА

Основни предуслов квалитетног водоснабдевања јесте поуздано функционисање процесне опреме и припадајућих цевовода. Служба одржавања кроз своје активности настоји да процесна опрема током читаве године буде у функционалном стању, односно да у евентуално насталим хаваријским ситуацијама у што краћем року поново успостави нормалан рад.

Поменути задаци реализују се кроз следеће активности:

- одржавање објеката, постројења опреме и инсталација водосистема „Рзав“, укључујући магистрални цевовод са краковима и припадајућом хидромашинском опремом остварује се кроз планске и ургентне активности ремонта опреме као и кроз стални надзор над радом исте,

- припрема техничке документације за израду резервних делова,
- припрема документације за набавку, набавка и уградња опреме, уређаја и резервних делова потребних за квалитетно одржавање система и
- остале послове неопходне за остваривање нормалног функционисања водосистема „Рзав“.

Активности службе одржавања могу се сврстати у послове:

- грађевинског одржавања објеката и цевовода,
- машинског одржавања опреме, инсталација и цевовода,
- електро одржавања опреме, инсталација цевовода и
- одржавање система мерења, контроле и управљања.

У 2025. години, посматрано по објектима, планиране су следеће активности:

#### *Привремени водозахват, црпна станица и трафостаница*

- замена дотрајале опреме у електро орманима пумпи (контактори, биметали и сл.), кондензаторске батерије, ултразвучне сонде...
- ремонт пумпи и пратеће опреме у пумпној станици (вентили и погони вентила на потису пумпи, редуктори, радна кола пумпи, хидраулички амортизери и сл.),
- набавка и уградња једног пумпног агрегата,
- преглед и ремонт електромашинске опреме водозахватне грађевине,
- чишћење усисног цевовода сирове воде у зони пумпне станице,
- редовни двогодишњи преглед ТС 10/0,4 kV,
- преглед рада батерија за компензацију реактивне енергије, замена истих, снимање ел. мреже ТС Шевељ и Брђани са уградњом аутоматске компензације реактивне енергије;

### *Постројење за прераду воде*

- радови на замени дотрајалих цевовода и припадајуће им арматуре,
- контрола рада опреме на постројењу за озонизацију са набавком резервних делова за генераторе,
- сервисирање постојећих погона и набавка нових вентила на филтерском постројењу,
- сервисирање и занављање пнеуматике,
- сервисирање постојеће и набавка дела нове опреме за хлорисање,
- набавка и уградња нове бустер пумпе за дохлорисање,
- набавка и уградња нових дозирних пумпи процесних хемикалија (као и сервисирање постојећих) уз набавку и уградњу нових фреквентних регулатора за погон дозирних пумпи за процесне хемикалије по потреби ,
- преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака,
- сервисирање разне електронске и мернорегулационе опреме (нивометри, ПИД регулатори, модули за ПЛЦ-ове, картице мерача протока ,галванских одвајача и сл.),
- набавка нових и сервисирање постојећих погона таложница,
- преглед и сервисирање опреме дизел електричних агрегата,
- преглед и сервисирање опреме за неутрализацију,
- замена радио станица, каблова и антена у укупно осам објеката,
- набавка и уградња процесних инструмената DEPOLOX-а, pH meter, трансмитера притиска, мерача мутноће и слично,
- полагање оптичког кабла до кућног резервоара
- реконструкција расвете унутар и ван објеката.

### *Магистрални цевовод са мерно-регулационим блоковима и ХС "Рошци"*

- перманентни обилазак, контрола рада и поправка опреме на магистралном цевоводу, припадајућим краковима и МРБ овима,
  - сређивање дела шахти на магистралном цевоводу (поправка изолације, замена шарки, фарбање поклопаца и сл.), кошење ,крчење и фарбање елемената шахти
  - уградња нових електроника за мераче протока,
  - функционалан рад целокупне опреме у МРБ-овима (набавка и уградња нових погона регулационих затварача и ремонт истих, ремонт електромагнетних мерача протока и набавка нових, по потреби замена пресечних затварача и сл.),
  - сервисирање и преглед ваздушних вентила ,
  - сервисирање и набавка нове опреме у објектима (мерачи притиска, електроника за мераче протока, модули за ПЛЦ-ове и сл.),
  - контрола катодне и протекторске заштите
  - уградња додатних протектора катодне заштите на местима где је заштитни потенцијал незадовољавајући,
  - преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака,
  - набавка нове и сервисирање постојеће опреме за хлорисање у ХС "Рошци",
  - набавка потребне резерве челичних цеви, прелазних комада вентила и погона,
  - по потреби испирање магистралног цевовода,
  - набавка погона и ремонт КПВ затварача леве гране МРБ Бељина, десне гране МРБ „Лучани“ и једне гране МРБ Љубић
  - планске активности на замени дотрајалих цевовода муљних испуста на којима је уочено процуривање , замена кородираних цевовода по градским резервоарима,
- Након више од 32 године рада потребно је спроводити активности на праћењу и санацији уочених процуривања. У укупним уоченим процуривањима највише су заступљена процуривања муљних испуста која су и најзахтевнија за санацију.

### *Хидраулички чвор "Брђани"*

- преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака,
- сервисирање постојећих пумпи пумпне станице,
- набавка нове и сервисирање постојеће опреме за хлорисање,
- преглед и по потреби ремонт постројења за неутрализацију,
- контактори , сонде, кондензаторске батерије спољна расвета
- замена потисних цевовода пумпи на којима је уочено процуривање

### 3.4. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Основу за креирање пословне политике чине: одлуке оснивача, града Чачка, општина Ариља, Пожеге, Лучана и Горњег Милановца, мера Владе Републике Србије и надлежних министарстава. Имајући у виду претходно наведено као и чињеницу да је цена воде у надлежности оснивача, Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље не може се сматрати природним монополистом.

Све што је везано за обављање основне делатности зависи од политике оснивача и политике јавних комуналних предузећа која су корисници и дистрибутери воде из Система "Рзав". Количине воде за испоруку дефинисане су месечним, односно годишњим планом.

Пословање ЈП „Рзав“ Ариље у току 2024. године није обележено поремећајима на тржишту односно знатно екстремно већим трошковима материјала, горива и енергије као претходних година, али су цене остале на високом нивоу.

Чак и у отежаним условима пословања ЈП „Рзав“ Ариље је очувало ликвидност предузећа захваљујући доброј наплати потраживања од већине комуналних предузећа и домаћинском пословању у области финансија.

Као и претходних година, веома је изражен диспаритет у цени воде.

Тржиште за испоруку воде за пиће је ограничено. Дистрибуција, новим корисницима, дефинисана је локалним мрежама цевовода комуналних предузећа. Конкуренција у општини Ариље, граду Чачку и општини Горњи Милановац са коришћењем локалних изворишта ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац је евидентна.

Утицај повећања цена на тржишту материјала, горива и енергије је веома изражен на пословање предузећа. Трошкови електричне енергије су за више од 120% већи у односу на 2021 годину. Производња процесних хемикалија је везана за увоз дела производних компоненти и директан увоз. Цена течног кисеоника у великој мери се везује за цене енергената. Тржиште потрошног материјала такође евидентира поремећаје који су се одразили на пословање. Сав материјал, осим резервних делова за део опреме који је највећим делом из увоза, обезбеђује се од домаћих понуђача. Проблем набавке резервних делова за опрему из увоза је евидентан.

Набавке добара, услуга и радова које потпадају под Закон о јавним набавкама вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама (*"Сл. гласник РС" број 91/19, 92/2023*), Правилником о поступку јавне набавке мале вредности и осталим правилницима донетим од стране Министарства финансија Републике Србије.

### 3.5. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Основна делатност предузећа, скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће са собом носи доста ризика. Неопходно је благовремено препознати ризик, предузети одговарајуће мере у циљу отклањања истог или ублажавања последица. У наставку издвајамо најзначајније ризике у пословању система.

1. Недовољна количина воде у реци Рзав. Треба имати у виду да се вода из реке Рзав пумпама исисава на привременом водозахвату „Шевел“. Недовољна количина воде у реци Рзав у последњих петнаест година условила је рестрикцију воде из система „Рзав“ 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2021 и 2024. године. У току 2022. и 2023 године, без обзира на неповољне хидрометеоролошке услове није било умањења испоруке воде крајњим корисницима. Наведено указује да поузданог снабдевања корисника воде без изградња бране и акумулације „Сврачково“ нема. Ограничену дистрибуцију, у годинама када је било неопходно применити исту, у великој мери ублажила је сопствена производња ЈКП „Водовод“ Чачак, ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи Милановац и ЈКП „Наш Дом“ Пожега.
2. Подбачај плана прихода у случају ниске продајне цене која није економска као и смањења физичког обима производње изазваног недовољном количином воде у реци Рзав или сопственом производњом горе поменутих јавно комуналних предузећа.
3. Пребачај плана трошкова пословања. План трошкова је направљен у складу са смерницама за израду Програма пословања и у вези са тим извршена је рационализација у планирању. Међутим постоје трошкови на које предузеће не може да утиче, а то су трошкови материјала, горива и енергије који имају највеће учешће у структури укупних трошкова. На тржишту се и даље осећају последице великих поремећаја који су изазвани повећањем

цена. Цена електричне енергије је забележила велики раст у односу на претходни период. За трошкове електричне енергије потребно је 44% прихода од продаје воде и исти у цени коштања кубика воде учествују са 6,17 дин/м<sup>3</sup>. У односу на првих десет месеци 2023. године трошкови електричне енергије су већи за 10,847,136 динара. Питање цене електричне енергије за 2025. годину је отворено. Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика који је у зони критичног износи око 10,000,000.00 динара. Један од разлога пребачаја трошкова пословања је и раст цена свих процесних хемикалија. Посебно је за будуће пословање забрињавајућ раст цена увозних компоненти за производњу алуминијум сулфата и увоз течног хлора. Набавка течног хлора у јулу 2017. године извршена је по цени од 25 дин/кг, а према уговору за 2024. годину по цени од 260 дин/кг. Извесно је да ће се, према информацијама од стране добављача, наставити тенденција раста цена процесних хемикалија и у 2025. години, али у којој мери зависи од кретања на тржишту увозних сировина. Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика, који је као и код електричне енергије, у зони критичног је око 10,000,000 динара.

4. Наплата потраживања мора бити ефикасна, обзиром да се основна делатност предузећа финансира од прихода од продаје воде. Оснивачи ће истинито, благовремено и објективно бити извештавани кроз кварталне извештаје, а по потреби и учесталије, о стању дуга јавно комуналних предузећа како би се благовремено предузеле све потребне мере и наплата побољшала.

5. Не треба занемарити ни чињеницу да озбиљан ризик по основну делатност предузећа представља и цена м<sup>3</sup> воде по којој се врши фактурисање воде крајњим корисницима која у последње три године пословања предузећа није била економска и самим тим довољна да обезбеди стабилно пословање. Колика је цена воде за пиће из система „Рзав“ довољна да се остваре планиране активности и циљани резултати показали су квартални извештаји предузећа и калкулације цене коштања које су благовремено достављане оснивачима ради истинитог и објективног информисања.

6. Потенцијални ризик за пословање је питање кадрова. Евидентно је да је на конкурсима изражена све мања заинтересованост за рад на водосистему пре свега у областима у којима ЈП „Рзав“ није конкурентно у погледу зарада приватном сектору (електротехника, машинство, грађевинарство). Неопходно је сачувати постојећи кадар и увести у систем нов кадар, а то подразумева континуиран рад и обуку нових радника од најмање две године.

7. Све напред наведено указује на велики ризик крајњег резултата.

8. Предузеће нема кредитних обавеза.

9. Ризик судских спорова је сведен на минимум.

#### 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Полазну основу за израду Финансијског плана ЈП "Рзав" за 2025. годину чине процена прихода и расхода за 2024. годину, план производње и дистрибуције воде, цена воде, пројекција прихода од воде, прихода од продаје услуга, осталих пословних прихода, финансијских и осталих прихода и пројекција пословних, финансијских и осталих расхода за 2025. годину.

Планирање је урађено на основу:

- Уредбе Владе Републике Србије 05 Број: 110-11118/2024 од 14. новембра 2024. године којом су утврђени елементи годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обухватају делатност од општег интереса;
- Смерница за израду годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обухватају делатност од општег интереса,
- Фискалне стратегије за 2025. годину, са пројекцијама за 2026. и 2027. годину и
- Усвојеног предлога Закона о буџету за 2025. годину.

##### 4.1. ИЗВОРИ ПРИХОДА

Основна делатност предузећа: производња и дистрибуција воде за пиће финансира се из сопствених средстава. Највећим делом из прихода остварених од продаје воде комуналним предузећима града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

Како се амортизација грађевинских објеката изграђених из државних давања покрива укидањем дела рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације другу значајну ставку у структури пословних прихода чине приходи од условљених донација.

Приход од продаје услуга, финансијски приходи и остали приходи у структури укупног прихода су занемарљиви.

Сопствени приходи су довољни за обављање основне делатности, одржавање постројења за пречишћавање воде, опреме и текуће одржавање изграђених грађевинских објеката и водоводне инфраструктуре, набавку опреме, развој, а не и за велика инфраструктурна улагања.

Измене и допуна члана 24. и члана 25. Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, донете Одлуком Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Број: 183/2013 од 31.10.2013. године, условили су недостатак средстава за изградњу нових водопривредних објеката и значајно улагање у одржавање изграђених грађевинских објеката. Средства за наведене намене из буџета оснивача, као и предходних година се не планирају.

Пренос инвеститорских права, на Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд укинуо је приход од суфинасирања.

##### 4.2. УКУПНИ ПРИХОДИ

УКУПНИ ПРИХОДИ планирани су у износу од 456,000,000 динара. У односу на процену остварења за 2024. годину већи су за 22%, а у односу на План за 2024. годину већи за 20,8%.

Табела бр. 1 Укупни приходи

| Р. бр. | Врста прихода                            | Остварено 2023. | План 2024.  | Процена 2024 | План 2025.  | Индекс |       |       |
|--------|------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------|-------|-------|
|        |                                          |                 |             |              |             | 5/4    | 6/4   | 6/5   |
| 1      | 2                                        | 3               | 4           | 5            | 6           | 7      | 8     | 9     |
| 1.     | Пословни приходи                         | 334,040,175     | 368,014,048 | 363,559,409  | 446,840,000 | 98.8   | 121.4 | 122.9 |
| 1.1    | Приход од продаје производа и услуга     | 250,476,484     | 284,679,514 | 280,296,464  | 363,645,466 | 98.5   | 127.7 | 129.7 |
| 1.1.1  | Приход од воде                           | 250,471,567     | 284,650,254 | 280,270,242  | 363,610,844 | 98.5   | 127.7 | 129.7 |
| 1.1.2  | Приход од продаје услуга                 | 4,917           | 29,260      | 26,222       | 34,622      | 89.6   | 118.3 | 132.0 |
| 1.2.   | Приходи од условљених донација и сл.     | 83,563,691      | 83,334,534  | 83,262,945   | 83,194,534  | 99.9   | 99.8  | 99.9  |
| 1.2.1  | Условљене донације - основна делатност   | 83,299,439      | 83,066,282  | 83,141,253   | 83,066,282  | 100.1  | 100.0 | 99.9  |
| 1.2.2  | Условљене донације - брана и акумулација | 264,252         | 268,252     | 121,692      | 128,252     | 45.4   | 47.8  | 105.4 |
| 1.2.3  | Приход од суфинасирања                   |                 |             |              |             |        |       |       |
| 2.     | Финансијски приходи                      | 10,527,191      | 9,020,000   | 10,000,000   | 9,110,000   | 110.9  | 99.8  | 90.0  |
| 2.1.   | Приходи од камата (од трећих лица)       | 10,527,191      | 9,000,000   | 10,000,000   | 9,110,000   | 111.1  | 100.0 | 90.0  |
| 2.2.   | Позитивне курсне разлике                 |                 | 20,000      |              |             | 0.0    | 0.0   |       |
| 3.     | Остали приходи                           | 23,885          | 383,000     | 10,000       | 50,000      | 2.6    | 13.1  | 500.0 |
|        | УКУПНО:                                  | 344,591,251     | 377,417,048 | 373,569,409  | 456,000,000 | 99.0   | 120.8 | 122.0 |

У оквиру истих пословни приходи износе 446,840,000 динара. У односу на процену остварења за 2024. годину већи су за 22,9%. У структури укупног прихода учествују са 98%.

Приход од продаје производа и услуга износи 363,645,466 динара.



У оквиру истог највећи део прихода чини приход од воде за пиће. Планиран је у износу од 363,610,844 динара. Утврђен је на основу плана физичког обима производње, односно дистрибуције воде за пиће и цене воде од 20.40 дин/м<sup>3</sup>. Планирање је извршено на основу цене која је у примени од 1. јануара 2025. (Одлука Надзорног одбора број 203/2024 од 31.10.2024.године).

Табела бр. 2 Физички обим производње

| Ред. бр. | Месец     | Јед. мере      | Остварено 2023. | План 2024. | Процена 2024 | План 2025. | Индекс |       |       |
|----------|-----------|----------------|-----------------|------------|--------------|------------|--------|-------|-------|
|          |           |                |                 |            |              |            | 6/5    | 7/5   | 7/6   |
| 1        | 2         | 3              | 4               | 5          | 6            | 7          | 8      | 9     | 10    |
| 1.       | Јануар    | м <sup>3</sup> | 1,476,299       | 1,505,260  | 1,487,085    | 1,505,260  | 98.8   | 100.0 | 101.2 |
| 2.       | Фебруар   | м <sup>3</sup> | 1,415,593       | 1,374,106  | 1,339,189    | 1,374,106  | 97.5   | 100.0 | 102.6 |
| 3.       | Март      | м <sup>3</sup> | 1,510,353       | 1,481,155  | 1,363,815    | 1,481,155  | 92.1   | 100.0 | 108.6 |
| 4.       | Април     | м <sup>3</sup> | 1,448,138       | 1,451,520  | 1,395,509    | 1,451,520  | 96.1   | 100.0 | 104.0 |
| 5.       | Мај       | м <sup>3</sup> | 1,490,173       | 1,540,080  | 1,437,616    | 1,540,080  | 93.3   | 100.0 | 107.1 |
| 6.       | Јун       | м <sup>3</sup> | 1,493,800       | 1,526,688  | 1,536,620    | 1,526,688  | 100.7  | 100.0 | 99.4  |
| 7.       | Јул       | м <sup>3</sup> | 1,621,997       | 1,639,181  | 1,654,316    | 1,639,181  | 100.9  | 100.0 | 99.1  |
| 8.       | Август    | м <sup>3</sup> | 1,634,115       | 1,572,221  | 1,585,951    | 1,572,221  | 100.9  | 100.0 | 99.1  |
| 9.       | Септембар | м <sup>3</sup> | 1,474,509       | 1,443,744  | 1,459,589    | 1,443,744  | 101.1  | 100.0 | 98.9  |
| 10.      | Октобар   | м <sup>3</sup> | 1,474,826       | 1,457,050  | 1,457,050    | 1,457,050  | 100.0  | 100.0 | 100.0 |
| 11.      | Новембар  | м <sup>3</sup> | 1,389,880       | 1,386,720  | 1,386,720    | 1,386,720  | 100.0  | 100.0 | 100.0 |
| 12.      | Децембар  | м <sup>3</sup> | 1,499,563       | 1,446,336  | 1,446,336    | 1,446,336  | 100.0  | 100.0 | 100.0 |
|          | УКУПНО:   | м <sup>3</sup> | 17,929,246      | 17,824,061 | 17,549,796   | 17,824,061 | 98.5   | 100.0 | 101.6 |

Подаци из Табеле бр. 2 Физички обим производње обрађени су у поглављу 3.1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ.

Табела бр. 3 Приход од воде

| Ред. бр. | Месец     | Јед. мере | Остварено 2023. | План 2024.  | Процена 2024. | План 2025.  | Индекс |       |       |
|----------|-----------|-----------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------|-------|-------|
|          |           |           |                 |             |               |             | 6/5    | 7/5   | 7/6   |
| 1        | 2         | 3         | 4               | 5           | 6             | 7           | 8      | 9     | 10    |
| 1.       | Јануар    | РСД       | 20,623,897      | 24,039,002  | 23,748,747    | 30,707,304  | 98.8   | 127.7 | 129.3 |
| 2.       | Фебруар   | РСД       | 19,775,834      | 21,944,473  | 21,386,848    | 28,031,762  | 97.5   | 127.7 | 131.1 |
| 3.       | Март      | РСД       | 21,099,631      | 23,654,045  | 21,780,126    | 30,215,562  | 92.1   | 127.7 | 138.7 |
| 4.       | Април     | РСД       | 20,230,488      | 23,180,774  | 22,286,279    | 29,611,008  | 96.1   | 127.7 | 132.9 |
| 5.       | Мај       | РСД       | 20,817,717      | 24,595,078  | 22,958,728    | 31,417,632  | 93.3   | 127.7 | 136.8 |
| 6.       | Јун       | РСД       | 20,868,386      | 24,381,207  | 24,539,821    | 31,144,435  | 100.7  | 127.7 | 126.9 |
| 7.       | Јул       | РСД       | 22,659,298      | 26,177,721  | 26,419,427    | 33,439,292  | 100.9  | 127.7 | 126.6 |
| 8.       | Август    | РСД       | 22,828,587      | 25,108,369  | 25,327,637    | 32,073,308  | 100.9  | 127.7 | 126.6 |
| 9.       | Септембар | РСД       | 20,598,891      | 23,056,592  | 23,309,636    | 29,452,378  | 101.1  | 127.7 | 126.4 |
| 10.      | Октобар   | РСД       | 20,603,319      | 23,269,089  | 23,269,089    | 29,723,820  | 100.0  | 127.7 | 127.7 |
| 11.      | Новембар  | РСД       | 19,416,624      | 22,145,918  | 22,145,918    | 28,289,088  | 100.0  | 127.7 | 127.7 |
| 12.      | Децембар  | РСД       | 20,948,895      | 23,097,986  | 23,097,986    | 29,505,254  | 100.0  | 127.7 | 127.7 |
|          | УКУПНО:   | РСД       | 250,471,567     | 284,650,254 | 280,270,242   | 363,610,844 | 98.5   | 127.7 | 129.7 |

Приход од воде у структури укупног прихода учествује са 79,74%.

Приход од продаје услуга планиран је у износу од 34,622 динара.

ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА планирани су у износу од 83,194,534 динара.

Приход од условљених донација (основна делатност) остварује се укидањем дела рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације, оснивача предузећа. Амортизација грађевинских објеката изграђених за обављање делатности из удружених средстава покрива се из одложених прихода. Планиран је у износу од 83,066,282 динара.

Приход од условљених донација - брана и акумулација „Ариље“ - профил „Сврачково остварен је укидањем дела рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације. Амортизација нематеријалних улагања (геодетског софтвера) и геодетске опреме, плотера и путничког аутомобила који чине имовину Предузећа, финансираних из државних давања покрива се из одложених прихода. Планиран је у износу од 128,252 динара. За наведен износ укинут је део средстава Републике Србије, Републичке дирекције за воде, града Чачака и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац. Приступни пут са мостом, далековод 35 kW и опрема на далеководу пренети су на ЈВП „Србијаводе“ Београд. Наведено је условило значајно умањење ових прихода у односу на претходне године.

(Према МРС 20 - Рачуноводствено обухватања државних додељивања и обелодањивањем државне помоћи Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП „Рзав“ Ариље, сва државна давања се евидентирају на рачуну 495 - Одложени приходи и примљене донације).

ФИНАНСИЈКИ ПРИХОДИ планирани су у износу од 9,110,000 динара. Чине их обрачунате камате за неблаговремено плаћање и камате на депозите по виђењу.

У структури укупног прихода учествују са 2%.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ планирани су у износу од 50,000 динара.



#### 4.3. УКУПНИ РАСХОДИ

УКУПНИ РАСХОДИ планирани у износу од 446,000,000 динара. У односу на процену остварења за 2024. годину већи су за 11.1%.

Табела бр. 4 Укупни расходи

| Р. бр. | Врста прихода                                          | Остварено 2023.    | План 2024.         | Процена 2024..     | План 2025.         | Индекс      |              |              |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
|        |                                                        |                    |                    |                    |                    | 5/4         | 6/4          | 6/5          |
| 1      | 2                                                      | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7           | 8            | 9            |
|        | <b>Пословни расходи</b>                                | <b>374,982,520</b> | <b>418,293,048</b> | <b>401,404,971</b> | <b>445,876,000</b> | <b>96.0</b> | <b>106.6</b> | <b>111.1</b> |
| II.    | Трошкови материјала, горива и енергије                 | 133,588,916        | 153,342,000        | 150,730,000        | 167,768,209        | 98.3        | 110.1        | 112.0        |
| III.   | Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 109,327,624        | 126,852,262        | 124,054,971        | 146,607,791        | 97.8        | 115.6        | 118.2        |
| IV.    | Трошкови амортизације                                  | 112,111,774        | 114,398,786        | 104,000,000        | 104,000,000        | 90.9        | 90.9         | 100          |
| VI.    | Трошкови производних услуга                            | 10,752,248         | 13,670,000         | 11,315,000         | 14,150,000         | 82.8        | 103.5        | 125.1        |
| VII.   | Трошкови дугорочних резервисања                        | 3,197,955          | 2,000,000          | 3,000,000          | 3,000,000          | 150.0       | 150.0        | 100.0        |
| VIII.  | Нематеријални трошкови                                 | 6,004,003          | 8,030,000          | 8,305,000          | 10,350,000         | 103.4       | 128.9        | 124.6        |
|        | <b>Финансијски расходи</b>                             | <b>12,189</b>      | <b>13,000</b>      | <b>3,000</b>       | <b>3,000</b>       | <b>23.1</b> | <b>23.1</b>  | <b>100.0</b> |
| II.    | Расходи од камата (од трећих лица)                     | 0                  | 3,000              | 3,000              | 3,000              | 100.0       | 100.0        | 100.0        |
| III.   | Негативне курсне разлике                               | 12,189             | 10,000             | 0                  | 0                  | 0.0         | 0.0          |              |
|        | <b>Остали расходи</b>                                  | <b>231,214</b>     | <b>111,000</b>     | <b>111,000</b>     | <b>121,000</b>     | <b>100</b>  | <b>109</b>   | <b>109</b>   |
|        | УКУПНО:                                                | <b>375,225,923</b> | <b>418,417,048</b> | <b>401,518,971</b> | <b>446,000,000</b> | <b>96.0</b> | <b>106.6</b> | <b>111.1</b> |

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су планирани у износу од 445,876,000 динара. У односу на процену остварења за 2024. годину већи су за 11.1%.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ планирани су у износу од 168,768,438 динара. У односу на процену остварења за 2024. годину већи су за 12%.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА планирани су у износу од 146,607,562 динара. У односу на процену остварења за 2024. годину већи су за 18.2%

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ планирани су у износи од 104,000,000 динара. У односу на процену остварења за 2024. годину су непромењени.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА планирани су у износу од 14,150,000 динара. У односу на процену остварења за 2024. годину већи су за 25.1%.

ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА планирани су износу од 3,000,000 динара. Нема одступања у односу на процену остварења.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ планирани су у износу од 10,350,000 динара. У односу на процену остварења за 2024. годину већи су за 24.6%.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ, су планирани у износу од 3,000 динара. Нема одступања у односу на процену остварења.

ОСТАЛИ РАСХОДИ су планирани износу од 121,000 динара. Имаа одступања у односу на процену остварења за 10%.

##### 4.3.1. Структура расхода

У *трошковима материјала за производњу* највећи износ чине хемикалије за производњу (алуминијум сулфат, сумпорна киселина, течни хлор, полиелектролит, течни кисеоник). Зависе од физичког обима производње, квалитета воде и цена које се на тржишту формирају слободно. Планирани су у износу од 38,000,000 динара. Са трошковима хемикалија за контролу воде у износу од 1,000,000 динара, ова група трошкова износи 39,000,000 динара. У односу на процену остварења у 2024. години већи су за 19,3%.

Трошкови осталог материјала за производњу, набавка кварцног песка за филтерска поља на постројењу за пречишћавање воде, као и претходних година нису планирани.

*Трошкови осталог материјала планирани су у износу од 2,268,209 динара.* Највећу ставку у оквиру ове групе трошкова чини материјал за одржавање грађевинских објеката, постројења и опреме. За наведене намене планирано је 1,168,209 динара. Исти су знатно већи у односу на процену остварења, али су незнатно испод нивоа плана 2024. године.

У структури *трошкова горива и енергије*, који су планирани у укупном износу до 123,000,000 динара трошкови електричне енергије имају највеће учешће. Планирани су у износу од 120,000,000 динара. У односу на процену остварења у 2024. години наведена група трошкова већа је за 9.1%.

*Трошкови резервних делова* планирани су у износу од 3,000,000 динара. У односу на процену остварења у 2024. години већи су за 20%, односно на нивоу су плана 2024. године.

*Трошкови једнократног отписа* планирани су у износу од 1,500,000 динара. Чине их трошкови једнократног отписа алата и инвентара, отписа аутогума и личних заштитних средстава. У односу на процену остварења за 2024. годину већи су за 15.4%.

**Трошкови зарада, накнада зарада са доприносима послодавца и остали лични расходи обрађени су у Тачки 6. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДА.**

**Табела бр. 5 Структура расхода**

| Р.бр        | О П И С                                                           | Остварено<br>2023. | План<br>2024.      | Процена<br>2024    | План<br>2025       | Индекс       |              |              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                                                   |                    |                    |                    |                    | 5/4          | 6/4          | 6/5          |
| 1           | 2                                                                 | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7            | 8            | 9            |
| <b>A.</b>   | <b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                                           | <b>374,982,520</b> | <b>418,293,048</b> | <b>401,404,971</b> | <b>445,876,000</b> | <b>96.0</b>  | <b>106.6</b> | <b>111.1</b> |
| <b>I.</b>   | <b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                     | <b>133,588,916</b> | <b>153,342,000</b> | <b>150,730,000</b> | <b>167,768,209</b> | <b>98.3</b>  | <b>109.4</b> | <b>111.3</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Трошкови материјала за производњу</b>                          | <b>31,386,758</b>  | <b>33,700,000</b>  | <b>32,700,000</b>  | <b>38,000,000</b>  | <b>97.0</b>  | <b>112.8</b> | <b>116.2</b> |
|             | 1. Хемикалије за производњу                                       | 30,925,052         | 33,000,000         | 32,000,000         | 37,000,000         | 97.0         | 112.1        | 115.6        |
|             | 2. Хемикалије за контролу квалитета воде                          | 461,706            | 700,000            | 700,000            | 1,000,000          | 100.0        | 142.9        | 142.9        |
|             | 3. Остали материјал за производњу                                 |                    |                    | 0                  |                    |              |              |              |
| <b>2.</b>   | <b>Трошкови осталог материјала</b>                                | <b>1,419,786</b>   | <b>2,642,000</b>   | <b>1,730,000</b>   | <b>2,268,209</b>   | <b>65.5</b>  | <b>85.9</b>  | <b>131.1</b> |
|             | 1. Материјал за одржавање                                         | 904,262            | 1,662,000          | 700,000            | 1,168,209          | 42.1         | 70.3         | 166.9        |
|             | 2. Канцеларијски материјал                                        | 170,002            | 180,000            | 180,000            | 250,000            | 100.0        | 138.9        | 138.9        |
|             | 3. Материјал за чишћење                                           | 235,522            | 200,000            | 250,000            | 250,000            | 125.0        | 125.0        | 100.0        |
|             | 4. Остали материјал                                               | 110,000            | 600,000            | 600,000            | 600,000            | 100.0        | 100.0        | 100.0        |
| <b>3.</b>   | <b>Трошкови горива и енергије</b>                                 | <b>97,066,156</b>  | <b>112,700,000</b> | <b>112,500,000</b> | <b>123,000,000</b> | <b>99.8</b>  | <b>109.1</b> | <b>109.3</b> |
|             | 1. Електрична енергија                                            | 95,196,230         | 110,000,000        | 110,000,000        | 120,000,000        | 100.0        | 109.1        | 109.1        |
|             | 2. Нафтини деривати                                               | 1,697,731          | 1,700,000          | 1,500,000          | 2,000,000          | 88.2         | 117.6        | 133.3        |
|             | 2. Остала горива - грејање                                        | 172,195            | 1,000,000          | 1,000,000          | 1,000,000          | 100.0        | 100.0        | 100.0        |
| <b>4.</b>   | <b>Трошкови резервних делова</b>                                  | <b>2,481,391</b>   | <b>3,000,000</b>   | <b>2,500,000</b>   | <b>3,000,000</b>   | <b>83.3</b>  | <b>100.0</b> | <b>120.0</b> |
| <b>5.</b>   | <b>Трошкови једнократног отписа</b>                               | <b>1,234,825</b>   | <b>1,300,000</b>   | <b>1,300,000</b>   | <b>1,500,000</b>   | <b>100.0</b> | <b>115.4</b> | <b>115.4</b> |
| <b>II.</b>  | <b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА</b>                            | <b>109,327,624</b> | <b>126,852,262</b> | <b>124,054,971</b> | <b>146,607,791</b> | <b>97.8</b>  | <b>115.6</b> | <b>118.2</b> |
| <b>1</b>    | <b>Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца</b> | <b>99,508,166</b>  | <b>115,812,666</b> | <b>113,750,435</b> | <b>134,815,195</b> | <b>98.2</b>  | <b>116.4</b> | <b>118.5</b> |
|             | 1. Нето зараде и напана зарада                                    | 62,318,722         | 72,573,411         | 71,317,984         | 84,425,028         | 98.3         | 115.8        | 117.8        |
|             | 2. Порези и доприноси на терет радника                            | 24,097,401         | 28,002,069         | 27,466,588         | 32,652,866         | 98.1         | 118.0        | 120.3        |
|             | 3. Доприноси на терет послодавца                                  | 13,092,043         | 15,237,186         | 14,965,863         | 17,737,301         | 98.2         | 116.4        | 118.5        |
| <b>2</b>    | <b>Трошкови накнада по уговорима</b>                              | <b>592,593</b>     | <b>592,596</b>     | <b>592,596</b>     | <b>592,596</b>     | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> |
|             | 1. привременим и повременим пословима                             |                    |                    | 0                  |                    |              |              |              |
|             | 2. осталим уговорима                                              | 0                  | 0                  | 0                  |                    |              |              |              |
|             | 3. члановима органа управљања                                     | 592,593            | 592,596            | 592,596            | 592,596            | 100.0        | 100.0        | 100.0        |
| <b>3</b>    | <b>Остали лични расходи</b>                                       | <b>9,226,865</b>   | <b>10,447,000</b>  | <b>9,711,940</b>   | <b>11,200,000</b>  | <b>93.0</b>  | <b>107.2</b> | <b>115.3</b> |
|             | 1. Отпремнине                                                     | 241,333            | 662,000            | 100,000            | 700,000            | 15.1         | 105.7        | 700.0        |
|             | 2. Јубиларне награде                                              | 497,979            | 380,000            | 164,940            | 400,000            | 43.4         | 105.3        | 242.5        |
|             | 3. Дневнице и тошкови службеног пута                              | 113,188            | 270,000            | 300,000            | 300,000            | 111.1        | 111.1        | 100.0        |
|             | 4. Превоз на радно место и са рада                                | 4,523,794          | 5,500,000          | 5,500,000          | 6,000,000          | 100.0        | 109.1        | 109.1        |
|             | 5. Солидарне помоћи запосленима и .....                           | 3,711,039          | 3,550,000          | 3,550,000          | 3,700,000          | 100.0        | 104.2        | 104.2        |
|             | 6. Остали лични расходи и накнаде                                 | 139,532            | 85,000             | 97,000             | 100,000            | 114.1        | 117.6        | 103.1        |
| <b>III.</b> | <b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                      | <b>112,111,774</b> | <b>114,398,786</b> | <b>104,000,000</b> | <b>104,000,000</b> | <b>90.9</b>  | <b>90.9</b>  | <b>100.0</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                | <b>10,752,248</b>  | <b>13,670,000</b>  | <b>11,315,000</b>  | <b>14,150,000</b>  | <b>82.8</b>  | <b>103.5</b> | <b>125.1</b> |
|             | 1. Транспортне услуге                                             | 516,237            | 750,000            | 534,000            | 800,000            | 71.2         | 106.7        | 149.8        |
|             | 2. Услуге одржавања                                               | 4,742,854          | 7,000,000          | 5,165,000          | 6,600,000          | 73.8         | 94.3         | 127.8        |
|             | 3. Рекламе и пропаганде                                           | 105,180            | 120,000            | 110,000            | 150,000            | 91.7         | 125.0        | 136.4        |
|             | 4. Контрола квалитета воде                                        | 4,681,124          | 5,200,000          | 4,900,000          | 6,000,000          | 94.2         | 115.4        | 122.4        |
|             | 5. Остале услуге                                                  | 706,853            | 600,000            | 606,000            | 600,000            | 101.0        | 100.0        | 99.0         |
| <b>V.</b>   | <b>ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                       | <b>3,197,955</b>   | <b>2,000,000</b>   | <b>3,000,000</b>   | <b>3,000,000</b>   | <b>150.0</b> | <b>150.0</b> | <b>100.0</b> |
| <b>VI.</b>  | <b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                     | <b>6,004,003</b>   | <b>8,030,000</b>   | <b>8,305,000</b>   | <b>10,350,000</b>  | <b>103.4</b> | <b>128.9</b> | <b>124.6</b> |
|             | 1. Непроизводне услуге                                            | 521,960            | 710,000            | 900,000            | 1,000,000          | 126.8        | 140.8        | 111.1        |
|             | 2. Репрезентација                                                 | 246,066            | 200,000            | 250,000            | 250,000            | 125.0        | 125.0        | 100.0        |
|             | 3. Премије осигурања                                              | 447,578            | 610,000            | 610,000            | 650,000            | 100.0        | 106.6        | 106.6        |
|             | 4. Платни промет                                                  | 294,323            | 295,000            | 295,000            | 300,000            | 100.0        | 101.7        | 101.7        |
|             | 5. Чланарине                                                      | 321,916            | 330,000            | 320,000            | 350,000            | 97.0         | 106.1        | 109.4        |
|             | 6. Порези                                                         | 3,097,946          | 4,350,000          | 4,350,000          | 5,000,000          | 100.0        | 114.9        | 114.9        |
|             | 7. Остали нематеријални трошкови                                  | 519,214            | 980,000            | 980,000            | 1,000,000          | 100.0        | 102.0        | 102.0        |
|             | 8. Трошкови дана предузећа                                        | 155,000            | 155,000            | 200,000            | 200,000            | 129.0        | 129.0        | 100.0        |
|             | 9. ФУК, План заштите и спасавања                                  | 400,000            | 400,000            | 400,000            | 600,000            | 100.0        | 150.0        | 150.0        |
|             | 10. Трошкови интерне ревизије                                     |                    |                    |                    | 1,000,000          |              |              |              |
| <b>Б.</b>   | <b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                        | <b>12,189</b>      | <b>13,000</b>      | <b>3,000</b>       | <b>3,000</b>       | <b>23.1</b>  | <b>23.1</b>  | <b>100.0</b> |
|             | 1. Расходи камата(према трећим лицима)                            |                    | 3,000              | 3,000              | 3,000              | 100.0        | 100.0        | 100.0        |
|             | 2. Негативне курсне разлике (према тр.л.)                         | 12,189             | 10,000             |                    |                    | 0.0          | 0.0          | #DIV/0!      |
| <b>В.</b>   | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                             | <b>231,214</b>     | <b>111,000</b>     | <b>111,000</b>     | <b>121,000</b>     | <b>100.0</b> | <b>109.0</b> | <b>109.0</b> |
|             | 1. Губитак по основу расхода осн.средстава                        | 117,090            | 50,000             | 50,000             | 55,000             |              |              |              |
|             | 2. Мањкови                                                        | 15,030             | 40,000             | 40,000             | 45,000             | 100.0        | 112.5        | 112.5        |
|             | 3. Отпис потраживања                                              |                    |                    |                    |                    |              |              |              |
|             | 4. Исправке грешке ранијих година                                 |                    | 11,000             | 11,000             | 11,000             | 100.0        | 100.0        | 100.0        |
|             | 5. Издаци за радничке спортске игра                               |                    | 0                  |                    |                    |              |              |              |
|             | 6. Издаци за здрав. култ. образов. научне                         |                    | 0                  |                    |                    |              |              |              |
|             | 7. Остали расходи                                                 | 99,094             | 10,000             | 10,000             | 10,000             | 100.0        | 100.0        | 100.0        |
|             | <b>УКУПНО</b>                                                     | <b>375,225,922</b> | <b>418,417,048</b> | <b>401,518,971</b> | <b>446,000,000</b> | <b>96.0</b>  | <b>106.6</b> | <b>111.1</b> |

Трошкови накнада органа управљања планирани су у износу од 592,596 динара. Накнаде председника и чланова Надзорног одбора планиране су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област. Износи накнада дефинисани су Одлуком Надзорног одбора Број: 3/2020 од 29.09.2020. године. За рад у Надзорном одбору председнику припада накнада у износу од 12,000 динара, а члану накнада у износу од 10,000 динара. Крајем месеца се

исплаћује 60% накнаде. Разлика до укупног износа се исплаћује по усвајању извештаја о пословању предузећа. Месечни износи приказани су у Прилогу 12.

*Трошкови амортизације* су планирани у износу од 104,000,000 динара. У односу на процену остварења за 2024. годину су непромењени. У складу са рачуноводственом политиком предузећа највећи део амортизације се покрива из одложених прихода.

У трошковима *производних услуга* највећи део средстава је намењен за услуге одржавања, 6,600,000 динара и услуге контроле квалитета воде, 6,000,000 динара. Чишћење лагуна у 2025. години је планирано као и услуге ископавања земље и додатни радови на замени цеви и затварача на муљним испустима. Планирани су у укупном износу од 14,150,000 динара. У односу на остварење у 2024. години већи су за 25,1% из напред наведених разлога.

*Трошкови резервисања* за накнаде и друге бенефиције запослених износе 3,000,000.00 динара (*МРС 37 Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина*). Намењени су за исплату отпремнина и јубиларних награда.

*Нематеријални трошкови* износе 10,350,000 динара. За нематеријалне услуге, здравствене услуге, услуге ревизије финансијских извештаја, стучно усавршавање и остале непроизводне услуге планирано је 1,000,000 динара. У оквиру наведеног износа за стручно оспособљавање је планирано 200,000 динара.

У структури *нематеријалних трошкова* највеће учешће имају порези и накнаде. Планирани су у износу од 5,000,000 динара.

Накнада за коришћење заштићеног подручја "Овчарско - Кабларска клисура" и еколошка такса планирани су у износу од 2,415,226 динара, односно 250,000 динара. Порез на имовину, такса на фирму, порез на оружје, порез на возила, обавеза према РАТЕЛ-у и остале накнаде и јавне дажбине чине разлику.

У оквиру ове групе трошкова на ред. броју 9 су средства намењена за спровођење даљих активности у успостављању система ФУК. У складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору постоји обавеза успостављања система интерне ревизије. У циљу рационализације ове врсте трошкова оснивачима предузећа је упућен допис за вршење интерне ревизије од стране њихових јединица уколико постоје могућности за то. Ову могућност предвиђа Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима, методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр 99/2011, 106/2013 и 84/2023), али уколико не буде био могућ овакав начин реализације предузеће је планирало средства за те намене.

У ОСТАЛИМ РАСХОДИМА средстава за радничке спортске игре нису планирана. Како је предузеће 2024. години остварило негативан финансијски резултат нису планирана ни средства за спонзорство, донације и хуманитарну помоћ сходно смерници из Уредбе.

#### 4.4. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

План прихода и расхода указује да ће Предузеће у периоду од 01.01.2025. године до 31.12.2025. године остварити нето добитак у износу од 11,000,000 динара.

Табела бр. 6 Финансијски резултат

| Р. бр.           | Врста прихода                                                                 | Остварено 2023. | План 2024.  | Процена 2024. | План 2025.  | Индекс |       |       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------|-------|-------|
|                  |                                                                               |                 |             |               |             | 5/4    | 6/4   | 6/5   |
| 1                | 2                                                                             | 3               | 4           | 5             | 6           | 7      | 8     | 9     |
| 1.               | Пословни приходи                                                              | 334,040,175     | 368,014,048 | 363,559,409   | 446,840,000 | 98.8   | 121.4 | 122.9 |
| 2.               | Пословни расходи                                                              | 374,982,520     | 418,293,048 | 401,404,971   | 445,876,000 | 96.0   | 106.6 | 111.1 |
| 3. (1-2)         | Пословни губитак/добитак                                                      | -40,942,345     | -50,279,000 | -37,845,562   | 964,000     | 75.3   | 1.9   | 2.5   |
| 4.               | Финансијски приходи                                                           | 10,527,191      | 9,020,000   | 10,000,000    | 9,110,000   | 110.9  | 101.0 | 91.1  |
| 5.               | Финансијски расходи                                                           | 12,189          | 13,000      | 3,000         | 3,000       | 23.1   | 23.1  | 100.0 |
| 6. (4-5)         | Финансијски добитак                                                           | 10,515,002      | 9,007,000   | 9,997,000     | 9,107,000   | 111.0  | 101.1 | 91.1  |
| 7.               | Остали приходи                                                                | 23,885          | 383,000     | 10,000        | 50,000      | 2.6    | 13.1  | 500.0 |
| 8.               | Остали расходи                                                                | 231,214         | 111,000     | 111,000       | 121,000     | 100.0  | 109.0 | 109.0 |
| 9.               | Негативан нето ефекат на резултат по основу исправке грешке из ранијих година |                 |             | 700,000       | 0           |        |       |       |
| 10.              | Позитиван нето ефекат на резултат по основу исправке грешке из ранијих година | 661,996         |             | 40,000        |             |        |       |       |
| 11. (1+4+7)      | УКУПНИ ПРИХОДИ                                                                | 344,591,251     | 377,417,048 | 373,569,409   | 456,000,000 | 99.0   | 120.8 | 122.1 |
| 12. (2+5+8)      | УКУПНИ РАСХОДИ                                                                | 375,225,923     | 418,417,048 | 401,518,971   | 446,000,000 | 96.0   | 106.6 | 111.1 |
| 13. (11-12)      | Добитак пре опорезивања                                                       |                 |             |               | 10,000,000  |        |       |       |
| 14. (12-11)      | Губитак пре опорезивања                                                       | 30,634,672      | 41,000,000  | 28,609,562    |             |        |       |       |
| 15.              | Порески (расход) /приход периода                                              | 2,320,526       |             | 3,000,000     | 1,000,000   |        |       | 33.3  |
| 16. (13+15+10-9) | НЕТО ДОБИТАК                                                                  |                 |             |               | 11,000,000  |        |       |       |
| 17. (14-10+9+15) | НЕТО ГУБИТАК                                                                  | 27,652,150      | 41,000,000  | 25,609,562    |             | 62.5   | 26.8  | 43.0  |

Пословни добитак је планиран у износу од 964,000 динара.

## 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

Губитак по редовним финансијским извештајима у периоду од 2021. до 2023. године годину покривен је из нераспоређене добити ранијих година.

Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље ће у наредном периоду, након достављања свих сагласности од оснивача кроз посебну одлуку констатовати да су на Одлуку Надзорног одбора Број:181/2024 од 26.04.2024. године о покрићу губитка сагласност дали сви оснивачи.

Предлог Одлуке Надзорног одбора да се нето губитак 2024. у износу од **27,485,000** динара покрије из нераспоређене добити из 2019. године биће донет са Одлуком о усвајању редовног финансијског извештаја за 2023. годину. Нераспоређена добит из 2019. године је утврђена након преиспитивања корисног века употребе нематеријалне имовине, постојења и опреме, по препоруци ДРИ, у складу са параграфом 104 *МРС 38-Нематеријална имовина* и параграфом 51 *МРС 16-Некретнине, постројења и опрема*.

Планиран износ добити за 2025. годину износи 11,000,000. Планирана добит за 2025. годину у износу од 11,000,000 динара биће распоређена у складу са одлукама Надзорног одбора на које сагласност дају оснивачи предузећа.

| Година      | 2021.       | 2022.        | 2023.        | 2024.        | 2025.      |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Износ у РСД | (8,225,120) | (37,286,795) | (36,996,113) | (27,485,000) | 11,000,000 |

### 5.1 ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

Законом о комуналним делатностима су дефинисана основна начела на којима почива одређивање цена комуналних услуга и иста треба да обезбеде правичност и одрживост цена комуналних услуга.

Елементи за одређивање цене коштања комуналних услуга су: просечни месечни пословни расходи и просечна месечне количина чисте воде. Планирана цена коштања за 2025.годину утврђена калкулацијом износи 20.35 дин/м³.

Цена воде из система „Рзав“, по којој ће се вршити фактурисање воде за пиће јавно комуналним предузећима од 01.01.2025. године износи **20.4 дин/м³** и иста се формира усаглашавањем ставова предузећа и оснивача. Утврђена на основу калкулације цене воде за 2025. годину и почетка њене примене, а у складу са чланом 25. и 26. Закона о комуналним делатностима .

На састанку Координационог тела и руководства предузећа ЈП „Рзав“ Ариље новембра 2022. године усаглашен је став о фазном увећању цене воде. Обзиром да од 2021. године предузеће послује у отежаним условима и са губитком неопходно је било усагласити став са оснивачима о постизању економске цене воде од 01.01.2025 што је и потврђено на састанку Координационог тела од 03.09.2024. године. Нова цена ће обезбедити позитиван резултат, стабилност пословања, веће инвестиције, стабилно вођење кадровске политике, али и очување капитала оснивача.

Предузеће ће као и до сада објективно, истинито и благовремено извештавати осниваче у вези са кретањем цене.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА И СЛУЖБАМА

Према Правилнику о организацији и систематизацији радних места Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље (у даљем тексту: Правилник) предузеће има 78 запослених.

Број запослених на дан 31.12.2024. године је 69.

Пословодство предузећа чини један извршилац, директор предузећа.

У техничком сектору, Служби за производњу и дистрибуцију воде, Служби контроле квалитета воде, Служби одржавања и Служби инвестиција, који према систематизацији има 61 извршиоца запослена су 53 радника. Радно место техничког директора није попуњено.

У Служби производње и дистрибуције воде, није попуњено радно место сменски електричар (пет извршилаца).

Служба контроле квалитета воде према Правилнику има 4 извршиоца. Сва радна места су попуњена.

У служби одржавања нису попуњена радна места: пословођа машинског одржавања, пословођа електро одржавања, инжењер електро одржавања (један извршилац), помоћни радник (један извршилац), грађевинац одржавалац (један извршилац).

У служби инвестиција није попуњено радно место: инжењер инвестиција I.

Од укупног броја запослених у техничком сектору у турнусу је 28 радника. Са запосленим у ФТО, пет запослених у турнусу су 33 радника, 47.8% од укупног броја запослених.

У Служби економских послова број запослених је 5 од систематизованих 6 радних места.

У Служби општих и правних послова је запослено 10. и исто толико је и систематизованих радних места.

Број запослених по секторима/организационим јединицама приказан је у Прилогу 8.

Табела бр. 7 Запослени по секторима / службама

| Ред број | Опис                                | Број запослених<br>31.12.2024. | Број запослених<br>31.12.2025. |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.       | Директор                            | 1                              | 1                              |
| 2.       | Технички сектор                     | 58                             | 58                             |
|          | 1. Служба производње и дистрибуције | 31                             | 31                             |
|          | 2. Служба контроле квалитета воде   | 4                              | 4                              |
|          | 3. Служба одржавања                 | 15                             | 16                             |
|          | 4. Служба инвестиција               | 3                              | 2                              |
| 3.       | Служба економских послова           | 5                              | 5                              |
| 4.       | Служба општих и правних послова     | 10                             | 10                             |
|          | <b>УКУПНО:</b>                      | <b>69</b>                      | <b>69</b>                      |

Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура према времену проведеном у радном односу, као и квалификациона и полна структура чланова Надзорног одбора приказана је у Прилогу 9.

Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање вршиће се искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област. Динамика запошљавања приказана је кроз Прилог 10.

Без обзира што се све време ради на унапређењу знања запослених број извршилаца је недовољан. На крају 2006. године предузеће је имало 76 радника. У 2013. години када се кренуло са рационализацијом јавног сектора, 71. радника, а на крају 2024. године 69 запослених, 9,2% мање у односу на стање на крају 2006. годину.

Простор за рационализацију, смањење броја запослених не постоји. Постојећи кадар треба сачувати. Преквалификација није могућа. Старосна структура је незнатно повољнија у односу на претходне године.

Делатност предузећа ограничава ангажовање лица по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима и ауторским уговорима.

Повећање броја запослених у 2025. години се не планира.

Ново запошљавање и додатно радно ангажовање у Програму пословања за 2025. годину реализоваће се у складу са Законом 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, 92/2023 и 94/2024) и Уредбом 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).



## 6.2. ЗАРАДЕ, ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за исплату зарада и и осталих трошкова запослених за 2025. годину чине:

- средства за зараде и накнаде зарада за старозапослене раднике
- средства за зараде и накнаде зарада за орган пословодства и
- средства за остале личне расходе запослених

Средства за зараде планирана су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област. Планирана су у складу са:

- Законом 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),
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 93/2012),
- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 27/2014)
- Колективним уговором
- Уредбом Владе Републике Србије 05 Број: 110-11118/2024 од 14. новембра 2024. којом су утврђени елементи годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обухватају делатност од општег интереса и
- Одлуком Надзорног одбора број 210/2024 од 29.11.2024.

За обрачун зараде запосленог елементи су: основица за обрачун зараде, коефицијент запосленог и цена рада. Наведени елементи су утврђени на основу релевантних чињеница за конкретни месец: број дана, број дана државних или верских празника у месецу, просечан број запослених који уобичајено користе годишњи одмор или плаћено одсуство у одређеном месецу, сати за увећање зараде по основу ноћног рада, рада на дан празника и ноћног рада на дан празника.

На основу напред наведених елемената утврђује се цена рада и иста је јединствена за све запослене. Цена рада за 2025. годину износи 246.12 динара.

Планирање извршено и у складу са Колективним уговором, начином обрачуна зарада, који се разликује од обрачуна зарада које се финансирају из буџета Републике Србије, односно јединица локалне самоуправе. Накнаде запосленим у јавним предузећима обрачунавају се преко просечне сатнице свих примања по основу рада за 12 месеци који претходе исплати накнаде.

У масу средстава за зараде укључена су сва примања прописана посебним колективним уговором за поједине делатности и појединачним колективним уговором на који је оснивач дао сагласност.

Средстава за зараде, накнаде зарада и накнаде трошкова запослених, са доприносима на терет послодавца износе 134,815,195 динара.

Наведена маса садржи увећање додатка на минули рад за 0.4% и повећање минималне цене рада по радном часу за период јануар - децембар 2025. године у нето износу на 308.00 динара. У односу на минималну цену рада по радном часу за период јануар - децембар 2024. године, 271,00 динара увећање је 13.7%. Додатак до минималне зараде има 6 запослених и још 10. запослених у ситуацији исплате накнаде за боловање. Наведена маса садржи и зараде запослених који у току 2024. године нису приказани у извршењима већ су остваривали право на накнаде зарада на терет РФЗО или Министарства надлежног за социјална питања у случају породилског одсуства или одсуства ради неге детета.

Табела бр. 8 Укупна и месечна маса средстава за зараде

| Ред. број               | Месец     | Структура зараде   |                     |                    |
|-------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                         |           | Бруто зарада       | Допринос послодавца | Укупно             |
| 1                       | 2         | 3                  | 4                   | 5                  |
| <b>План по месецима</b> |           | <b>117,077,894</b> | <b>17,737,301</b>   | <b>134,815,195</b> |
| I                       | Јануар    | 9,892,946          | 1,498,781           | 11,391,727         |
| II                      | Фебруар   | 9,746,744          | 1,476,632           | 11,223,376         |
| III                     | Март      | 9,678,517          | 1,466,295           | 11,144,812         |
| IV                      | Април     | 9,922,186          | 1,503,211           | 11,425,397         |
| V                       | Мај       | 9,844,212          | 1,491,398           | 11,335,610         |
| VI                      | Јун       | 9,678,517          | 1,466,295           | 11,144,812         |
| VII                     | Јул       | 9,746,744          | 1,476,632           | 11,223,376         |
| VIII                    | Август    | 9,678,517          | 1,466,295           | 11,144,812         |
| IX                      | Септембар | 9,698,011          | 1,469,249           | 11,167,260         |
| X                       | Октобар   | 9,746,744          | 1,476,632           | 11,223,376         |
| XI                      | Новембар  | 9,698,011          | 1,469,249           | 11,167,260         |
| XII                     | Децембар  | 9,746,745          | 1,476,632           | 11,223,377         |

Маса средстава за зараде у себи садржи све додатке и накнаде који улазе у зараду.

Према Колективном уговору ЈП „Рзав“ Ариље, на који су сагласност дали сви оснивачи додаток за ноћни рад износи 35%, за рад на дан празника 125%, а за ноћни рад на дан празника 160%.

Месечни износи средстава за топли оброк и регрес за 2024. годину утврђени су у Бруто 1 износу од 13,200 односно, 8,300 динара .

Прерачун Бруто 1 зараде на Бруто 2 зараду извршен је коефицијентом 1.1515.

Накнаде трошкова за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора исплаћују се за дане проведене на раду.

Исплата зарада у 2025. години вршиће се по овери Обрасца ЗИП-1 у складу са Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима. („Сл. Гласник РС“ бр. 27/14).

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима у Бруто 1 износу за 2024. годину, планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину у Бруто 1 и Бруто 2 износу и распон исплаћених и планираних зарада садржани су у Прилогу 11 и Прилогу 11а.

### 6.2.1. Средства за старозапослене

Средстава за зараде, накнаде зарада и накнаде трошкова старозапослених радника по основу времена проведеног на раду, додатке и накнаде који улазе у зараду, са доприносима на терет послодавца износе 131,127,862 динара.

Табела бр. 9 Укупна и месечна маса за старозапослене

| Ред. број               | Месец     | Структура зараде   |                     |                    |
|-------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                         |           | Бруто зарада       | Допринос послодавца | Укупно             |
| 1                       | 2         | 3                  | 4                   | 5                  |
| <b>План по месецима</b> |           | <b>113,875,694</b> | <b>17,252,168</b>   | <b>131,127,862</b> |
| I                       | Јануар    | 9,626,096          | 1,458,354           | 11,084,450         |
| II                      | Фебруар   | 9,479,894          | 1,436,204           | 10,916,098         |
| III                     | Март      | 9,411,667          | 1,425,868           | 10,837,535         |
| IV                      | Април     | 9,655,336          | 1,462,783           | 11,118,119         |
| V                       | Мај       | 9,577,362          | 1,450,970           | 11,028,332         |
| VI                      | Јун       | 9,411,667          | 1,425,868           | 10,837,535         |
| VII                     | Јул       | 9,479,894          | 1,436,204           | 10,916,098         |
| VIII                    | Август    | 9,411,667          | 1,425,868           | 10,837,535         |
| IX                      | Септембар | 9,431,161          | 1,428,821           | 10,859,982         |
| X                       | Октобар   | 9,479,894          | 1,436,204           | 10,916,098         |
| XI                      | Новембар  | 9,431,161          | 1,428,821           | 10,859,982         |
| XII                     | Децембар  | 9,479,895          | 1,436,204           | 10,916,099         |

Маса средстава за зараде у себи садржи све додатке и накнаде који улазе у зараду.

Месечна маса средстава за зараде дефинисана је бројем сати ноћног рада, рада на дан празника и ноћним радом на дан празника.

### 6.2.2. Средства за обрачун и исплату зарада органа пословодства

У складу са чланом 38. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање “Рзав” Ариље, орган пословодства је директор предузећа.

Табела бр. 10 Укупна и месечна маса за пословодство

| Ред. број               | Месец     | Структура зараде |                     |                  |
|-------------------------|-----------|------------------|---------------------|------------------|
|                         |           | Бруто зарада     | Допринос послодавца | Укупно           |
| 1                       | 2         | 3                | 4                   | 5                |
| <b>План по месецима</b> |           | <b>3,202,200</b> | <b>485,133</b>      | <b>3,687,333</b> |
| I                       | Јануар    | 266,850          | 40,428              | 307,278          |
| II                      | Фебруар   | 266,850          | 40,428              | 307,278          |
| III                     | Март      | 266,850          | 40,428              | 307,278          |
| IV                      | Април     | 266,850          | 40,428              | 307,278          |
| V                       | Мај       | 266,850          | 40,428              | 307,278          |
| VI                      | Јун       | 266,850          | 40,428              | 307,278          |
| VII                     | Јул       | 266,850          | 40,428              | 307,278          |
| VIII                    | Август    | 266,850          | 40,428              | 307,278          |
| IX                      | Септембар | 266,850          | 40,428              | 307,278          |
| X                       | Октобар   | 266,850          | 40,428              | 307,278          |
| XI                      | Новембар  | 266,850          | 40,428              | 307,278          |
| XII                     | Децембар  | 266,850          | 40,428              | 307,278          |

| Ред. број               | Месец     | Структура зараде |                     |                  |
|-------------------------|-----------|------------------|---------------------|------------------|
|                         |           | Бруто зарада     | Допринос послодавца | Укупно           |
| 1                       | 2         | 3                | 4                   | 5                |
| <b>План по месецима</b> |           | <b>3,202,200</b> | <b>485,133</b>      | <b>3,687,333</b> |
| I                       | Јануар    | 266,850          | 40,428              | 307,278          |
| II                      | Фебруар   | 266,850          | 40,428              | 307,278          |
| III                     | Март      | 266,850          | 40,428              | 307,278          |
| IV                      | Април     | 266,850          | 40,428              | 307,278          |
| V                       | Мај       | 266,850          | 40,428              | 307,278          |
| VI                      | Јун       | 266,850          | 40,428              | 307,278          |
| VII                     | Јул       | 266,850          | 40,428              | 307,278          |
| VIII                    | Август    | 266,850          | 40,428              | 307,278          |
| IX                      | Септембар | 266,850          | 40,428              | 307,278          |

Маса средстава за обрачун и исплату зарада органа пословодства за 2025. годину износи 3,687,333 динара. У истој је увећање додатка за минули рад 0.04%.

Обрачунату и исплаћену зараду директора верификује Надзорни одбор, усвајањем извештаја о пословању предузећа.

Маса средстава за обрачун и исплату зарада органа пословодства за 2025. годину износи 3,687,333 динара. У истој је увећање додатка за минули рад 0.04%.

Обрачунату и исплаћену зараду директора верификује Надзорни одбор, усвајањем извештаја о пословању предузећа.

|     |          |         |        |         |
|-----|----------|---------|--------|---------|
| X   | Октобар  | 266,850 | 40,428 | 307,278 |
| XI  | Новембар | 266,850 | 40,428 | 307,278 |
| XII | Децембар | 266,850 | 40,428 | 307,278 |

### **6.2.3. Средства за остале личне расходе запослених**

Средстава за накнаде трошкова и друга примања запослених намењена су за:

- *отпремнине*
- *јубиларне награде*
- *дневнице и трошкове службеног пута*
- *трошкове превоза на радно место и са рада*
- *солидарне помоћи запосленима и члановима њихових породица и*
- *остали личне расходи и накнаде*

Табела бр. 11 Накнаде трошкова и друга примања запослених

| Ред. бр. | Трошкови                           | План 2024. | Процена 2024. | План 2025. | Индекс |        |        |
|----------|------------------------------------|------------|---------------|------------|--------|--------|--------|
|          |                                    |            |               |            | 4/3    | 5/3    | 5/4    |
| 1        | 2                                  | 3          | 4             | 5          | 6      | 7      | 8      |
| 1.       | Отпремнине                         | 662,000    | 100,000       | 700,000    | 15.11  | 105.74 | 700.00 |
| 2.       | Јубиларне награде                  | 380,000    | 164,940       | 400,000    | 43.41  | 105.26 | 242.51 |
| 3.       | Дневнице и трошкови службеног пута | 270,000    | 300,000       | 300,000    | 111.11 | 111.11 | 100.00 |
| 4.       | Превоз на радно место и са рада    | 5,500,000  | 5,500,000     | 6,000,000  | 100.00 | 109.09 | 109.09 |
| 5.       | Солидарне помоћи запосленима       | 3,550,000  | 3,550,000     | 3,700,000  | 100.00 | 104.23 | 104.23 |
| 6.       | Остали лични расходи и накнаде     | 85,000     | 97,000        | 100,000    | 114.12 | 117.65 | 103.09 |
|          | УКУПНО:                            | 10,447,000 | 9,711,940     | 11,200,000 | 92.96  | 107.21 | 115.32 |

Висина и начин исплате накнаде трошкова и других примања запослених утврђени су Колективним уговором, на који су сагласност дали оснивачи предузећа и Правилником о накнади трошкова и других примања запослених.

Право на отпремнину при одласку у редовну старосну пензију у 2025. години има два радника и два запослена имају услов са бенефицијама.

"Запослени коме престане радни однос због одласка у пензију има право на отпремнину при одласку у пензију најмање у висини износа три зараде које је запослени остварио за месец који предходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, три просечне зараде предузећа или три просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, уколико је то повољније за запосленог".

Право на јубиларну награду по основу 30 година има четири радника.

Исплата јубиларних награда врши се у складу са Колективним уговором предузећа.

Запосленом, након навршених 10 година рада у предузећу припада јубиларна награда у висини једне просечне месечне нето зараде, у месецу који предходи месецу исплате. Са 20 година 1,5 просечне месечне нето зараде, са 30 година 1,75 просечне месечне нето зараде, а са 40 година рада две просечне нето зараде, у месецу који предходи месецу исплате.

Исплата отпремнина и јубиларних награда не оптерећује пословне расходе. Обезбедила су их дугорочна резервисања, МРС 37 - Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина.

Дневнице и трошкови службеног пута (превоз и смештај на службеном путу) планирани су у износу од 300,000 динара.

Висина дневнице, у складу са Правилником о накнади трошкова и других примања запослених је до висине неопорезивог износа према Закону о порезу на доходак грађана.

Трошкови превоза за долазак и одлазак са рада планирани су у износу од 6,000,000 динара. Планиран износ је за 9,09 % већи у односу на процену остварења године. Запослени има право на накнаду трошкова превоза ради доласка на рад и повратка са рада у висини превозне карте у јавном саобраћају.

Средства за исплату солидарне помоћи планирана су у износу од 3,700,000 динара и на и за 4,2% су већа у односу на план.

Средства солидарне помоћи исплаћују се у случају смрти запосленог или чланова уже породице (брачни друг или деца), у висини трошкова погребних услуга по приложеним рачунима. У случају смрти родитеља, усвојеника и усвојиоца запосленог солидарна помоћ исплаћује се у износу од 50% неопорезивог износа, у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Солидарна помоћ исплаћује се и у случају дуже или теже болести, набавке лекова и набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или чланова његове уже породице, здравствене рехабилитације запосленог, настанка теже инвалидности запосленог и ублажавања последица елементарних непогода на неосигураном стамбеном објекту запосленог, у висини до неопорезивог износа у складу са Законом о порезу на доходак грађана. Одлуку о трошењу средстава солидарне помоћи, ценећи целисходност помоћи, доноси директор предузећа.

У циљу побољшања изузетно тешког материјалног положаја запослених у јавним предузећима која се баве комуналном делатношћу, у складу са Актом Министарства финансија Број: 07-00-00584/2018-03 од 31. октобра 2018. године и Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл. гласник РС" бр. 5/18) за исплату солидарне помоћи на годишњем нивоу у нето износу по запосленом планирана од 41.800 динара. У бруто износу 3.204.666 динара (69 \*46,444,44). Критеријум за исплату и исплата дефинисани су Решењем директора Број: 2601 од 28.11.2018. године.

Остале личне расходе и накнаде чине поклони деци запослених поводом Нове године и Божића. Планирана средства у износу од 100.000 динара.

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП "Рзав" Ариље у 2024. години, као и претходних година није узимало кредите од пословних банака. Кредитне обавезе не постоје. Задуживање у 2025. години се не планира.

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

*Средства за набавку добара, услуга и радова* за обављање основне делатности - производњу и дистрибуцију воде обезбеђује приход од воде, имајући у виду да су финансијски и остали приходи у структури прихода занемарљиви.

Планирана средства за набавку, добара, радова и услуга (Прилог 15) указују да је за набавку истих у 2025. годину указују да је потребно обезбедити 193,268,438 динара. За набавку добара 168,768,438,000 динара, производних услуга 14,150,000 динара и нематеријалне трошкове 10.350,000 динара.

За набавку материјала за производњу потребно је обезбедити 39,000,000 динара. Набавка алуминијум сулфата, сумпорне киселине, течног кисеоника врши се по потреби сваког месеца, течног хлора квартално, а полиелектролита у четвртном кварталу. Набавка хемикалија за контролу, подлога и лабораторијског стакла врши се у другом и четвртном кварталу.

За остали материјал, пре свега потрошни материјал за одржавање објеката, постројења и опреме, канцеларијски материјал, материјал за чишћење и остали потрошни материјал, који се набавља сваког месеца планирано је 2,268,438 динара.

Старост постројења за пречишћавање воде за пиће и потреба за текућим и превентивним одржавањем условљава веће залихе резервних делова, пре свега за опрему из увоза. За ове намене се планира износ од 3,000,000 динара.

За набавку алата, инвентара, аутогума и средстава за личну заштиту планиран је износ од 1,500,000 динара. Набавка алата, инвентара и аутогума вршиће се према плану набавке и потреби, а средстава за личну заштиту у првом кварталу.

За набавку електричне енергије, нафтних деривата и лож уља планира се износ од 123,000,000 динара, За набавку електричне енергије 120,000,000 динара, а за набавку нафтних деривата износ од 2,000.000 динара. Набавка лож уља, годива за грејање се планира у износу од 1,000,000.00

Набавка добара и утрошци истих условиће повећање, односно смањење залиха.

Средства за ПТТ услуге, услуге мобилне телефоније, пост експрес услуге, услуге одржавања грађевинских објеката и опреме, рекламу и пропаганду, екстерну контролу квалитета воде, комуналне и остале услуге планирана су у износу од 10,750,000 динара.

Одржавање грађевинских објеката чине радови на санацији и заштити грађевинских објеката, уређење корита реке Рзав и корита река у зони испирних места, и остали непоменути радови. На име ових услуга планирано је 3,400,000.

За нематеријалне трошкове планирана средства износе 10,350,000 динара.

Намењена су за непроизводне услуге (*стручно образовање и усавршавање, здравствене услуге, ревизију финансијских извештаја, фук, остале непроизводне услуге*), репрезентацију, премије осигурања, услуге платног промета, чланарине, порезе, остале нематеријалне трошкове, дан предузећа и услуге интерне ревизије.

Са доношењем Закона о јавним набавкама (*"Сл. гласник РС" број 91/2019,92/2023*) чланом 27. регулисани прагови до којих се Закон не примењује.

„Одредбе овог Закона не примењују се на набавку добара, услуга и спровођење конкурса за дизајн, чија је процењена вредност мања од 1,000,000 динара и набавку радова чија је процењена вредност мања од 3,000,000 динара“.

На све набавке изнад наведених процењених вредности примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама, на начин регулисан интерним актом о јавним набавкама, док ће се на остале примењивати директно интерни акт.

Приоритет и динамика спровођења појединачних набавки зависе од указаних потреба и финансијских могућности предузећа, прилива средстава, односно наплате потраживања од комуналних предузећа.

Одлуку о покретању набавке и Одлуку о избору најповољније понуде за набавке добара, услуга и радова које чине набавке велике вредности, чија је процењена вредност преко 5.000.000 динара доноси Надзорни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље.

Одлуку о покретању набавке и Одлуку о избору најповољније понуде за набавке добара, услуга и радова испод наведене процењене вредности доноси директор предузећа.

За набавке на које се не примењују одредбе Закона издаје се наруџбеница.

Набавке чија је вредност испод 5,0% од износа на који наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона врше се путем требовања за набавку.



## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2025. годину чине инвестиције из сопствених средстава.

Приоритет улагања у 2025. години даје се улагањима у опрему, замену постојеће опреме и набавку нове опреме. Иста је систематизована као:

- опрема за потребе машинског одржавања,
- опрема за потребе електро одржавања,
- опрема за систем даљинског управљања,
- рачунарска опрема и софтвер,
- остала непоменута опрема.

*Опремену за потребе машинског одржавања чине:* набавка и уградња пумпног агрегата за црпну станицу сирове воде, дозирних пумпи процесних хемикалија и фитинга на истим, бустер пумпи за дохлорисање, процесних мерних инструмената, деполокса и слично, опреме за хлорисање и озонизацију, мерача биолошке потрошње кисеоника, мерача протока на магистралном цевоводу, мерача нивоа, електромотор. затварача опремљених електромоторним подешивачима за отварање-заварање затварача, лептирастих вентила на механички и електромоторни погон, регулационих вентила на пнеуматски погон, чистилице на грубој решетки водозахвата, ваздушни вентили.

*Опремену за потребе електро одржавања чине:* мерачи протока, мерачи притиска, мерачи хлора, пехаметари, модули за ПЛЦ-ове, ел. моторни затварача за лателаре, контактори 400 А, фреквентни регулатори, протектори катодне заштите магистралног цевовода и заштитна опрема у ТС 10/04 kv опрема за компензацију реактивне енергије у ТС Брђани, Шевељ и Фабрика воде.

*Опремену за систем даљинског управљања чине:* Занављање опреме радио преноса и замена жичане везе оптиком.

*Рачунарску опрему чине:* 1. лиценцирани софтвер - оперативни системи и office програми, 2. рачунари са пратећом опремом и 3. остали софтвер;

*У области истраживања, студија, анализа и пројектовања планира се:*

- Студија анализе рада система Рзав у условима продуженог условима продуженог рада водозахвата из живог тока реке.

*Инвестиције у области радова обухватају:*

- радови на заштити објеката система у кориту реке,
- санација шахти за испирање магистралног цевовода,
- санација бетонских површина на објектима фабрике воде,
- адаптација санитарних чворова на фабрици воде
- замена столарије ( „шпилтир“ врата) у ходницима водосистема;
- замена браварије на пасарели ка објекту хемије фабрике воде;

Обим, врста и динамика улагања биће дефинисани приоритетима улагања.

*За инвестиције у 2025. години планирано је 30,000,000 динара.*

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене чине средства намењена за:

- спонзорство, донације и хуманитарне активности
- спортске активности
- рекламу и пропаганду
- репрезентацију
- остало

*Средства за спонзорство, помоћ и хуманитарне активности нису планирана у складу са смерницом из Уредбе Владе Републике Србије 05 Број: 110-11118/2024 од 14.11.2024.године.*

*Средства за спортске активности нису планирана за 2025. годину јер предузеће послуже са губитком у 2024.години.*

*Средства за рекламу и пропаганду се односе се на:* штампање рекламне пропагандног материјала и пропагандне поруке на локалним медијима за Нову годину и Божић, износе 150.000 динара, односно 0,03% укупног прихода предузећа ( $150.000 : 456.000,000 * 100$ ). Критеријуми за коришћење ових средстава: најаве важних акција, објаве сервисних информација, набавка промо материјала, давање огласа у штампи и другим медијима битним за обављање основне делатности предузећа.

*Средства за репрезентацију су планирана су на нивоу реализације 2023.године.* Приоритет у трошењу средстава за ове намене се даје набавкама за потребе кафе кухиње. У складу са потребама део средстава је намењен за трошкове хране и пића за запослене и госте

ЈП "Рзав". Планирани су и износу од 250.000 динара, односно 0,04% укупног прихода предузећа  $(200,000 : 456,000,000 * 100)$ .

Остала средства су планирана су на нивоу 2023. године Ова средства су намењена за обележавање јубилеја Предузећа. Планирана су у износу од 200.000 динара. Чине 0,04% укупног прихода предузећа  $(200,000 : 456,000,000 * 100)$ .

Одлуке о трошењу средстава посебне намене доноси директор.

Средства за посебне намене планирана у износу од 600,000 динара чине 0,13% укупног прихода предузећа.

## 12. ПРИЛОЗИ

1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године (1)
2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године (1а)
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.2024. до 31.12.2024. године (1б)
4. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева (2)
5. Пословни ризици и план управљања ризицима (3)
6. Приказ планираних и реализованих пословних показатеља (4)
7. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године (5)
8. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године (5а)
9. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.2025. до 31.12.2025. године (5б)
10. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (6)
11. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (7)
12. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2025. године (8)
13. Квалификациона и старосна структура, структура по полу и времену у радном односу (9)
14. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (10)
15. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину\* - Бруто 1 (11)
16. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1
17. Планирана маса за зараде увећана за доприносе, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2
18. Распон исплаћених и планираних зарада (11а)
19. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 31.12. 2025. године Бруто 1 (11б)
20. Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 31.12. 2025. године Бруто 2
21. Накнаде Надзорног / Скупштине у нето износу (12)
22. Накнаде Надзорног / Скупштине у бруто износу
23. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу (13)
24. Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу
25. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (14)
26. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (15)
27. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (16)
28. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (17)

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у хиљадама динара

| Група<br>рачуна<br>Рачун         | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                 | АОП  | Износ               |                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------------------|
|                                  |                                                                                                                          |      | План<br>31.12.2024. | Процена<br>31.12.2024. |
| 1                                | 2                                                                                                                        | 3    | 4                   | 5                      |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                            |      |                     |                        |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                   | 0001 |                     |                        |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>                                                              | 0002 | <b>1,002,915</b>    | <b>1,034,008</b>       |
| 01                               | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                              | 0003 | 694                 | 3300                   |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                      | 0004 |                     |                        |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                            | 0005 | 694                 | 3300                   |
| 013                              | 3. Гудвил                                                                                                                | 0006 |                     |                        |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                               | 0007 |                     |                        |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                       | 0008 |                     |                        |
| 02                               | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                     | 0009 | 1,002,161           | 1,030,648              |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                        | 0010 | 922,276             | 924,905                |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                   | 0011 | 78,670              | 102,747                |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                               | 0012 |                     |                        |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                           | 0013 | 1,200               | 2,981                  |
| 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 | 15                  | 15                     |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                              | 0016 |                     |                        |
| 03                               | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА                                                                                                   | 0017 |                     |                        |
|                                  | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 60                  | 60                     |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                               | 0019 | 60                  | 60                     |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа                                                                     | 0020 |                     |                        |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи          | 0021 |                     |                        |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству   | 0022 |                     |                        |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                   | 0023 |                     |                        |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                            | 0024 |                     |                        |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                      | 0025 |                     |                        |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                | 0026 |                     |                        |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                  | 0027 |                     |                        |
| 28 (део) осим 288                | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                              | 0028 |                     |                        |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                      | 0029 |                     |                        |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>                                                | 0030 | <b>243,778</b>      | <b>261,038</b>         |
| Класа 1. осим групе рачуна 14    | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                             | 0031 | 29,420              | 31,843                 |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                     | 0032 | 29,420              | 31,843                 |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи                                                                              | 0033 |                     |                        |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                  | 0034 |                     |                        |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                             | 0035 |                     |                        |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                      | 0036 |                     |                        |
| 14                               | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА                                                         | 0037 |                     |                        |
| 20                               | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                    | 0038 | 49,768              | 40,600                 |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                         | 0039 | 49,768              | 40,600                 |
| 205                              | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                  | 0040 |                     |                        |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                    | 0041 |                     |                        |
| 201 и 203                        | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                                             | 0042 |                     |                        |
| 206                              | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                                  | 0043 |                     |                        |
| 21, 22 и 27                      | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)                                                                  | 0044 | 6,001               | 10,081                 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27      | 1. Остала потраживања                                                                                                    | 0045 | 5420                | 9500                   |
| 223                              | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                           | 0046 | 581                 | 581                    |
| 224                              | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                          | 0047 |                     |                        |
| 23                               | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                               | 0048 | 2,364               | 3,800                  |
| 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 | 2,364               | 3,800                  |
| 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 | 156,148             | 174,637                |

|                                                               |                                                                                                                                                     |      |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 28 (део), осим 288                                            | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                     | 0058 | 77               | 77               |
|                                                               | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 +0002 + 0029 + 0030)</b>                                                                               | 0059 | <b>1,246,693</b> | <b>1,295,046</b> |
| 88                                                            | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                        | 0060 |                  |                  |
|                                                               | <b>А. КАПИТАЛ (0402 +0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) &gt; 0</b>                                                              | 0401 | 461,246          | 484,955          |
| 30, осим 306                                                  | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                                  | 0402 | 469,497          | 469,497          |
| 31                                                            | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                    | 0403 |                  |                  |
| 306                                                           | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                               | 0404 |                  |                  |
| 32                                                            | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                         | 0405 |                  |                  |
| 330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА    | 0406 |                  |                  |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337       | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                       | 0407 | 850              |                  |
| 34                                                            | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ГУБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                            | 0408 | 33,599           | 42,943           |
| 340                                                           | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                             | 0409 | 33,599           | 42,943           |
| 341                                                           | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                              | 0410 |                  |                  |
|                                                               | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                     | 0411 |                  |                  |
| 35                                                            | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                           | 0412 | 41,000           | 27,485           |
| 350                                                           | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                           | 0413 |                  |                  |
| 351                                                           | 2. Губитак текуће године                                                                                                                            | 0414 | 41,000           | 27,485           |
|                                                               | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 +0420 + 0428)</b>                                                                             | 0415 | <b>13,512</b>    | <b>28,564</b>    |
| 40                                                            | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)                                                                                                       | 0416 | 13,512           | 28,564           |
| 404                                                           | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                             | 0417 | 13,512           | 28,564           |
| 400                                                           | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                         | 0418 |                  |                  |
| 40, осим 400 и 404                                            | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                     | 0419 |                  |                  |
| 40                                                            | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 +0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                               | 0420 | 0                | 0                |
| 410                                                           | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                      | 0421 |                  |                  |
| 411 (део) и 412 (део)                                         | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                         | 0422 |                  |                  |
| 411 (део) и 412 (део)                                         | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                                  | 0423 |                  |                  |
| 414 и 416 (део)                                               | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи                                                                                   | 0424 |                  |                  |
| 415 и 416 (део)                                               | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству                                                                            | 0425 |                  |                  |
| 413                                                           | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности                                                                                                     | 0426 |                  |                  |
| 419                                                           | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                         | 0427 |                  |                  |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                       | 0428 |                  |                  |
| 498                                                           | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                  | 0429 |                  | 8,500            |
| 495 (део)                                                     | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>                                                                                            | 0430 | <b>630,752</b>   | <b>630,752</b>   |
|                                                               | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 +0453 + 0454)</b>                                             | 0431 | 141,183          | 142,275          |
| 467                                                           | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                          | 0432 |                  |                  |
| 42, осим 427                                                  | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +0440)                                                                 | 0433 | 0                | 0                |
| 420 (део) и 421 (део)                                         | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                                            | 0434 |                  |                  |
| 420 (део) и 421 (део)                                         | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                                                     | 0435 |                  |                  |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)                  | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке                                                                               | 0436 |                  |                  |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)                   | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                      | 0437 |                  |                  |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)                         | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                                                                       | 0438 |                  |                  |
| 426                                                           | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности                                                                                                   | 0439 |                  |                  |
| 428                                                           | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                                                          | 0440 |                  |                  |
| 430                                                           | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                            | 0441 |                  |                  |
| 43, осим 430                                                  | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                                  | 0442 | 33,213           | 34,850           |
| 431 и 433                                                     | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи                                                          | 0443 |                  |                  |
| 432 и 434                                                     | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству                                                   | 0444 |                  |                  |
| 435                                                           | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                                                                                | 0445 | 19,132           | 34,850           |
| 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, 467, 47 и 48                                      | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)                                                                                                  | 0449 | 1,545            | 1,000            |
| 44, 45 и 46 осим 467                                          | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                       | 0450 | 270              | 300              |
| 47,48 осим 481                                                | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода                                                                            | 0451 | 1,275            | 700              |
| 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 | 106,425          | 106,425          |
|                                                               | <b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 -0406 -0408 - 0411) &gt; 0</b> | 0455 |                  |                  |
|                                                               | <b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>                                                                                   | 0456 | <b>1,246,693</b> | <b>1,295,046</b> |
| 89                                                            | <b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0457 |                  |                  |

**БИЛАНС УСПЕХА**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

| Група<br>рачуна<br>Рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                    | у хиљадама динара |                     |                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                          |                                                                                                                                                             | АОП               | План<br>31.12.2024. | Процена<br>31.12.2024 |
| 1                        | 2                                                                                                                                                           | 3                 | 4                   | 5                     |
|                          | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                                                        |                   |                     |                       |
|                          | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>                                                                                 | 1001              | <b>368,014</b>      | <b>363,559</b>        |
| 60                       | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                                                    | 1002              |                     |                       |
| 600, 602 и 604           | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                                               | 1003              |                     |                       |
| 601, 603 и 605           | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту                                                                                                            | 1004              |                     |                       |
| 61                       | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                                     | 1005              | 284,679             | 280,296               |
| 610, 612 и 614           | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                 | 1006              | 284,679             | 280,296               |
| 611, 613 и 615           | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                                              | 1007              |                     |                       |
| 62                       | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                                                   | 1008              |                     |                       |
| 630                      | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                               | 1009              |                     |                       |
| 631                      | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                                 | 1010              |                     |                       |
| 64 и 65                  | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                                                 | 1011              | 83,335              | 83,263                |
| 68, осим 683, 685 и 686  | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                            | 1012              |                     |                       |
|                          | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                                                          | 1013              | <b>418,293</b>      | <b>401,405</b>        |
| 50                       | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                            | 1014              |                     |                       |
| 51                       | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                  | 1015              | 153,342             | 150,730               |
| 52                       | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                            | 1016              | 126,852             | 124,056               |
| 520                      | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                         | 1017              | 100,575             | 98,785                |
| 521                      | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                   | 1018              | 15,237              | 14,966                |
| 52 осим 520 и 521        | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                           | 1019              | 11,040              | 10,305                |
| 540                      | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                   | 1020              | 114,399             | 104,000               |
| 58, осим 583, 585 и 586  | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                              | 1021              |                     |                       |
| 53                       | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                             | 1022              | 13,670              | 11,314                |
| 54, осим 540             | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 1023              | 2,000               | 3,000                 |
| 55                       | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                | 1024              | 8,030               | 8,305                 |
|                          | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1025              |                     |                       |
|                          | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1026              | <b>50,279</b>       | <b>37,846</b>         |
|                          | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                                                                                                   | 1027              | <b>9,020</b>        | <b>10,000</b>         |
| 660 и 661                | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1028              |                     |                       |
| 662                      | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                       | 1029              | 9,000               | 10,000                |
| 663 и 664                | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1030              | 20                  |                       |
| 665 и 669                | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                              | 1031              |                     |                       |
|                          | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                                                                                                   | 1032              | <b>13</b>           | <b>3</b>              |
| 560 и 561                | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1033              |                     |                       |
| 562                      | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                          | 1034              | 3                   | 3                     |
| 563 и 564                | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035              | 10                  |                       |
| 565 и 569                | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                              | 1036              |                     |                       |
|                          | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1037              | <b>9,007</b>        | <b>9,997</b>          |
|                          | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1038              |                     |                       |
| 683, 685 и 686           | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039              |                     |                       |
| 583, 585 и 586           | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1040              |                     |                       |
| 67                       | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041              | 383                 | 10                    |
| 57                       | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042              | 111                 | 111                   |
|                          | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>                                                                                                        | 1043              | <b>377,417</b>      | <b>373,569</b>        |
|                          | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>                                                                                                        | 1044              | <b>418,417</b>      | <b>401,519</b>        |
|                          | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                                   | 1045              |                     |                       |
|                          | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                                   | 1046              | <b>41,000</b>       | <b>27,950</b>         |
| 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              |                     | 40                    |
| 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              |                     | 700                   |
|                          | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>                                                                                           | 1049              |                     |                       |
|                          | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>                                                                                           | 1050              | <b>41,000</b>       | <b>28,610</b>         |
|                          | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                                                  |                   |                     |                       |
| 721                      | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                                                   | 1051              |                     |                       |
| 722 дуг. салдо           | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                       | 1052              |                     |                       |



|                |                                                                      |      |               |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                | 1053 |               | 3000          |
| 723            | <b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                         | 1054 |               |               |
|                | <b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>  | 1055 |               |               |
|                | <b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b> | 1056 | <b>41,000</b> | <b>25,610</b> |
|                | 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 |               |               |

Прилог 16

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

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | у хиљадама динара   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------------------|
|                                                                                         |      | План<br>31.12.2024. | Процена<br>31.12.2024. |
| 1                                                                                       | 2    | 3                   | 4                      |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                     |                        |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | <b>313,213</b>      | <b>302,920</b>         |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 300,593             | 289,652                |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                     | 0                      |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 | 9,020               | 10,800                 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 3,600               | 2,468                  |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | <b>305,735</b>      | <b>304,140</b>         |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 177,786             | 180,000                |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 | 900                 | 1,583                  |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 123,046             | 119,000                |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 | 3                   |                        |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                     | 0                      |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 |                     | 0                      |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 | 4,000               | 3,133                  |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 |                     | 424                    |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 |                     |                        |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 | 7,478               | -1,220                 |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                     |                        |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 | <b>210</b>          | <b>3,752</b>           |
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 |                     | 0                      |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 | 210                 | 0                      |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 |                     | 3,752                  |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 |                     | 0                      |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                     | 0                      |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | <b>21,600</b>       | <b>8,752</b>           |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                     | 0                      |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 21,600              | 5,000                  |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 |                     | 3,752                  |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 |                     | 0                      |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 | <b>21,390</b>       | <b>5,000</b>           |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                     |                        |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 |                     |                        |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3030 |                     |                        |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3031 |                     |                        |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3032 |                     |                        |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3033 |                     |                        |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3034 |                     |                        |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3035 |                     |                        |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3036 |                     |                        |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 |                     |                        |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3038 |                     |                        |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3039 |                     |                        |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3040 |                     |                        |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3041 |                     |                        |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3042 |                     |                        |
| 6. Остале обавезе                                                                       | 3043 |                     |                        |
| 7. Финансијски лизинг                                                                   | 3044 |                     |                        |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3045 |                     |                        |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                            | 3046 |                     |                        |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                              | 3047 |                     |                        |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3048 | <b>313,423</b>      | <b>306,672</b>         |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | 3049 | <b>327,335</b>      | <b>312,892</b>         |
| <b>Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                        | 3050 |                     |                        |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                         | 3051 | <b>13,912</b>       | <b>6,220</b>           |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3052 | <b>170,060</b>      | <b>180,857</b>         |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3053 |                     |                        |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3054 |                     |                        |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                         | 3055 | <b>156,148</b>      | <b>174,637</b>         |

## Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

| Циљ                                                      | Индикатор | Базна година | Вредност индикатора |               |               |               | Извор провере                       | Активности за достизање циља              |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                          |           |              | Базна година-2024   | 2025.         | 2026.         | 2027.         |                                     |                                           |
| Постизање економске цене воде                            | м3        | 2024         | 15,97дин/м³         | 20.40 дин/ м³ | 22.00 дин/ м³ | 24.00 дин/ м³ | Калкулација ЦК, Квартални извештаји | Редовни састанци Координационог тела      |
| Већи степен наплате потраживања од ЈКП „Зелен“           | РСД       | 2024         | 50%                 | 100%          | 100%          | 100%          | Месечни извештаји                   | Одлуке НО, Извештаји, средства обезбеђења |
| Већи степен наплате потраживања од ЈКП „Наш Дом“         | РСД       | 2024         | 90%                 | 100%          | 100%          | 100%          | Месечни извештаји                   | Одлуке НО, Извештаји, средства обезбеђења |
| Већи степен наплате потраживања од ЈКП „Комуналц“ Лучани | РСД       | 2024         | 80%                 | 100%          | 100%          | 100%          | Месечни извештаји                   | Одлуке НО,Извештаји средства обезбеђења   |

## Прилог 3

## Пословни ризици и план управљања ризицима

| Ризик                                   | Вероватноћа ризика (1) |             | Утицај ризика (2) |        | Укупно (3) |               | Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика | Планиране активности у случају појаве ризика |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|--------|------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                         | Избор                  | Вероватноћа | Избор             | Утицај | Избор      | Ефекат ризика |                                                       |                                              |
| Сопствена производња ЈКП "Водовод"      | 1                      | Ниска       | 2                 | Умерен | 2          | Умерен        | 10,311,000                                            | Рационал. остал. расх                        |
| Сопст. произв ЈКП "Горњи Милановац"     | 1                      | Ниска       | 2                 | Умерен | 2          | Умерен        | 2,165,000                                             | Рационал. остал. расх                        |
| Сопст. произв ЈКП "Наш Дом"             | 2                      | Умерена     | 2                 | Умерен | 2          | Умерен        | 2,688,000                                             | Рационал. остал. расх                        |
| Низак водостај реке Рзав - рестрикција  | 2                      | Умерена     | 2                 | Умерен | 4          | Умерен        | 4,800,000                                             | Рационал. остал. расх                        |
| Раст цена ел. енергије и накнада        | 3                      | Висока      | 3                 | Висок  | 9          | Критичан      | 10,000,000                                            | Рационална потрошња                          |
| Повећање цене течног хлора - увоз       | 3                      | Висока      | 3                 | Висок  | 3          | Критичан      | 5,000,000                                             | Рационал. остал. расх                        |
| Повећање цене ал. сулфата - увозне комп | 3                      | Висока      | 3                 | Висок  | 9          | Критичан      | 2,000,000                                             | Рационал. остал. расх                        |
| Повећање цена остал. процес. хемикалија | 2                      | Умерена     | 2                 | Умерен | 4          | Умерен        | 1,000,000                                             | Рационал. остал. расх                        |
| Веће пореске обавезе                    | 2                      | Умерена     | 2                 | Умерен | 4          | Умерен        | 1,500,000                                             | Већа дистрибуција                            |

## Напомена:

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

Број 1 – Ниска вероватноћа  
Број 2 – Умерена вероватноћа  
Број 3 – Велика вероватноћа

Колона „Утицај ризика“ се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија

Број 1 – Низак утицај  
Број 2 – Умерен утицај  
Број 3 – Велики утицај

Колона „Укупно“ се попуњава аутоматски

## Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

Прилог 4  
у 000 динара

|                                                                  |             | 2022. година | 2023. година | 2024. година | 2025. година |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| УКУПНИ КАПИТАЛ                                                   | План        | 584,713      | 507,420      | 461,246      | 507,980      |
|                                                                  | Реализација | 585,414      | 500,592      | 484,955      | -            |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 0%           | -1%          | +5%          | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године |             |              | -14%         | -3%          | -8%          |
| УКУПНА ИМОВИНА                                                   | План        | 4,513,336    | 1,360,415    | 1,246,693    | 1,245,621    |
|                                                                  | Реализација | 1,520,640    | 1,372,477    | 1,295,046    | -            |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 0%           | +1%          | +1%          | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године |             | -            | -10%         | -6%          | -9%          |
| ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                 | План        | 302,195      | 330,206      | 368,014      | 446,840      |
|                                                                  | Реализација | 294,485      | 332,800      | 363,559      | -            |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 0%           | +1%          | -1%          | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године |             | -            | +12%         | +10%         | +11%         |
| ПОСЛОВНИ РАСХОДИ                                                 | План        | 305,968      | 375,370      | 418,293      | 445,876      |
|                                                                  | Реализација | 326,276      | 380,282      | 401,405      | -            |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 0%           | +1%          | -4%          | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године |             | 0%           | +17%         | +6%          | +10%         |
| ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ                                                | План        | -3,773       | -45,164      | -50,279      | 964          |
|                                                                  | Реализација | -31,791      | +5%          | -37,846      | -            |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 0%           | +5%          | -25%         | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године |             | -            | +49%         | -20%         | +6%          |
| НЕТО РЕЗУЛТАТ                                                    | План        | 100          | 41,000       | -41,000      | 11,000       |
|                                                                  | Реализација | -28,110      | 36,996       | -25610       | -            |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 0%           | -10%         | -38%         | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године |             | -            | +32%         | -31%         | +11%         |
| БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.                                    | План        | 69           | 69           | 69           | 69           |
|                                                                  | Реализација | 69           | 69           | 69           | -            |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 0%           | 0%           | 0%           | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године |             | -            | 0%           | 0%           | 0%           |
| ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА                                             | План        | 68,680       | 76,640       | 85,357       | 100,822      |
|                                                                  | Реализација | 68,677       | 76,803       | 88,674       | -            |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 0%           | +0%          | +3%          | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године |             | -            | +12%         | +15%         | +11%         |
|                                                                  |             |              |              |              |              |
| ИНВЕСТИЦИЈЕ                                                      | План        | 20,000       | 37,430       | 26,500       | 30,000       |
|                                                                  | Реализација | 10,443       | 7,285        | 6,708        | -            |
| % одступања реализације од плана                                 |             | -48%         | -81%         | -75%         | +264%        |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године |             | -39%         | -30%         | -8%          |              |

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

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

|                                        | 2022. година                | 2023. година                | 2024. година               | 2025.                      |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| EBITDA                                 | 113.201                     | 115.003                     | 104.001                    | 114.003                    |
| ROA                                    | 1.85                        | 2.7                         | 2.12                       | 0.88                       |
| ROE                                    | 4.8                         | 7.39                        | 5.67                       | 2.17                       |
| Оперативни новчани ток                 | 20284                       | 804                         | 1,220                      | 74,044                     |
| Дуг / капитал                          | 9.3                         | 31.52                       | 36.99                      | 37,4                       |
| Ликвидност                             | 73,1                        | 179.37                      | 183,41                     | 188,76                     |
| % зараде у пословним приходима         | 33.7                        | 33.05                       | 34.10                      | 32,8                       |
| у 000 динара                           |                             |                             |                            |                            |
|                                        | Стање на дан<br>31.12.2022. | Стање на дан<br>31.12.2023. | Стање на дан<br>31.12.2024 | Стање на дан<br>31.12.2025 |
| Кредитно задужење без гаранција државе |                             |                             |                            |                            |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе |                             |                             |                            |                            |
| <b>Укупно кредитно задужење</b>        |                             |                             |                            |                            |
| у 000 динара                           |                             |                             |                            |                            |
|                                        | 2022. година                | 2023. година                | 2024. година               | 2025. година               |
| Субвенције                             | План                        |                             |                            |                            |
|                                        | Пренето                     |                             |                            |                            |
|                                        | Реализовано                 |                             |                            |                            |
| Остали приходи из буџета               | План                        |                             |                            |                            |
|                                        | Пренето                     |                             |                            |                            |
|                                        | Реализовано                 |                             |                            |                            |
| <b>Укупно приходи из буџета</b>        | План                        |                             |                            |                            |
|                                        | Пренето                     |                             |                            |                            |
|                                        | Реализовано                 |                             |                            |                            |

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5

у 000 динара

| Група<br>рачуна<br>Рачун                  | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                 | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                           |                                                                                                                          |      | План<br>31.03.2025. | План<br>30.06.2025. | План<br>30.09.2025. | План<br>31.12.2025. |
| 1                                         | 2                                                                                                                        | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|                                           | <b>АКТИВА</b>                                                                                                            |      |                     |                     |                     |                     |
| 00                                        | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                   | 0001 |                     |                     |                     |                     |
|                                           | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>                                                              | 0002 | <b>1,007,204</b>    | <b>982,081</b>      | <b>955,757</b>      | <b>928,533</b>      |
| 01                                        | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                              | 0003 | 3127                | 2954                | 2781                | 2608                |
| 010                                       | 1. Улагања у развој                                                                                                      | 0004 |                     |                     |                     |                     |
| 011, 012 и<br>014                         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                            | 0005 | 3,127               | 2,954               | 2,781               | 2,608               |
| 013                                       | 3. Гудвил                                                                                                                | 0006 |                     |                     |                     |                     |
| 015 и 016                                 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                               | 0007 |                     |                     |                     |                     |
| 017                                       | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                       | 0008 |                     |                     |                     |                     |
| 02                                        | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                     | 0009 | 1,004,017           | 979,067             | 952,916             | 925,865             |
| 020, 021 и<br>022                         | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                        | 0010 | 904,106             | 883,307             | 862,508             | 841,709             |
| 023                                       | 2. Постројења и опрема                                                                                                   | 0011 | 97,796              | 92,845              | 87,893              | 82,941              |
| 024                                       | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                               | 0012 |                     |                     |                     |                     |
| 025 и 027                                 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                           | 0013 | 2,100               | 2,900               | 2,500               | 1,200               |
| 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 | 15                  | 15                  | 15                  | 15                  |
| 029 (део)                                 | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                              | 0016 |                     |                     |                     |                     |
| 03                                        | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА                                                                                                   | 0017 |                     |                     |                     |                     |
|                                           | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 60                  | 60                  | 60                  | 60                  |
| 040 (део),<br>041 (део)<br>и 042<br>(део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                               | 0019 | 60                  | 60                  | 60                  | 60                  |
| 040 (део),<br>041 (део),<br>042 (део)     | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа                                                                     | 0020 |                     |                     |                     |                     |
| 043, 050<br>(део) и                       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи          | 0021 |                     |                     |                     |                     |

|                                                                |                                                                                                                                                  |      |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 051 (део)                                                      |                                                                                                                                                  |      |                  |                  |                  |                  |
| 044, 050 (део), 051 (део)                                      | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству                           | 0022 |                  |                  |                  |                  |
| 045 (део) и 053 (део)                                          | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                                           | 0023 |                  |                  |                  |                  |
| 045 (део) и 053 (део)                                          | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                                                    | 0024 |                  |                  |                  |                  |
| 046                                                            | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                                              | 0025 |                  |                  |                  |                  |
| 047                                                            | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                                        | 0026 |                  |                  |                  |                  |
| 048, 052, 054, 055 и 056                                       | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                                          | 0027 |                  |                  |                  |                  |
| 28 (део) осим 288                                              | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                      | 0028 |                  |                  |                  |                  |
| 288                                                            | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                              | 0029 |                  |                  |                  |                  |
|                                                                | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 +0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>                                                                         | 0030 | 278,785          | 297,095          | 303,562          | 317,088          |
| Класа 1. осим групе рачуна 14                                  | I. ЗАЛИХЕ (0032 +0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                                      | 0031 |                  |                  |                  |                  |
| 10                                                             | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                             | 0032 | 31,850           | 30,460           | 28,200           | 27,275           |
| 11 и 12                                                        | 2. Недовршена производња и готови производи                                                                                                      | 0033 |                  |                  |                  |                  |
| 13                                                             | 3. Роба                                                                                                                                          | 0034 |                  |                  |                  |                  |
| 150, 152 и 154                                                 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                                     | 0035 |                  |                  |                  |                  |
| 151, 153 и 155                                                 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                                              | 0036 |                  |                  |                  |                  |
| 14                                                             | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА                                                                                 | 0037 |                  |                  |                  |                  |
| 20                                                             | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 +0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                                             | 0038 | 56,147           | 61,084           | 58,153           | 55,674           |
| 204                                                            | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                                 | 0039 | 56,147           | 61,084           | 58,153           | 55,674           |
| 205                                                            | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                                          | 0040 |                  |                  |                  |                  |
| 200 и 202                                                      | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                                            | 0041 |                  |                  |                  |                  |
| 201 и 203                                                      | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                                                                     | 0042 |                  |                  |                  |                  |
| 206                                                            | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                          | 0043 |                  |                  |                  |                  |
| 21, 22 и 27                                                    | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 +0046 + 0047)                                                                                           | 0044 | 6,781            | 7,881            | 9,081            | 9,581            |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 |                  |                  |                  |                  |
| 223                                                            | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046 | 6,200            | 7,300            | 8,500            | 9,000            |
| 224                                                            | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                  | 0047 | 581              | 581              | 581              | 581              |
| 23                                                             | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 +0050 + 0051 + 0052 +0053 +0054 + 0055 + 0056)                                                         | 0048 | 1,700            | 540              | 3,800            | 2,400            |
| 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 | 1,700            | 540              | 3,800            | 2,400            |
| 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 | 182,275          | 197,098          | 204,296          | 222,081          |
| 28 (део), осим 288                                             | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 32               | 32               | 32               | 77               |
|                                                                | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 +0002 + 0029 + 0030)</b>                                                                            | 0059 | <b>1,285,989</b> | <b>1,279,176</b> | <b>1,259,319</b> | <b>1,245,621</b> |
| 88                                                             | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                     | 0060 |                  |                  |                  |                  |
|                                                                | <b>А. КАПИТАЛ (0402 +0403 +0404 +0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>                                                                | 0401 | 491,089          | 495,933          | 495,798          | 496,980          |
| 30, осим 306                                                   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 469,497          | 469,497          | 469,497          | 469,497          |
| 31                                                             | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                 | 0403 |                  |                  |                  |                  |
| 306                                                            | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                            | 0404 |                  |                  |                  |                  |
| 32                                                             | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                      | 0405 |                  |                  |                  |                  |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |                  |                  |                  |                  |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 |                  |                  |                  |                  |
| 34                                                             | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408 | 732              | 732              | 732              | 850              |
| 340                                                            | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 47,934           | 52,778           | 52,643           | 28,333           |
| 341                                                            | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 42,943           | 42,943           | 42,943           | 17,333           |
|                                                                |                                                                                                                                                  | 0411 | 4,991            | 9,835            | 9,700            | 11000            |
|                                                                | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |                  |                  |                  |                  |
| 35                                                             | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 | 25,610           | 25,610           | 25,610           | 0                |
| 350                                                            | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 | 25,610           | 25,610           | 25,610           | 0                |
| 351                                                            | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 |                  |                  |                  |                  |
|                                                                | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 +0420 + 0428)</b>                                                                          | 0415 | <b>28,564</b>    | <b>28,564</b>    | <b>28,564</b>    | <b>22,164</b>    |
| 40                                                             | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)                                                                                                    | 0416 | 28,564           | 28,564           | 28,564           | 22,164           |
| 404                                                            | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 | 28,564           | 28,564           | 28,564           | 22,164           |
| 400                                                            | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                      | 0418 |                  |                  |                  |                  |
| 40, осим                                                       | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                  | 0419 |                  |                  |                  |                  |

|                                                       |                                                                                                                                                          |      |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 400 и 404                                             |                                                                                                                                                          |      |                  |                  |                  |                  |
| 40                                                    | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                                   | 0420 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 410                                                   | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                           | 0421 |                  |                  |                  |                  |
| 411 (део)<br>и 412<br>(део)                           | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                              | 0422 |                  |                  |                  |                  |
| 411 (део)<br>и 412<br>(део)                           | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                                       | 0423 |                  |                  |                  |                  |
| 414 и 416<br>(део)                                    | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи                                                                                        | 0424 |                  |                  |                  |                  |
| 415 и 416<br>(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),<br>осим 498<br>и 495<br>(део)               | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                            | 0428 |                  |                  |                  |                  |
| 498                                                   | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                       | 0429 |                  |                  |                  |                  |
| 495 (део)                                             | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>                                                                                                 | 0430 | <b>630,750</b>   | <b>630,752</b>   | <b>630,752</b>   | <b>547,489</b>   |
|                                                       | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>                                                 | 0431 | 135,586          | 123,927          | 104,205          | 178,988          |
| 467                                                   | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                               | 0432 |                  |                  |                  |                  |
| 42, осим<br>427                                       | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                      | 0433 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 420 (део)<br>и 421<br>(део)                           | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                                                 | 0434 |                  |                  |                  |                  |
| 420 (део)<br>и 421<br>(део)                           | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                                                          | 0435 |                  |                  |                  |                  |
| 422 (део),<br>424 (део),<br>425 (део),<br>и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке                                                                                    | 0436 |                  |                  |                  |                  |
| 422 (део),<br>424 (део),<br>425 (део) и<br>429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                           | 0437 |                  |                  |                  |                  |
| 423, 424<br>(део), 425<br>(део) и 429<br>(део)        | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                                                                            | 0438 |                  |                  |                  |                  |
| 426                                                   | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности                                                                                                        | 0439 |                  |                  |                  |                  |
| 428                                                   | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                                                               | 0440 |                  |                  |                  |                  |
| 430                                                   | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                                 | 0441 |                  |                  |                  |                  |
| 43, осим<br>430                                       | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                                       | 0442 | 42,141           | 50,312           | 50,745           | 46,813           |
| 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 | 42,141           | 50,312           | 50,745           | 46,813           |
| 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,<br>467, 47 и<br>48                        | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)                                                                                                       | 0449 | 6,825            | 6,800            | 6,450            | 1,970            |
| 44, 45 и<br>46 осим<br>467                            | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                            | 0450 | 6,025            | 5,900            | 5,700            | 1,270            |
| 47, 48<br>осим 481                                    | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                                  | 0451 | 800              | 900              | 750              | 700              |
| 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)<br>осим 498                                  | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                          | 0454 | 86,620           | 66,815           | 47,010           | 130,205          |
|                                                       | <b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) &gt; 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) &gt; 0</b> | 0455 |                  |                  |                  |                  |
|                                                       | <b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>                                                                                        | 0456 | <b>1,285,989</b> | <b>1,279,176</b> | <b>1,259,319</b> | <b>1,245,621</b> |
| 89                                                    | <b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                             | 0457 |                  |                  |                  |                  |

Прилог 5а

**БИЛАНС УСПЕХА**  
**у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године**

у 000 динара

| Група<br>рачуна<br>Рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                    | АОП  | Износ                 |                       |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                          |                                                                             |      | План<br>01.01.-31.03. | План<br>01.01.-30.06. | План<br>01.01.-30.09. | План<br>01.01.-31.12. |
| 1                        | 2                                                                           | 3    | 4                     | 5                     | 6                     | 7                     |
|                          | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                        |      |                       |                       |                       |                       |
|                          | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b> | 1001 | <b>109,762</b>        | <b>222,744</b>        | <b>338,518</b>        | <b>446,840</b>        |
| 60                       | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                    | 1002 |                       |                       |                       |                       |
| 600, 602<br>и 604        | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                               | 1003 |                       |                       |                       |                       |
| 601, 603<br>и 605        | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту                            | 1004 |                       |                       |                       |                       |
| 61                       | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                     | 1005 | 88,964                | 181,147               | 276,122               | 363,645               |
| 610, 612<br>и 614        | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                 | 1006 | 88,964                | 181,147               | 276,122               | 363,645               |
| 611, 613<br>и 615        | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту              | 1007 |                       |                       |                       |                       |
| 62                       | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                   | 1008 |                       |                       |                       |                       |



|                         |                                                                                                                                                             |      |                |                |                |                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 630                     | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                               | 1009 |                |                |                |                |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                                 | 1010 |                |                |                |                |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                                                 | 1011 | 20,798         | 41,597         | 62,396         | 83,195         |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                            | 1012 |                |                |                |                |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                                                          | 1013 | <b>108,966</b> | <b>218,761</b> | <b>336,450</b> | <b>445,876</b> |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                            | 1014 |                |                |                |                |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                  | 1015 | 38,244         | 79,708         | 129,963        | 167,768        |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                            | 1016 | <b>38,722</b>  | <b>74,953</b>  | <b>110,937</b> | <b>146,608</b> |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                         | 1017 | 29,318         | 58,763         | 87,886         | 117,078        |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                   | 1018 | 4,442          | 8,902          | 13,315         | 17,737         |
| 2 осим 520 и 521        | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                           | 1019 | <b>4,962</b>   | <b>7,288</b>   | <b>9,736</b>   | <b>11,793</b>  |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                   | 1020 | <b>26,000</b>  | <b>52,000</b>  | <b>77,250</b>  | <b>104,000</b> |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                              | 1021 |                |                |                |                |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                             | 1022 | <b>3,500</b>   | <b>7,000</b>   | <b>10,600</b>  | <b>14,150</b>  |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 1023 |                |                |                | <b>3,000</b>   |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                | 1024 | <b>2,500</b>   | <b>5,100</b>   | <b>7,700</b>   | <b>10,350</b>  |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1025 | <b>796</b>     | <b>3,983</b>   | <b>2,068</b>   | <b>964</b>     |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1026 |                |                |                |                |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                                                                                                   | 1027 | <b>2,200</b>   | <b>4,500</b>   | <b>6,800</b>   | <b>9,110</b>   |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1028 |                |                |                |                |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                       | 1029 | 2,200          | 4,500          | 6,800          | 9,110          |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1030 |                |                |                |                |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                              | 1031 |                |                |                |                |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                                                                                                   | 1022 | <b>0</b>       | <b>1</b>       | <b>2</b>       | <b>3</b>       |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1033 |                |                |                |                |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                          | 1034 |                | <b>1</b>       | <b>2</b>       | <b>3</b>       |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035 |                |                |                |                |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                              | 1036 |                |                |                |                |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1037 | <b>2,200</b>   | <b>4,499</b>   | <b>6,798</b>   | <b>9,107</b>   |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1038 |                |                |                |                |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039 |                |                |                |                |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1040 |                |                |                |                |
| 67                      | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041 | 13             | 25             | 38             | 50             |
| 57                      | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042 | 30             | 60             | 90             | 121            |
|                         | L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                               | 1043 | <b>111,975</b> | <b>227,269</b> | <b>345,356</b> | <b>456,000</b> |
|                         | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                               | 1044 | <b>108,996</b> | <b>218,822</b> | <b>336,542</b> | <b>446,000</b> |
|                         | M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0                                                                                          | 1045 | <b>2,979</b>   | <b>8,447</b>   | <b>8,814</b>   | <b>10,000</b>  |
|                         | N. 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 |                |                |                |                |
|                         | P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0                                                                                                  | 1049 | <b>2,979</b>   | <b>8,447</b>   | <b>8,814</b>   | <b>10,000</b>  |
|                         | R. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0                                                                                                  | 1050 |                |                |                |                |
|                         | C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                                                         |      |                |                |                |                |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                                                   | 1051 |                |                |                |                |
| 722 дуг. салдо          | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                       | 1052 |                |                |                | 1000           |
| 722 пот. салдо          | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                       | 1053 |                |                |                |                |
| 723                     | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                       | 1054 |                |                |                |                |
|                         | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0                                                                                                | 1055 | <b>2,979</b>   | <b>8,447</b>   | <b>8,814</b>   | <b>11,000</b>  |
|                         | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0                                                                                               | 1056 |                |                |                |                |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                    | 1057 |                |                |                |                |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                         | 1058 |                |                |                |                |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                  | 1059 |                |                |                |                |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                         | 1060 |                |                |                |                |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                                                         |      |                |                |                |                |
|                         | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                                                 | 1061 |                |                |                |                |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                                                    | 1062 |                |                |                |                |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Износ                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                         |      | План<br>01.01.-31.03. | План<br>01.01.-30.06. | План<br>01.01.-30.09. | План<br>01.01.-31.12. |
| 1                                                                                       | 2    | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                       |                       |                       |                       |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 80,128                | 179,622               | 287,724               | 391,998               |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 76,778                | 173,422               | 279,024               | 379,398               |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                       |                       |                       |                       |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 | 2,250                 | 4,500                 | 6,800                 | 9,000                 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 1,100                 | 1,700                 | 1,900                 | 3,600                 |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 69,490                | 150,461               | 240,415               | 317,954               |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 35,286                | 82,354                | 137,901               | 181,336               |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 | 500                   | 700                   | 1,100                 | 1,500                 |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 32,704                | 65,407                | 98,411                | 131,115               |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 |                       |                       | 3                     | 3                     |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                       |                       |                       |                       |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 |                       |                       |                       |                       |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 | 1,000                 | 2,000                 | 3,000                 | 4,000                 |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 |                       |                       |                       |                       |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 | 10,638                | 29,161                | 47,309                | 74,044                |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 |                       |                       |                       |                       |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                       |                       |                       |                       |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 | 1,000                 | 2,300                 | 3,050                 | 4,100                 |
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 |                       |                       |                       |                       |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                       | 300                   | 350                   | 400                   |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 | 1000                  | 2000                  | 2700                  | 3700                  |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 |                       |                       |                       |                       |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                       |                       |                       |                       |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 4,000                 | 9,000                 | 20,700                | 30,700                |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                       |                       |                       |                       |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 3,000                 | 7,000                 | 18,000                | 27,000                |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 | 1,000                 | 2,000                 | 2,700                 | 3,700                 |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 |                       |                       |                       |                       |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 | 3,000                 | 6,700                 | 17,650                | 26,600                |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                       |                       |                       |                       |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 |                       |                       |                       |                       |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3030 |                       |                       |                       |                       |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3031 |                       |                       |                       |                       |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3032 |                       |                       |                       |                       |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3033 |                       |                       |                       |                       |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3034 |                       |                       |                       |                       |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3035 |                       |                       |                       |                       |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3036 |                       |                       |                       |                       |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 |                       |                       |                       |                       |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3038 |                       |                       |                       |                       |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3039 |                       |                       |                       |                       |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3040 |                       |                       |                       |                       |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3041 |                       |                       |                       |                       |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3042 |                       |                       |                       |                       |
| 6. Остале обавезе                                                                       | 3043 |                       |                       |                       |                       |
| 7. Финансијски лизинг                                                                   | 3044 |                       |                       |                       |                       |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3045 |                       |                       |                       |                       |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                            | 3046 |                       |                       |                       |                       |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                              | 3047 |                       |                       |                       |                       |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3048 | 81,128                | 181,922               | 290,774               | 396,098               |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | 3049 | 73,490                | 159,461               | 261,115               | 348,654               |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                        | 3050 | 7,638                 | 22,461                | 29,659                | 47,444                |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                         | 3051 |                       |                       |                       |                       |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3052 | 174,637               | 174,637               | 174,637               | 174,637               |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3053 |                       |                       |                       |                       |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3054 |                       |                       |                       |                       |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                         | 3055 | 182,275               | 197,098               | 204,296               | 222,081               |

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 6

у динарима

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

| План за период 01.01-31.12.2025. година |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                         | 01.01. до 31.03. | 01.02. до 31.03. | 01.03. до 31.03. | 01.01. до 31.03. |
| Субвенције                              |                  |                  |                  |                  |
| Остали приходи из буџета*               |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО                                  |                  |                  |                  |                  |

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7

у динарима

| Ред. бр. | Трошкови запослених                                                                      | План 01.01.-31.12. 2024. | Реализација (процена) 01.01.-31.12. 2024. | План 01.01.-30.03. 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) | 72,573,411               | 71,317,984                                | 21,140,419               | 42,369,661               | 63,373,430               | 84,425,028               |
| 2.       | Маса БРУТО 1 (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)         | 100,575,480              | 98,784,572                                | 29,318,207               | 58,763,122               | 87,886,394               | 117,077,894              |
| 3.       | Маса БРУТО 2 (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)         | 115,812,666              | 113,750,735                               | 33,759,915               | 67,665,735               | 101,201,183              | 134,815,195              |
| 4.       | Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО*                                       | 69                       | 69                                        | 69                       | 69                       | 69                       | 69                       |
| 4.1.     | - на неодређено време                                                                    | 67                       | 67                                        | 68                       | 68                       | 68                       | 68                       |
| 4.2.     | - на одређено време                                                                      | 2                        | 2                                         | 1                        | 1                        | 1                        | 1                        |
| 5.       | Накнаде по уговору о делу                                                                |                          |                                           |                          |                          |                          |                          |
| 6.       | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                                                |                          |                                           |                          |                          |                          |                          |
| 7.       | Накнада по ауторским уговорима                                                           |                          |                                           |                          |                          |                          |                          |
| 8.       | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*                                           |                          |                                           |                          |                          |                          |                          |
| 9.       | Накнада по уговору о привременим и повременим пословима                                  |                          |                                           |                          |                          |                          |                          |
| 10.      | Број прималаца накнаде по привременим и повременим пословима                             |                          |                                           |                          |                          |                          |                          |
| 11.      | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                          |                                           |                          |                          |                          |                          |
| 12.      | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*                                        |                          |                                           |                          |                          |                          |                          |
| 13.      | Накнаде члановима скупштине                                                              |                          |                                           |                          |                          |                          |                          |
| 14.      | Број чланова скупштине*                                                                  |                          |                                           |                          |                          |                          |                          |
| 15.      | Накнада члановима надзорног одбора                                                       | 592,596                  | 592,596                                   | 148,149                  | 296,298                  | 444,447                  | 592,596                  |
| 16.      | Број чланова надзорног одбора*                                                           | 3                        | 3                                         | 3                        | 3                        | 3                        | 3                        |
| 17.      | Накнада члановима Комисије за ревизију                                                   |                          |                                           |                          |                          |                          |                          |
| 18.      | Број чланова Комисије за ревизију*                                                       |                          |                                           |                          |                          |                          |                          |
| 19.      | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 5,500,000                | 5,500,000                                 | 1,500,000                | 3,000,000                | 4,500,000                | 6,000,000                |
| 20.      | Дневнице на службеном путу                                                               | 180,000                  | 170,000                                   | 30,000                   | 60,000                   | 120,000                  | 200,000                  |
| 21.      | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 90,000                   | 100,000                                   | 20,000                   | 40,000                   | 60,000                   | 100,000                  |
| 22.      | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 662,000                  | 100,000                                   | 264,000                  | 392,000                  | 700,000                  | 700,000                  |
| 23.      | Број прималаца                                                                           | 5                        | 3                                         | 1                        | 2                        | 3                        | 3                        |
| 24.      | Јубиларне награде                                                                        | 380,000                  | 164,940                                   | 100,000                  | 400,000                  | 400,000                  | 400,000                  |
| 25.      | Број прималаца                                                                           | 17                       | 17                                        | 1                        | 3                        | 3                        | 3                        |
| 26.      | Смештај и исхрана на терену                                                              |                          |                                           |                          |                          |                          |                          |
| 27.      | Помоћ радницима и породицама радника                                                     | 3,550,000                | 3,550,000                                 | 2,900,000                | 3,100,000                | 3,400,000                | 3,700,000                |
| 28.      | Стипендије                                                                               |                          |                                           |                          |                          |                          |                          |
| 29.      | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 85,000                   | 85,000                                    |                          |                          |                          | 100,000                  |
| 30.      | Трошкови стручног усавршавања                                                            | 150,000                  | 200,000                                   | 50,000                   | 100,000                  | 150,000                  | 200,000                  |

\*број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

| Ред. број | Сектор / Организациоона јединица         | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Запослени по кадровској евиденцији | Запослени на неодређено време | Запослени на одређено време |
|-----------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1.        | Пословодство                             | 2                                  | 1               | 1                                  | 1                             |                             |
| 2.        | Служба за производњу и дистрибуцију воде | 33                                 | 31              | 31                                 | 31                            |                             |
| 3.        | Служба контроле и квалитета воде         | 4                                  | 4               | 4                                  | 4                             |                             |
| 4.        | Служба одржавања                         | 19                                 | 15              | 15                                 | 15                            |                             |
| 5.        | Служба инвестиција                       | 4                                  | 3               | 3                                  | 3                             |                             |
| 6.        | Служба економских послова                | 6                                  | 5               | 5                                  | 5                             |                             |
| 7.        | Служба општих и правних послова          | 10                                 | 10              | 10                                 | 10                            |                             |
|           | УКУПНО:                                  | 78                                 | 69              | 69                                 | 69                            |                             |

## Квалификациона структура

| Ред. број | Опис    | Запослени                   |                             | Надзорни одбор          |                         |
|-----------|---------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           |         | Број запослених 31.12.2024. | Број запослених 31.12.2025. | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2025. |
| 1.        | ВСС     | 18                          | 18                          | 3                       | 3                       |
| 2.        | ВС      | 6                           | 6                           |                         |                         |
| 3.        | ВКВ     |                             |                             |                         |                         |
| 4.        | ССС     | 27                          | 27                          |                         |                         |
| 5.        | КВ      | 12                          | 12                          |                         |                         |
| 6.        | ПК      |                             |                             |                         |                         |
| 7.        | НК      | 6                           | 6                           |                         |                         |
|           | УКУПНО: | 69                          | 69                          | 3                       | 3                       |

## Старосна структура

| Ред. број | Опис             | Број запослених 31.12.2024. | Број запослених 31.12.2025. |
|-----------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.        | до 30 година     | 4                           | 5                           |
| 2.        | 30 до 40         | 12                          | 14                          |
| 3.        | 40 до 50         | 15                          | 20                          |
| 4.        | 50 до 60         | 25                          | 20                          |
| 5.        | преко 60         | 13                          | 10                          |
|           | УКУПНО:          | 69                          | 69                          |
|           | Просечна старост | 51.00                       | 47.32                       |

## Структура по полу

| Ред. број | Опис    | Запослени                   |                             | Надзорни одбор              |                             |
|-----------|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           |         | Број запослених 31.12.2024. | Број запослених 31.12.2025. | Број запослених 31.12.2024. | Број запослених 31.12.2025. |
| 1.        | Мушки   | 48                          | 48                          | 2                           | 2                           |
| 2.        | Женски  | 21                          | 21                          | 1                           | 1                           |
|           | УКУПНО: | 69                          | 69                          | 3                           | 3                           |

## Структура по времену у радном односу

| Ред. број | Опис         | Број запослених 31.12.2024. | Број запослених 31.12.2025. |
|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.        | До 5 година* | 4                           | 3                           |
| 2.        | 5 до 10      | 7                           | 11                          |
| 3.        | 10 до 15     | 8                           | 6                           |
| 4.        | 15 до 20     | 5                           | 5                           |
| 5.        | 20 до 25     | 6                           | 7                           |
| 6.        | 25 до 30     | 4                           | 8                           |
| 7.        | 30 до 35     | 22                          | 18                          |
| 8.        | Преко 35     | 13                          | 9                           |
|           | УКУПНО:      | 69                          | 69                          |

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива /пријема кадрова                 | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива /пријема кадрова                 | Број запослених |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2024. године               | 69              |        | Стање на дан 30.06.2025. године               | 69              |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2025.  | 1               |        | Одлив кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2025.  |                 |
| 1.     | неодређено                                    | 1               | 1.     | неодређено                                    | 1               |
| 2.     |                                               |                 | 2.     |                                               |                 |
| 3.     |                                               |                 | 3.     |                                               |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2024. | 1               |        | Пријем кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2025. |                 |
| 1.     | одређено                                      | 1               | 1.     | одређено                                      | 1               |
| 2.     |                                               |                 | 2.     |                                               |                 |
| 3.     |                                               |                 | 3.     |                                               |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2025. године               | 69              |        | Стање на дан 30.09.2025. године               | 69              |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема                          | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема                          | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2025. године               | 69              |        | Стање на дан 30.09.2025. године               | 69              |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2025.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2025.  |                 |
| 1.     | неодређено                                    | 1               | 1.     | неодређено                                    | 1               |
| 2.     |                                               |                 | 2.     |                                               |                 |
| 3.     |                                               |                 | 3.     |                                               |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2025. |                 |        | Пријем кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2025. |                 |
| 1.     | одређено                                      | 1               | 1.     | одређено                                      | 1               |
| 2.     |                                               |                 | 2.     |                                               |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2025. године               | 69              |        | Стање на дан 31.12.2025. године               | 69              |

Напомена: реализација пријема четворо нових радника на одређено време је неизвесна и условљена претходним пензионисањем четворо запослених који испуњавају само један од услова за одлазак у пензију, а то је стаж, али не испуњавају други услов а то је старосна граница која је према Закону о раду 65. година.Обзиром да је пријем радника условљен искључиво одласком у пензију који није извршен, пријем нових радника није приказан у табели 11, колони новозапослени.

Прилог 11

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

у динарима

| Исплата 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             | 66              | 8,341,075   | 126,380         | 65              | 8,106,629   | 124,717         |                 |             |                 | 1               | 234,446     | 234,446         |
| II            | 67              | 8,357,119   | 124,733         | 66              | 8,122,256   | 123,064         |                 |             |                 | 1               | 234,863     | 234,863         |
| III           | 67              | 8,140,282   | 121,497         | 66              | 7,905,460   | 119,780         |                 |             |                 | 1               | 234,822     | 234,822         |
| IV            | 67              | 8,165,797   | 121,878         | 66              | 7,931,548   | 120,175         |                 |             |                 | 1               | 234,249     | 234,249         |
| V             | 66              | 8,510,988   | 128,954         | 65              | 8,276,175   | 127,326         |                 |             |                 | 1               | 234,813     | 234,813         |
| VI            | 65              | 7,988,634   | 122,902         | 64              | 7,754,236   | 121,160         |                 |             |                 | 1               | 234,398     | 234,398         |
| VII           | 64              | 8,090,998   | 126,422         | 63              | 7,856,185   | 124,701         |                 |             |                 | 1               | 234,813     | 234,813         |
| VIII          | 65              | 8,076,592   | 124,255         | 64              | 7,841,907   | 122,530         |                 |             |                 | 1               | 234,685     | 234,685         |
| IX            | 65              | 7,995,358   | 123,006         | 64              | 7,760,674   | 121,261         |                 |             |                 | 1               | 234,684     | 234,684         |
| X             | 64              | 8,095,653   | 126,495         | 63              | 7,860,796   | 124,775         |                 |             |                 | 1               | 234,857     | 234,857         |
| **XI          | 69              | 8,511,038   | 123,348         | 68              | 8,276,175   | 121,708         |                 |             |                 | 1               | 234,863     | 234,863         |
| **XII         | 69              | 8,511,038   | 123,348         | 68              | 8,276,175   | 121,708         |                 |             |                 | 1               | 234,863     | 234,863         |
| УКУПНО        | 828             | 98,784,572  | 1,493,218       | 816             | 95,968,216  | 1,472,905       |                 |             |                 | 12              | 2,816,356   | 2,816,356       |
| ПРОСЕК        | 69              | 8,232,048   | 124,435         | 68              | 7,997,351   | 122,742         |                 |             |                 | 1               | 234,696     | 234,696         |

\* исплата са проценом до краја године  
\*\* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Маса за зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

| План 2025. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ  |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|            | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада |
| I          | 69              | 9,892,946   | 143,376         | 68              | 9,626,096   | 141,560         |                 |             |                 | 1               | 266,850     | 266,850         |
| II         | 69              | 9,746,744   | 141,257         | 68              | 9,479,894   | 139,410         |                 |             |                 | 1               | 266,850     | 266,850         |
| III        | 69              | 9,678,517   | 140,268         | 68              | 9,411,667   | 138,407         |                 |             |                 | 1               | 266,850     | 266,850         |
| IV         | 69              | 9,922,186   | 143,800         | 68              | 9,655,336   | 141,990         |                 |             |                 | 1               | 266,850     | 266,850         |
| V          | 69              | 9,844,212   | 142,670         | 68              | 9,577,362   | 140,844         |                 |             |                 | 1               | 266,850     | 266,850         |
| VI         | 69              | 9,678,517   | 140,268         | 68              | 9,411,667   | 138,407         |                 |             |                 | 1               | 266,850     | 266,850         |
| VII        | 69              | 9,746,744   | 141,257         | 68              | 9,479,894   | 139,410         |                 |             |                 | 1               | 266,850     | 266,850         |
| VIII       | 69              | 9,678,517   | 140,268         | 68              | 9,411,667   | 138,407         |                 |             |                 | 1               | 266,850     | 266,850         |
| IX         | 69              | 9,698,011   | 140,551         | 68              | 9,431,161   | 138,694         |                 |             |                 | 1               | 266,850     | 266,850         |
| X          | 69              | 9,746,744   | 141,257         | 68              | 9,479,894   | 139,410         |                 |             |                 | 1               | 266,850     | 266,850         |
| XI         | 69              | 9,698,011   | 140,551         | 68              | 9,431,161   | 138,694         |                 |             |                 | 1               | 266,850     | 266,850         |
| XII        | 69              | 9,746,745   | 141,257         | 68              | 9,479,895   | 139,410         |                 |             |                 | 1               | 266,850     | 266,850         |
| УКУПНО     | 828             | 117,077,894 | 1,696,781       | 816             | 113,875,694 | 1,674,643       |                 |             |                 | 12              | 3,202,200   | 3,202,200       |
| ПРОСЕК     | 69              | 9,756,491   | 141,398         | 68              | 9,489,641   | 139,554         |                 |             |                 | 1               | 266,850     | 266,850         |

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



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

у динарима

| План 2025. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ  |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|            | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада |
| I          | 69              | 11,391,727  | 165,097         | 68              | 11,084,450  | 163,007         |                 |             |                 | 1               | 307,278     | 307,278         |
| II         | 69              | 11,223,376  | 162,658         | 68              | 10,916,098  | 160,531         |                 |             |                 | 1               | 307,278     | 307,278         |
| III        | 69              | 11,144,812  | 161,519         | 68              | 10,837,535  | 159,376         |                 |             |                 | 1               | 307,278     | 307,278         |
| IV         | 69              | 11,425,397  | 165,585         | 68              | 11,118,119  | 163,502         |                 |             |                 | 1               | 307,278     | 307,278         |
| V          | 69              | 11,335,610  | 164,284         | 68              | 11,028,332  | 162,181         |                 |             |                 | 1               | 307,278     | 307,278         |
| VI         | 69              | 11,144,812  | 161,519         | 68              | 10,837,535  | 159,376         |                 |             |                 | 1               | 307,278     | 307,278         |
| VII        | 69              | 11,223,376  | 162,658         | 68              | 10,916,098  | 160,531         |                 |             |                 | 1               | 307,278     | 307,278         |
| VIII       | 69              | 11,144,812  | 161,519         | 68              | 10,837,535  | 159,376         |                 |             |                 | 1               | 307,278     | 307,278         |
| IX         | 69              | 11,167,260  | 161,844         | 68              | 10,859,982  | 159,706         |                 |             |                 | 1               | 307,278     | 307,278         |
| X          | 69              | 11,223,376  | 162,658         | 68              | 10,916,098  | 160,531         |                 |             |                 | 1               | 307,278     | 307,278         |
| XI         | 69              | 11,167,260  | 161,844         | 68              | 10,859,982  | 159,706         |                 |             |                 | 1               | 307,278     | 307,278         |
| XII        | 69              | 11,223,377  | 162,658         | 68              | 10,916,099  | 160,531         |                 |             |                 | 1               | 307,278     | 307,278         |
| УКУПНО     | 828             | 134,815,195 | 1,953,843       | 816             | 131,127,862 | 1,928,351       |                 |             |                 | 12              | 3,687,333   | 3,687,333       |
| ПРОСЕК     | 69              | 11,234,600  | 162,820         | 68              | 10,927,322  | 160,696         |                 |             |                 | 1               | 307,278     | 307,278         |

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

Прилог 11а

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

|                            |                | Исплаћена у 2024. години |         | Планирана у 2025. години |         |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
|                            |                | Бруто 1                  | Нето    | Бруто 1                  | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 80,764                   | 59,116  | 91,829                   | 67,215  |
|                            | Највиша зарада | 197,863                  | 141,202 | 224,970                  | 160,547 |
| Пословодство               | Најнижа зарада |                          |         |                          |         |
|                            | Највиша зарада | 234,641                  | 166,894 | 266,787                  | 189,758 |

Напомена: Запослени са најнижом зарадом има 7 година радног стажа, додатак 2,8%. Запослени са највишом зарадом 31 година радног стажа, додатак 12.2%, Орган пословодства има 40 година радног стажа, увећање за 16%.

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до \_\_31.12\_\_ 2025. године - Бруто 1

у динарима

| Исплата 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             |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| II            |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| III           |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| IV            |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| V             |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| VI            |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| VII           |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| VIII          |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| IX            |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| X             |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| XI            |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| XII           |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| УКУПНО        |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| ПРОСЕК        |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |

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

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до \_\_\_\_ 2024. године - Бруто 2

у динарима

| Исплата 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             |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| II            |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| III           |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| IV            |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| V             |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| VI            |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| VII           |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| VIII          |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| IX            |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| X             |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| XI            |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| XII           |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| УКУПНО        |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |
| ПРОСЕК        |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |

Прилог 12

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       | 19,200.00                                             | 7,200.00            | 6,000.00      | 2            | 19,200.00                                      | 7,200.00            | 6,000.00      | 2            |
| II      | 19,200.00                                             | 7,200.00            | 6,000.00      | 2            | 19,200.00                                      | 7,200.00            | 6,000.00      | 2            |
| III     | 19,200.00                                             | 7,200.00            | 6,000.00      | 2            | 19,200.00                                      | 7,200.00            | 6,000.00      | 2            |
| IV      | 19,200.00                                             | 7,200.00            | 6,000.00      | 2            | 19,200.00                                      | 7,200.00            | 6,000.00      | 2            |
| V       | 19,200.00                                             | 7,200.00            | 6,000.00      | 2            | 19,200.00                                      | 7,200.00            | 6,000.00      | 2            |
| VI      | 19,200.00                                             | 7,200.00            | 6,000.00      | 2            | 19,200.00                                      | 7,200.00            | 6,000.00      | 2            |
| VII     | 19,200.00                                             | 7,200.00            | 6,000.00      | 2            | 172,800.00                                     | 64,800.00           | 54,000.00     | 2            |
| VIII    | 19,200.00                                             | 7,200.00            | 6,000.00      | 2            | 19,200.00                                      | 7,200.00            | 6,000.00      | 2            |
| IX      | 19,200.00                                             | 7,200.00            | 6,000.00      | 2            | 19,200.00                                      | 7,200.00            | 6,000.00      | 2            |
| X       | 19,200.00                                             | 7,200.00            | 6,000.00      | 2            | 19,200.00                                      | 7,200.00            | 6,000.00      | 2            |
| XI      | 19,200.00                                             | 7,200.00            | 6,000.00      | 2            | 19,200.00                                      | 7,200.00            | 6,000.00      | 2            |
| XII     | 172,800.00                                            | 64,800.00           | 54,000.00     | 2            | 19,200.00                                      | 7,200.00            | 6,000.00      | 2            |
| УКУПНО: | 384,000                                               | 144,000             | 120,000       | 24           | 384,000                                        | 144,000             | 120,000       | 24           |
| ПРОСЕК: | 32,000                                                | 12,000              | 10,000        | 2            | 32,000                                         | 12,000              | 10,000        | 2            |

Накнаде надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец   | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2024. година |                     |               |              | Надзорни одбор / Скупштина - план 2025. година |                     |               |              |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
|         | Укупан износ                                          | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                                   | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|         | 1+(2*3)                                               | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)                                        | 1                   | 2             | 3            |
| I       | 29,630                                                | 11,111              | 9,259         | 2            | 29,630                                         | 11,111              | 9,259         | 2            |
| II      | 29,630                                                | 11,111              | 9,259         | 2            | 29,630                                         | 11,111              | 9,259         | 2            |
| III     | 29,630                                                | 11,111              | 9,259         | 2            | 29,630                                         | 11,111              | 9,259         | 2            |
| IV      | 29,630                                                | 11,111              | 9,259         | 2            | 29,630                                         | 11,111              | 9,259         | 2            |
| V       | 29,630                                                | 11,111              | 9,259         | 2            | 29,630                                         | 11,111              | 9,259         | 2            |
| VI      | 29,630                                                | 11,111              | 9,259         | 2            | 29,630                                         | 11,111              | 9,259         | 2            |
| VII     | 29,630                                                | 11,111              | 9,259         | 2            | 266,667                                        | 159,259             | 53,704        | 2            |
| VIII    | 29,629                                                | 11,111              | 9,259         | 2            | 29,629                                         | 11,111              | 9,259         | 2            |
| IX      | 29,629                                                | 11,111              | 9,259         | 2            | 29,629                                         | 11,111              | 9,259         | 2            |
| X       | 29,629                                                | 11,111              | 9,259         | 2            | 29,629                                         | 11,111              | 9,259         | 2            |
| XI      | 29,629                                                | 11,111              | 9,259         | 2            | 29,629                                         | 11,111              | 9,259         | 2            |
| XII     | 266,667                                               | 159,259             | 53,704        | 2            | 29,629                                         | 11,111              | 9,259         | 2            |
| УКУПНО: | 592,589                                               | 281,481             | 155,554       | 24           | 592,589                                        | 281,481             | 155,554       | 24           |
| ПРОСЕК: | 49,382                                                | 23,457              | 12,963        | 2            | 49,382                                         | 23,457              | 12,963        | 2            |

Прилог 13

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу ..... Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Прилог 13 не чини садржину Програма пословања. Предузеће нема Комисију за интерну ревизију

Прилог 14

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14 не чини садржину Програма пословања. Предузеће није кредитно задужено. У 2025. години не планира задужење.

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Ред. број     | ПОЗИЦИЈА                          | Реализација (процена) за 2024. годину | План за 01.01.-31.03. 2025. | План за 01.01.-30.06. 2025. | План за 01.01.-30.09. 2025. | План за 01.01.-31.12. 2025. |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ДОБРА         |                                   |                                       |                             |                             |                             |                             |
| 1.            | Процесне хемикалије               | 32,000,000                            | 9,500,000                   | 19,000,000                  | 28,500,000                  | 38,000,000                  |
| 2.            | Хемикалије за контролу воде       | 700,000                               | 250,000                     | 500,000                     | 750,000                     | 1,000,000                   |
| 3.            | Остали материјал за производњу    |                                       |                             |                             |                             |                             |
| 4.            | Материјал за одржавање            | 700,000                               | 292,110                     | 584,219                     | 876,329                     | 1,168,438                   |
| 5.            | Канцеларијски материјал           | 180,000                               | 62,500                      | 125,000                     | 187,500                     | 250,000                     |
| 6.            | Материјал за чишћење              | 250,000                               | 62,500                      | 125,000                     | 187,500                     | 250,000                     |
| 7.            | Остали материјал                  | 600,000                               | 150,000                     | 300,000                     | 450,000                     | 600,000                     |
| 8.            | Нафтини деривати                  | 1,500,000                             | 500,000                     | 1,000,000                   | 1,500,000                   | 2,000,000                   |
| 9.            | Остала горива - гориво за грејање | 1,000,000                             | 250,000                     | 125,000                     | 750,000                     | 1,000,000                   |
| 10.           | Електрична енергија               | 110,000,000                           | 27,500,000                  | 55,000,000                  | 82,500,000                  | 120,000,000                 |
| 11.           | Резервни делови                   | 2,500,000                             | 750,000                     | 1,500,000                   | 2,250,000                   | 3,000,000                   |
| 12.           | Алат и инвентар ...               | 700,000                               | 175,000                     | 350,000                     | 525,000                     | 800,000                     |
| 13.           | Средства за личну заштиту         | 600,000                               | 150,000                     | 300,000                     | 450,000                     | 700,000                     |
| Укупно добра: |                                   | 150,730,000                           | 39,642,110                  | 78,909,219                  | 118,926,329                 | 168,768,438                 |
| УСЛУГЕ        |                                   |                                       |                             |                             |                             |                             |
| 1.            | Транспортне услуге                | 534,000                               | 187,500                     | 375,000                     | 562,500                     | 800,000                     |

|                |                                          |             |            |            |             |             |
|----------------|------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 2.             | Услуге одржавања                         | 3,062,000   | 875,000    | 1,750,000  | 2,625,000   | 3,200,000   |
| 3.             | Екстерна контрола квал. воде             | 4,900,000   | 1,300,000  | 2,600,000  | 3,900,000   | 6,000,000   |
| 4.             | Рекламе и пропаганде                     | 110,000     | 30,000     | 60,000     | 90,000      | 150,000     |
| 5.             | Остале услуге                            | 606,000     | 150,000    | 300,000    | 450,000     | 600,000     |
| 6.             | Непроизводне услуге                      | 900,000     | 177,500    | 355,000    | 532,500     | 1,000,000   |
| 7.             | Услуге репрезентације                    | 250,000     | 50,000     | 100,000    | 150,000     | 250,000     |
| 8.             | Премије осигурања                        | 610,000     | 152,500    | 305,000    | 457,500     | 650,000     |
| 9.             | Платног промета                          | 295,000     | 73,750     | 147,500    | 221,250     | 300,000     |
| 10.            | Чланарине                                | 320,000     | 82,500     | 165,000    | 247,500     | 350,000     |
| 11.            | Порези                                   | 4,350,000   | 1,087,500  | 2,175,000  | 3,262,500   | 5,000,000   |
| 12.            | Остали нематеријални трошкови            | 980,000     | 245,000    | 490,000    | 735,000     | 1,000,000   |
| 13.            | Дан предузећа                            | 200,000     | 38,750     | 77,500     | 116,250     | 200,000     |
| 14.            | ФУК и План заштите и спасавања           | 400,000     | 100,000    | 200,000    | 300,000     | 600,000     |
| 15.            | Услуга интерне ревизије                  |             | 250,000    | 500,000    | 750,000     | 1,000,000   |
| Укупно услуге: |                                          | 17.517,000  | 4,800,000  | 9,600,000  | 14,400,000  | 21,100,000  |
| РАДОВИ         |                                          |             |            |            |             |             |
| 1.             | Радови на санацији грађевинских објеката | 1,400,000   | 250,000    | 500,000    | 750,000     | 1,000,000   |
| 2.             | Остали грађевински радови                | 703,000     | 225,000    | 450,000    | 675,000     | 2,400,000   |
| Укупно радови: |                                          | 2,103,000   | 475,000    | 950,000    | 1,425,000   | 3,400,000   |
| УКУПНО:        |                                          | 170,350,000 | 44,917,110 | 89,459,219 | 134,751,329 | 193,268,438 |

Прилог 16 (VII.1)

### ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

| у 000 динара                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                |                         |                         |                         |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ред. број                                    | Назив инвестиције                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Извор средстава  | Износ према извору финансирања | План 2025. 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. |
| ОПРЕМА                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                |                         |                         |                         |                         |
| 1.                                           | МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | сопст.сред       | 11,000                         | 2,000                   | 4,000                   | 8,000                   | 11,000                  |
|                                              | Набавка и уградња пумпног агрегата за црпну станицу сирове воде, ваздушни вентил, засуни, дозирних пумпи процесних хемикалија цевовода процесних хемикалија и фитинга на истим, бустер пумпи за дохлорисање, процесних мерних инструмената деполокса и слично, опреме за хлорисање и озонизацију, мерача биолошке потрошње кисеоника, мерача протока на магистралном цевоводу, мерача нивоа, електромоторних затварача опремљених електромоторним подешивачима за отварање /заварање затварача, лептирастих вентила на механички и електромоторни погон, регулационих и он /офф вентила на пнеуматски погон, чистилице на грубој решетки водозахвата. |                  |                                |                         |                         |                         |                         |
| 2.                                           | ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | сопствена средва | 1,500                          | 200                     | 500                     | 1,000                   | 1,500                   |
|                                              | Мерачи протока, мерачи притиска, мерачи хлора, пехаметари, модули за ПЛЦ-ове, ел. моторни затварача за лателаре, контактори 400 А, фреквентни регулатори, протектори катодне заштите магистралног цевовода и заштитна опрема у ТС 10//04 kv опрема за компензацију реактивне енергије у ТС Брђани, ТС Шевељ и ТС Фабрика воде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                |                         |                         |                         |                         |
| 3.                                           | СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | сопствена средва | 2,500                          |                         | 1,500                   | 2,500                   | 2,500                   |
|                                              | Занављање опреме радио преноса и замена жичане везе оптиком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                |                         |                         |                         |                         |
| 4.                                           | РАЧУНАРСКА ОПРЕМА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | сопствена средва | 500                            | 100                     | 300                     | 400                     | 500                     |
|                                              | Лицензни софтвер - оперативни системи и офис програми, хардвер-ноутебоок рачунари и хардвер - рачунари, штампачи, скенери.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                |                         |                         |                         |                         |
| 5.                                           | ОСТАЛА ОПРЕМА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | сопствена средва | 2,000                          | 900                     | 1200                    | 1500                    | 2000                    |
|                                              | Опрема за Службу контроле квалитета воде, пословни намештај и остала непоменута опрема                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                |                         |                         |                         |                         |
|                                              | УКУПНО:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 17,500                         | 3,200                   | 7,500                   | 13,400                  | 17,500                  |
| ИСТРАЖИВАЊЕ, СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                |                         |                         |                         |                         |
| 1.                                           | Студија анализе рада система Рзав у условима продуженог рада водозахвата из живог тока реке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | сопствена средва | 4,500                          |                         | 1,000                   | 2,000                   | 4,500                   |
|                                              | УКУПНО:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 4,500                          |                         | 1,000                   | 2,000                   | 4,500                   |
| РАДОВИ                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                |                         |                         |                         |                         |
| 1.                                           | Радови на заштити објеката водосистема у кориту реке (Израда прилаза за теретна возила у зони санитарне заштите Шевељ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | сопствена средва | 2,000                          |                         |                         | 1000                    | 2,000                   |
| 2.                                           | Радови на санацији бетонских површина на објектима фабрике воде (степеништа у фабрици керамика у ходницима и сл.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | сопствена средва | 400                            |                         | 200                     | 200                     | 400                     |
| 3.                                           | Адаптација санитарних чворова на фабрици воде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | сопствена средва | 2,900                          |                         | 1400                    | 2900                    | 2,900                   |
| 4.                                           | Санација шахти за испирање магистралног бетонског цевовода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | сопствена средва | 1,000                          |                         |                         |                         | 1,000                   |
| 5.                                           | Замена браварије на пасарели ка објекту хемије фабрике воде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | сопствена средва | 1,100                          |                         | 600                     | 1100                    | 1,100                   |
| 6.                                           | Замена „шпилтир“ врата у објектима водосистема                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | сопствена средва | 300                            | 300                     | 300                     | 300                     | 300                     |
| 7.                                           | Лимарски радови на објектима фабрике воде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | сопствена средва | 300                            |                         |                         | 150                     | 300                     |
|                                              | УКУПНО:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 8,000                          | 300                     | 2,500                   | 5,750                   | 8,000                   |
|                                              | УКУПНО:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 30,000                         | 3,500                   | 11,000                  | 21,150                  | 30,000                  |

# СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17

| Ред. бр. | ПОЗИЦИЈА               | План за 2024. годину | Реализација (процена) 2024. години | План за 01.01.-31.03. 2025. | План за 01.01.-30.06. 2025. | План за 01.01.-30.09. 2025. | План за 01.01.-31.12. 2025. |
|----------|------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.       | Спонзорство            |                      |                                    |                             |                             |                             |                             |
| 2.       | Донације               |                      |                                    |                             |                             |                             |                             |
| 3.       | Хуманитарне активности |                      |                                    |                             |                             |                             |                             |
| 4.       | Спортске активности    |                      |                                    |                             |                             |                             |                             |
| 5.       | Репрезентација         | 200,000              | 250,000                            | 70,000                      | 120,000                     | 170,000                     | 250,000                     |
| 6.       | Реклама и пропаганда   | 120,000              | 110,000                            | 30,000                      | 70,000                      | 110,00                      | 150,000                     |
| 7.       | Остало – Дан предузећа | 155,000              | 200,000                            |                             |                             |                             | 200,000                     |

Надзорни одбор ЈП за водоснабдевање „Рзав“ Ариље  
Број: 209-1/2024, Дана: 29.11.2024. године

Председник  
Надзорног одбора  
Петар Пантовић

