

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"НАШ ДОМ" АПАТИН**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2025. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈКП "Наш дом" Апатин
Седиште: Апатин, Железничка 4
Претежна делатност: 3600 (Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде)
Матични број: 08023263
ПИБ: 100965918
ЈББК: 82316
Министарство Привреде/ СО Апатин


дипл. екон. Небојша Смиљанић

Апатин, новембар 2024. год.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	
- Мисија, визија	4
- Организациона структура – шема	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024.ГОД.	6
- Процена физичког обима активности у 2024.год.	6
- Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2024.год.	7
- Прилог 1а – Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2024.год.	12
- Прилог 1б – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2024.год.	15
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.ГОД.	18
- План физичког обима активности за 2025.год.	18
- Прилог 2 - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева	19
- Прилог 3 - Пословни ризици и план управљања ризика	20
- Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	22
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	25
- Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2025.год.	26
- Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2025.год.	30
- Прилог 5б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2025.год.	33
- Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета	36
- Прилог 7 – Трошкови запослених	38
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	40
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	41
- Прилог 8 – Број запослених по секторима/организационим јед.	41
- Прилог 9 - Планирана структура запослених	41
- Прилог 10 – Динамика запошљавања	41
- Прилог 11 – Зараде	42
- Прилог 11а – Распон исплаћених и планираних зарада	42
- Прилог 12 – Накнаде Надзорног одбора	42
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	
- Прилог 14 – Кредитна задуженост	50
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	52
- Прилог 15 – Планирана финансијска ср. за набавку добара, радова и услуга	52
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	52
- Прилог 16 – План инвестиција	52
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	55
- Прилог 17 – Средства за посебне намене	55
11. ПРИЛОЗИ	57

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће „Наш дом“ Апатин основано је 01.01.1975. године као самостално предузеће за обављање комуналних делатности, односно делатности од општег интереса за општину Апатин. У свом развојном путу предузеће је пролазило кроз законске структурне промене и трансформације, да би 18.12.1989. године почело да послује у данашњем облику. Основано је актом Скупштине општине Апатин број: 011-212/89 и уписано у Судски регистар привредног суда у Сомбору ФИ-595/89. Уписан капитал: Новчани 4.074.251,00 УСД на дан 31.12.1998. године. Последња измена у Регистру привредних субјеката извршена је 13.01.2020. године, број решења БД 170574/2019, а односи се на именовање законског заступника.

ЈКП „Наш дом“ Апатин поверене послове обавља као јавно предузеће са средствима у државној својини.

У оквиру предузећа формиране су следеће радне јединице:

- ✓ РЈ Водоводна и канализациона мрежа,
- ✓ РЈ Фабрика воде,
- ✓ РЈ Јавно осветљење,
- ✓ РЈ Одржавање јавних зелених површина,
- ✓ РЈ Одржавање чистоће на површинама јавне намене и механизација,
- ✓ РЈ Одржавање улица и путева,
- ✓ РЈ Гробље и сахрањивање,
- ✓ РЈ Развојно-комерцијална служба и инвестиције,
- ✓ Финансијска служба,
- ✓ Општа служба.

Основна делатност предузећа је 3600- скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Остале делатности предузећа су :

- ✓ 37.00 – уклањање отпадних вода,
- ✓ 42.21 – изградња цевовода,
- ✓ 42.91 – изградња хидротехничких објеката,
- ✓ 43.22 – постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- ✓ 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање,
- ✓ 38.11 – сакупљање отпада који није опасан,
- ✓ 38.21 – третман и одлагање отпада који није опасан,
- ✓ 38.22 – третман и одлагање отпада који је опасан,
- ✓ 38.31 – демонтажа олупина,
- ✓ 52.10 – складиштење,
- ✓ 42.11 – изградња путева и аутопутева,
- ✓ 42.13 – изградња мостова и тунела,

- ✓ 43.11 – рушење објеката,
- ✓ 43.12 – припрема градилишта,
- ✓ 43.21 – постављање електричних инсталација,
- ✓ 43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови,
- ✓ 81.30 – услуге уређења и одржавање околине,
- ✓ 81.22 – услуге осталог чишћења зграда и опреме,
- ✓ 81.29 – услуге осталог чишћења,
- ✓ 96.03 – погребне и сродне делатности,
- ✓ 96.09 – остале непоменуте личне услужне делатности,
- ✓ 52.21 – услужне делатности у копненом саобраћају,
- ✓ 41.10 – разрада грађевинских пројеката,
- ✓ 71.11 – архитектонска делатност,
- ✓ 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање.

МИСИЈА

Јавно комунално предузеће „Наш дом“ Апатин своју мисију сагледава у континуираном и квалитетном обављању поверених делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој послује.

Сврха постојања, рада и развоја Предузећа је испуњење значајне друштвене улоге у задовољавању потреба корисника услуга уз модерну организацију и стручност, високи професионализам свих запослених што ће омогућити сигурно и редовно пружање комуналних услуга. Предузеће својим начином организовања, модалитетима функционисања и квалитетима услуга које пружа, битно утиче на квалитет живота најширих слојева друштва.

Мисија се спроводи кроз сарадњу са становништвом уз развој еколошке свести и одговорности, поштовање принципа одрживог развоја, сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника услуга. Задовољство корисника услуга гаранција је опстанка и пословног успеха Предузећа.

ВИЗИЈА

Визија Предузећа је водећа позиција међу јавним комуналних предузећима на територији Републике Србије, препознатљивост у окружењу кроз примену најбоље доступне праксе која ће у будућем периоду постављати више стандарде, како у области вршења услуга, тако и у области инвестиција. Предузеће је посвећено циљу да поштовањем начела економичности, ефикасности и заштити животне средине у свим сегментима свог пословања, остварује висок квалитет и трајно пружање поверених комуналних услуга.

ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

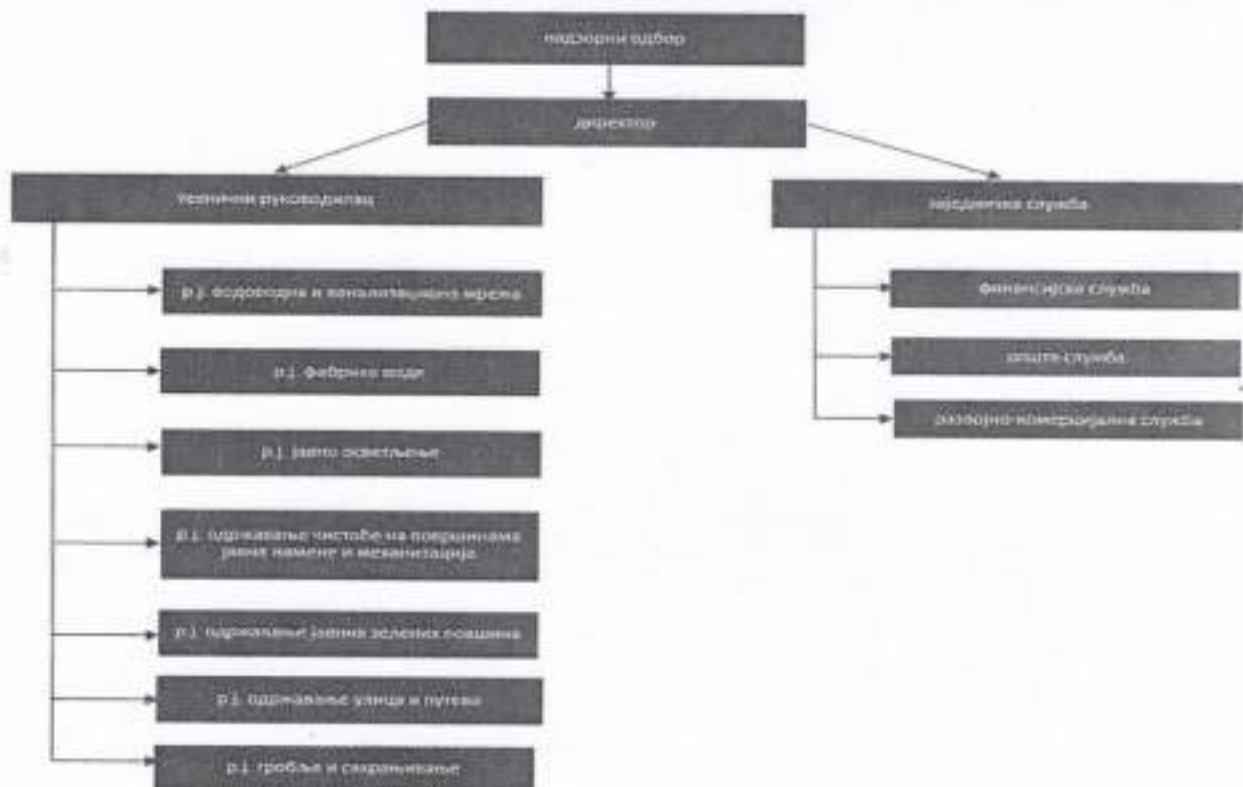
- ✓ Развој и унапређење делатности,
- ✓ Квалитетно пружање услуга,
- ✓ Повећање обима производње и услуга,
- ✓ Обезбеђивање стабилности цена свих производа и услуга,
- ✓ Остваривање планираних прихода и добити и повећање вредности основних средстава, односно капитала предузећа,
- ✓ Праћење и примена законске регулативе из области обављања делатности, доношење и примена интерних аката којима се ближе уређују поједини пословни процеси,
- ✓ Остварење што бољих резултата уз максимално коришћење расположивих ресурса,
- ✓ Обука и оспособљавање запослених у циљу бољег и квалитетнијег обављања радних задатака,
- ✓ Поштовање еколошких принципа и очување животне средине.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА (ШЕМА)

ЈКП "Наш дом" Апатин обавља комуналну делатност као јединствено предузеће са осам радних јединица и две заједничке службе.

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА:

- ✓ Директор – дипл.екон.Небојша Смиљанић- решење бр. 02-54/2023 од 23.10.2023.год. на период од 4 године,
- ✓ Надзорни одбор-решење бр.02-97/2020-I од 23.10.2020.год. на период од 4 године (Марија Вејновић Лончар-председник, представник оснивача, Данило Тркуља-члан, представник оснивача, Мирко Павловић-члан, представник запослених).



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

Процена физичког обима активности у 2024.год.

(у јединици мере)

Редни број	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2024.	Процена 2024.
1.	Вода	м3	2.500.000	2.000.000
2.	Одвоз смећа - привреда и домаћинства	м3	47.000	40.068
3.	Одвоз фекалија цистерном	цис.	2.000	1.320
4.	Сахрањивање		450	450
5.	Кошење траве-корова (машински-ручно)	м2	2.900.000	2.900.000
6.	Грабуљање-сакупљање траве-корова	м2	1.350.000	1.350.000
7.	Чишћење јавних површина	м2	5.607.500	5.607.500

Процена финансијских показатеља за 2024 .год.

ПРИЛОГ 1- Биланс стања на дан 31.12.2024.год.- Текстуално образложење позиција

АОП 0002- СТАЛНА ИМОВИНА у 2024. Години је процењена на 271.494 хиљада динара. Стална имовина коју чине грађевински објекти и постројења и опрема увећана је за набавке укупне вредности 1.755 хиљада динара.

Процењена амортизација основних средстава износи 37.000 хиљада динара. Инвестиционе некретнине АОП 0012 чини садашња вредност земљишта у укупном износу 19.573 хиљада динара.

АОП 0030- ОБРТНА ИМОВИНА је процењена на 143.506 хиљада динара. Залихе на позицији АОП 0031 обухватају материјал и резервне делове за обављање комуналне делатности, алат и ситан инвентар, набављену со за путеве као и погребну опрему на капели и процењени су на 14.000 хиљада динара. АОП 0038 Потраживања по основу продаје су процењена на 113.956 хиљада динара. АОП 0044 Остала краткорочна потраживања износе 550 хиљада динара. Готовина и готовински еквиваленти АОП 0057 на крају године су процењени на 15.000 хиљада динара.

АОП 0059- УКУПНА АКТИВА односно ПОСЛОВНА ИМОВИНА процењена у 2024. години износи 415.000 хиљада динара.

АОП 0401- КАПИТАЛ је на крају пословне године је процењен на 198.160 хиљада динара. Процена је да ће на крају године предузеће остварити добитак после опорезивања у износу од 1.000 хиљада динара.

АОП 0415- ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – обухватају дугорочне кредите и зајмове у земљи намењене за набавку аутоподизача и резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 3.186 хиљада динара.

АОП 0430- ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ износе 182.578 хиљада динара, а чине их средства из буџета намењена набавци основних средстава.

АОП 0431 – КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ износе 31.076 хиљада динара, а односе се на обавезе из пословања (према добављачима), обавезу отплате дугорочних кредита у току једне пословне године, остале краткорочне обавезе, обавезе за ПДВ.

АОП 0456- УКУПНА ПАСИВА у 2024.години износи 415.000 хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	284.761	271.494
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	284.700	271.433
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	86.427	86.460
023	2. Постројења и опрема	0011	178.700	185.400
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	19.573	19.573
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и уплата на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	61	61
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	61	61
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 (хортиџе од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026		
048, 052, 054, 055 и 055	9. Остала дугорочна финансијска пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0067 + 0068)	0030	128.239	143.508

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12.000	14.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.500	13.000
11 и 12	2. Недоавршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	500	1.000
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 (0038 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	100.000	113.958
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	100.000	113.958
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		
208	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.239	550
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.239	550
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, задужења и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, задужења и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хертије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства које се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удела	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остала краткорочна финансијска пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.000	15.000
25 (део), осим 258	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
60	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	413.000	415.000
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	200.985	198.160
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	118.152	118.152
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
308	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	25.109	25.109
330 и потразни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
дугосни саглед 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	57.724	54.899
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	56.724	53.899
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.000	1.000
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.186	3.186
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.449	1.449
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције заложеника	0417	1.449	1.449
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.737	1.737
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 иностраништу	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.737	1.737
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		
48 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	184.000	182.578
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	24.829	31.076
457	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.604	1.604
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	1.604	1.604
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
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	23.225	26.540
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, земљна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, земљна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	23.225	26.540
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449		2.932
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		1.132
47,48 осим 481	2. Обавеза по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		1.800
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0428 + 0430 + 0431 - 0456)	0456	413.000	415.000
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Биланс успеха - План за 2024. Годину урађен је на основу финансијских показатеља из пословања у периоду јануар-октобар 2023. Године. Приходи од продаје производа и услуга су планирани на основу важећег ценовника. У договору са оснивачем планирана су средства на одржавању објеката опште комуналне потрошње, локалних путева, саобраћајне сигнализације, јавне расвете и дивљих депонија.

АОП 1001 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ обухватају приходе од продаје робе, приходе од продаје производа и услуга, приходе од премија, субвенција, дотација, донација и остале пословне приходе и процењени су у износу од 370.000 хиљада динара (план- 373.450 хиљада динара).

АОП 1013 - ПОСЛОВНЕ РАСХОДЕ чине трошкови продате робе, трошкови зарада, накнаде зарада и осталих личних трошкова, трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови и процењени су у износу од 345.808 хиљада динара (план- 373.385 хиљада динара).

Укупни приходи у 2024. години износе 376.000 хиљада динара (план- 379.450 хиљада динара), а укупни расходи 373.000 хиљада динара (план 378.450 хиљада динара).

АОП 1055 – НЕТО ДОБИТАК-на основу процене за 2024. годину износи 1.000 хиљада динара, а предлог одлуке о начину расподеле добити ће донети Надзорни одбор предузећа у складу са одредбом чл. 22. Закона о јавним предузећима.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	373.450	370.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	13.000	13.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	13.000	13.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	331.700	327.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	331.700	327.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 66	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	28.750	30.000
65, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	373.385	345.808
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	9.000	8.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	74.590	74.500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	205.795	187.308
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	129.600	119.169
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнаде зарада	1018	19.634	18.055
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	56.561	50.084
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	37.000	37.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35.000	27.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.000	12.000
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	65	24.192
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
650 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 666	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.500	2.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	226	600
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
665 и 666	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.274	1.900
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.500	2.500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
583, 585 и 586	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1038		
583, 585 и 588	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.565	24.692
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.000	6.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1038 + 1041)	1043	379.450	376.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	378.450	373.000
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.000	3.000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
59-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.000	3.000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		2.000
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.000	1.000
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умињена (развијена) зарада по акцији	1062		

**ПРИЛОГ 1Б – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2024.године –
Текстуално образложење позиција**

АОП 3001- ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ обухвата приливе готовине из редовног пословања предузећа, а односе се на наплаћена средства за воду, канализацију, одвоз смећа, сахрањивање, оџачарину, одржавање опште комуналне потрошње, путева и јавне расвете, примљене камате из пословних активности и приливе из буџета

АОП 3006- ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ односе се на исплате обавеза добављачима за набавку добара и услуга, исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, плаћене камате и одливе по основу осталих јавних прихода.

Укупан процењени прилив готовине у 2024.години АОП 3048 износи 335.000 хиљада динара, а укупан процењени одлив готовине АОП 3049 износи 331.945 хиљада динара. Нето прилив готовине износи 3.055 хиљада динара. Готовина на почетку обрачунског периода је износила 11.945 хиљада динара.

АОП 3055- ГОТОВИНУ НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА чине средства која се 31.12.2024. године налазе на рачунима пословних банака, а процењена су на износ од 15.000 хиљада динара.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	369.050	335.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	366.300	330.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.750	5.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	361.947	328.853
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	148.249	117.545
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	205.796	187.306
4. Плаћене камате у земљи	3010	226	600
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	780	3.400
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.897	20.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.103	6.147
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	18.000	1.000
1. Куловање акција и удела	3024		
2. Куловање нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18.000	1.000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	18.000	1.000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	13.000	0
1. Уваћање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	13.000	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.103	2.082
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2.103	2.092
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 (II - I)	3046	10.887	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		2.092
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	382.050	336.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	382.050	331.845
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		3.055
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15.000	11.945
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15.000	15.000

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

ЦИЉЕВИ

Циљеви Предузећа у 2025. години су:

- ✓ пословање у складу са законском регулативом,
- ✓ пружање услуга што бољег квалитета,
- ✓ ефикасност у пружању услуга,
- ✓ рационално коришћење расположивих ресурса,
- ✓ правовремено и поштено обелодањивање нефинансијких и финансијких информација у вези пословања Предузећа,
- ✓ заштита имовине Предузећа од штета и злоупотреба.

Активности које Предузеће треба да спроведе да би се постигли наведени циљеви су:

- ✓ праћење прописа и законске регулативе,
- ✓ доношење правилника,
- ✓ улагање у нову опрему и одржавање постојеће,
- ✓ едукација запослених радника.

План физичког обима активности за 2025.год.

(у јединици мере)

Ред. Број	Назив производа услуге	Једин. Мере	План 2025.	План по кварталима 2025. Године			
				1	2	3	4
1.	Вода	м3	2.000.000	400.000	600.000	600.000	400.000
2.	Одвоз смећа привреда и домаћинства	м3	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3.	Одвоз фекалија цистерном	цис.	2.000	500	500	500	500
4.	Сахрањивање		450	125	100	100	125
5.	Кошење траве-корова (машински-ручно)	м2	2.900.000	-	1.275.000	1.275.000	350.000
6.	Грабуљање-сакупљање траве-корова	м2	1.350.000	-	600.000	600.000	150.000
7.	Чишћење јавних површина	м2	5.607.500	1.400.000	1.400.000	1.407.500	1.400.000

АНАЛИЗА ТРЖИШТА

ЈКП „Наш дом“ Апатин врши комуналне услуге према крајњим потрошачима на територији Апатина и у насељеним местима Пригревица, Сонта, Свилојево и Купусина.

У оквиру ових насељених места снабдевају се потрошачи који су подељени у две групе и то на пословне потрошаче (привреда) и индивидуалне потрошаче (домаћинства). Комуналне услуге које се пружају домаћинствима обухватају испоруку воде у свим насељеним местима, одвод отпадних вода у Апатину, одвоз смећа у свим насељеним местима и димњачарске услуге. Пословним потрошачима се пружају услуге испоруке воде и одвоз смећа у свим насељеним местима и одвод отпадних вода у Апатину.

Број пословних потрошача износи око 320 , а број индивидуалних потрошача око 11.520. На територији општине Апатин не постоји други правни субјект који се бави истом делатношћу, тако да не постоји ни конкуренција.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је у свом пословању изложено различитим врстама ризика, а управљање ризицима усмерено је на минимизирање негативних утицаја на пословање предузећа. Неки од тих ризика су ценовни ризик, кредитни ризик и ризик ликвидности.

Ценовни ризик се може појавити услед промена цена сопствених производа и услуга и цена код добављача. Цене сопствених производа и услуга још увек нису доведене на тржишни, односно економски ниво који би омогућио предузећу већа улагања у основна средства. Предузеће не користи кредите за ликвидност код банака, што значи да се не налази ни у ризику ликвидности. На својим рачунима располаже довољним износом средстава који му омогућују да све своје обавезе измирује у роковима доспећа.

Ризици се мере кроз утицај и вероватноћу дешавања.

Утицај	Вероватноћа
Мали - 1	Мала - 1
Средњи - 2	Средња - 2
Велики - 3	Велика - 3

ПРИЛОГ 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

У табели су приказани планирани и реализовани индикатори пословања из Годишњих програма пословања и њихова реализација из Финансијских извештаја за 2022. и 2023. годину, процена за 2024. и план за 2025.годину. Предузеће је у анализираним годинама остварило пословање, приказано кроз индикаторе, највећим делом на планираном нивоу. Предузеће је више улагало у текуће одржавање објеката и опреме што се види и кроз повећање трошкова, а мање у набавку нове опреме, што је утицало и на коначан финансијски резултат. У табелама се види да је процентуално извршење планираних и реализованих индикатора пословања у прихватљивим границама што указује на то да су годишњи програми пословања реално и рационално планирани.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	197.333	199.985	200.985	198.160
	Реализација	196.985	198.293	198.160	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-0%	0%
Укупна имовина	План	459.900	438.400	413.000	400.000
	Реализација	471.738	448.136	415.000	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+2%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	-7%	-4%
Пословни приходи	План	323.500	321.000	373.450	390.000
	Реализација	326.580	350.948	370.000	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+9%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+5%	+5%
Пословни расходи	План	321.000	320.000	373.385	389.000
	Реализација	304.549	323.451	345.808	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+1%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+7%	+12%
Пословни резултат	План	2.500	1.000	65	1.000
	Реализација	22.031	27.497	24.192	-
	% одступања реализације од плана	+781%	+2650%	+37118%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+25%	-12%	-96%
Нето резултат	План	3.000	3.000	1.000	1.000
	Реализација	1.914	2.266	1.000	-
	% одступања реализације од плана	-36%	-24%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+18%	-56%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	98	98	98	98
	Реализација	91	95	98	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-3%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+3%	0%
Просечна нето зарада	План	64	68	60	91
	Реализација	60	64	76	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-6%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+19%	+20%
Инвестиције	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	38.550	41.458	40.600	40.128
ROA	0	0	0	0
ROE	0	1	0	0
Оперативни новчани ток	-1.621	5.346	6.147	6.604
Дуг / капитал	24	20	17	21
Ликвидност	301	390	461	373
% зарада у пословним приходима	48	46	50	58

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	17.248	5.409	3.341	1.737
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	17.248	5.409	3.341	1.737

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	15.000	10.340	3.750	4.000
	Пренето	14.300	10.340	3.750	-
	Реализовано	14.300	10.340	3.750	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	15.000	10.340	3.750	4.000
	Пренето	14.300	10.340	3.750	-
	Реализовано	14.300	10.340	3.750	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Програм пословања је урађен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, коју је усвојила Влада на седници одржаној дана 14.11.2024.године. Уредбом су ближе одређени елементи Годишњег програма пословања који су дати у Смерницама које чине саставни део ове Уредбе.

ЦЕНЕ

Планирани ценовник комуналних услуга се заснива на дугорочној стратегији развоја одрживог пословања чији је циљ да се достигне економска цена комуналних услуга.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Приходи и расходи су планирани у складу са важећим ценовником, планираном стопом инфлације као и процењеним обимом послова који се планирају у 2025. години.

Приходи се састоје од пословних, финансијских и осталих прихода.

Пословни приходи обухватају приходе од продаје робе (погребна опрема), прихода од продаје производа и услуга (производња и испорука воде, канализација, одвоз смећа, димњачарске услуге, погребне услуге, одржавање опште комуналне потрошње, путева и јавне расвете), као и прихода од премија, субвенција, дотација, донација и слично. Финансијски приходи обухватају приходе од камата у пословним банкама.

Расходи се састоје од пословних расхода, финансијских расхода и осталих расхода. Пословне расходе чине набавна вредност продате робе (погребна опрема), трошкови материјала (водоводни материјал, резервни делови, ауто-гуме, канцеларијски материјал, електро материјал), трошкови горива и енергије (струја и гас), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (путни трошкови, дневнице за службени пут, јубиларне награде, отпремнине, солидарна помоћ), трошкови производних услуга (одржавање основних средстава, јавне расвете, путева, водовода, зеленила, фонтане и клупа, фекалне пумпе, гробља, трошкови кисеоника, трошкови сервиса технолошке опреме, трошкови израде гробница, трошкови баждарења водомера), трошкови амортизације и нематеријални трошкови (трошкови анализа воде, трошкови здравствених услуга радника, трошкови ревизије, регистрације возила, премије осигурања, трошкови платног промета). Финансијски расходи обухватају трошкове камата, а остали расходи индиректне отписе ненаплаћених потраживања.

У 000 дин.

Опис	План 2025.	Структура
Пословни приходи	390.000	98,48
Финансијски приходи	0	0
Остали приходи	6.000	1,52
Укупни приходи:	396.000	100,00

У 000 дин.

Опис	План 2025.	Структура
Пословни расходи	389.000	98,98
Финансијски расходи	1.128	0,28
Остали расходи	2.872	0,74
Укупни расходи:	393.000	100,00

ПРИЛОГ 5 - Биланс стања-план на дан 31.12.2025.године-Текстуално образложење позиција

АОП 0002-СТАЛНА ИМОВИНА планира се увећање сталне имовине по следећим ставкама

(износи су исказани у динарима) :

1.	Анализатори хлора у пијаћој води	630.000
2.	Сонде за мерење нивоа пијаће воде	590.000
3.	Сонде за мерење нивоа отпадне воде	440.000
4.	Пумпе отпадне воде на фабрици воде у Апатину	3.000.000

АОП 0059- УКУПНА АКТИВА односно пословна имовина планира се на дан 31.12.2025. године у износу од 400.000 хиљада динара.

АОП 0401 КАПИТАЛ-Планира се увећање капитала у 2025. години за 1.000 хиљада динара.

АОП 0456 УКУПНА ПАСИВА планира се у износу од 400.000 хиљада динара на дан 31.12.2025. године.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	272.094	273.094	274.094	249.500
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робна и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	272.033	273.033	274.033	246.439
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	88.460	88.460	88.480	63.050
023	2. Постројења и опрема	0011	188.000	187.000	188.000	166.806
024	3. Инвестициона некретности	0012	19.573	19.573	19.573	19.573
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остала некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	61	61	61	61
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	61	61	61	61
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, земљом и осталим пословним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, земљом и осталим пословним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности која се вреднују по амортизационој вредности)	0025				
047	8. Општинске сопствене акције и општинске сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 208	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
208	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	150.906	150.906	150.906	150.500
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0036 + 0039)	0031	14.000	14.000	14.000	14.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.000	13.000	13.000	13.000
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	1.000	1.000	1.000	1.000
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	121.000	121.000	121.000	121.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	121.000	121.000	121.000	121.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	906	906	906	500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	906	906	906	500
223	2. Потраживања за више платен пораз на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу кредитних осталих пороза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остали повезани правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Харџе од вредности које се вреднују по амортизованј вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства које се вреднују по фер вредности према 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	15.000	15.000	15.000	15.000
25 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0061 + 0062 + 0029 + 0030)	0059	423.300	424.000	425.000	400.000
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ± 0	0401	198.428	208.624	212.400	188.160
30, осим 305	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	118.152	118.152	118.152	118.152
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	25.109	25.109	25.109	25.109
330 и порезни сектор 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 сектор 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	55.185	66.563	69.142	54.899
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	54.899	54.899	54.899	53.899
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	266	11.664	14.243	1.000
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0429)	0415	3.186	3.186	3.186	1.583
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418-0419)	0416	1.449	1.449	1.449	1.449
404	1. Резервисања за накнаде и друга бенефиције запослених	0417	1.449	1.449	1.449	1.449
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.737	1.737	1.737	134
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, zajмови и обавезе по основу лиценца у земљи	0424	1.737	1.737	1.737	134
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajмови и обавезе по основу лиценца у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 495 и 496 (део)	ИВ. ДРУГОУЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
496	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
425 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	182.578	182.578	182.578	100.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0448 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	38.810	28.412	26.833	40.257
487	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	2. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajмова од лица које нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1.205	806	408	1.604
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских даритета	0440				
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	37.606	27.606	26.425	38.653
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	37.606	27.606	26.425	38.653
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447				
438 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449				
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јених прихода	0451				
491	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 496	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУВИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 + 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	423.000	424.000	425.000	400.000
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

ПРИЛОГ 5А - Биланс успеха-план за период 01.01.-31.12.2025.год. -Текстуално образложење позиција

АОП 1001-ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ се састоји од прихода од продаје производа и услуга АОП 1005, који су планирани на основу важећег ценовника комуналних услуга и износе 347.000 хиљада динара, прихода од продаје робе АОП 1002 у износу од 14.000 хиљада динара, осталих пословних прихода АОП 1011 која обухватају планирана средства из буџета СО Апатин која покривају трошкове амортизације основних средстава која су набављена из буџетских извора, а пренета су са рачуна 495 – одложени приходи и примљене донације у износу од 29.000 хиљада динара. Укупни планирани пословни приходи износе 390.000 хиљада динара.

Део пословних прихода од пружања комуналних услуга који су планирани у договору с оснивачем приказани су у табели:

(износи су исказани у динарима)

1.	Општа комунална потрошња	40.000.000
2.	Одржавање путева	25.000.000
3.	Одржавање дивљих депонија	1.000.000
4.	Одржавање јавне расвете	12.000.000
5.	Одвоз смећа са гробља	1.500.000

АОП 1013- ПОСЛОВНИ РАСХОДИ обухватају набавну вредност продате робе – погребна опрема у износу од 8.000 хиљада динара, трошкове материјала (водоинсталатерски материјал, електроматеријал, резервни делови, ауто гуме и друго) трошкове горива и енергије у износу од 77.000 хиљада динара. Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи планирају се у износу од 229.296 хиљада динара. Трошкови производних услуга планирају се у износу од 25.704 хиљада динара, а односе се на одржавање водоводне мреже, постројења за прераду воде за пиће, основних средстава, зеленила, путева, гробља и друго. Амортизација се планира у износу од 37.000 хиљада динара. Нематеријални трошкови планирани су у износу од 12.000 хиљада динара. Укупни планирани пословни расходи износе 389.000 хиљада динара.

Укупни планирани приходи у 2025. години износе 396.000 хиљада динара, а укупни расходи 393.000 хиљада динара.

На крају пословне 2025. године планира се остварење нето добитка од 1.000 хиљада динара.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	88.000	188.000	281.000	380.000
80	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	4.000	8.000	11.000	14.000
802, 802 и 804	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	4.000	8.000	11.000	14.000
801, 803 и 805	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
81	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	84.000	180.000	270.000	347.000
810, 812 и 814	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	84.000	180.000	270.000	347.000
811, 813 и 815	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
82	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
830	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
831	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
84 и 85	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				29.000
85, осим 852, 855 и 858	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	87.502	175.772	265.861	385.000
90	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.000	4.000	6.000	8.000
91	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19.000	38.000	62.000	77.000
92	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	67.502	114.772	170.861	229.208
920	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36.900	73.800	110.700	147.600
921	2. Трошкови пореза и доплати на зараде и накнаде зарада	1018	5.590	11.181	16.771	22.381
92, осим 920 и 921	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.012	29.791	43.490	59.336
940	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				37.000
95, осим 953, 956 и 958	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
95	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.000	12.000	18.000	25.704
96, осим 960	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
98	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.000	6.000	9.000	12.000
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	498	12.228	15.039	1.000
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
960 и 961	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
962	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
963 и 964	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030				
965 и 969	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	232	564	796	1.128
960 и 961	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
962	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	32	64	96	120
963 и 964	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035				
965 и 969	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	200	500	700	1.008
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	232	564	796	1.128
983, 985 и 986	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
983, 985 и 986	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
97	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				8.000
97	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				2.872
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1038 + 1041)	1043	88.000	188.000	281.000	386.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1042 + 1043)	1044	87.734	176.336	266.757	383.000
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ СПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	266	11.664	14.243	3.000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ СПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
99-99	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
99-99	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОУ	Месец			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.04.2025.	План 01.01-30.05.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1040				3 000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1049 - 1050 + 1053 - 1057) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				2 000
722 деп. пасив	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 деп. пасив	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАТЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1040 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				1 000
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1001				
	2. Увелики (дисконтини) зарада по акцији	1002				

**ПРИЛОГ 5Б - Извештај о токовима готовине-план за период 01.01.-31.12.2025. године -
Текстуално образложење позиција**

Приливи односно одливи готовине планирани су у складу са планираним приходима и расходима који су исказани кроз Биланс успеха. У 2025. години планира се укупан прилив готовине у износу од 407.604 хиљада динара, укупни одливи 407.604 хиљада динара. Планирана готовина на почетку периода износи 15.000 хиљада динара. На дан 31.12.2025. године планира се готовина на рачунима предузећа у износу од 15.000 хиљада динара.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	99.035	198.238	291.300	397.804
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	85.795	194.748	287.800	393.804
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	240	3.490	3.780	4.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	98.034	195.836	287.557	391.000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	35.000	70.000	100.000	139.576
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	57.562	114.772	170.981	229.296
4. Плаћене камате у земљи	3010	32	64	96	128
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	500	1.000	1.500	2.000
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	5.000	10.000	15.000	20.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.001	2.402	3.803	6.804
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	600	1.600	2.600	15.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	600	1.600	2.600	15.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	600	1.600	2.600	15.000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				10.000
1. Увеличање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				10.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3037	401	802	1.203	1.604
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	401	802	1.203	1.604
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остали објави	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				8.396
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I - II)	3047	401	802	1.203	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3028)	3048	99.035	198.238	291.360	407.604
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3023 + 3037)	3049	99.035	198.238	291.360	407.604
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15.000	15.000	15.000	15.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	15.000	15.000	15.000	15.000

ПРИЛОГ 6 –Субвенције и остали приходи из буџета - план за период 01.01.-31.12.2025.године

У 2025.години планирају се средства за субвенционисање плаћања комуналних услуга у складу са Одлуком о утврђивању права бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Службени лист општине Апатин“ бр. 17/2023) у износу од 1.000.000,00 дин. и средства за сервис хлороген уређаја на фабрикама воде у износу од 3.000.000,00 дин.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4(2-3)	5	
Субвенције	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	0	
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	0	

План за период 01.01-31.12.2025. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	240.000	3.490.000	3.760.000	4.000.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	240.000	3.490.000	3.760.000	4.000.000	

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

ПРИЛОГ 7 - Трошкови запослених

Трошкове запослених чине: бруто зараде стално запослених радника, накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима, накнаде за Уговоре о делу, накнаде члановима Надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, дневнице и накнаде трошкова на службеном путу, отпремнине, јубиларне награде, помоћ радницима и породици радника и остале накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима. Трошкови су планирани рационално у складу са смерницама за израду Годишњег програма пословања и на основу података добијених од кадровске службе. У табеларном прегледу исказана су планирана средства по кварталима.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.Бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбиту припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)	93.789.000	86.317.951	26.702.035	53.405.070	80.107.503	100.010.140
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	129.600.000	117.710.428	38.000.000	73.500.000	110.700.000	147.800.000
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	149.234.400	135.950.407	42.400.560	84.950.700	127.471.050	159.901.400
4	Број запослених по кадровској категорији - УКУПНО*	98	98	98	98	98	98
4.1	- на неодредено време	89	93	93	93	93	93
4.2	- на одређено време	9	5	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу		77.180	113.740	29.480	347.220	482.980
6	Број примаца накнаде по уговору о делу*		1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број примаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и посременим пословима	38.200.000	34.196.334	9.580.000	19.100.000	28.850.000	38.200.000
10	Број примаца накнаде по уговору о привременим и посременим пословима*	38	34	34	34	34	34
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број примаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	791.582	791.209	195.303	390.000	585.000	791.209
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Проводи запослених на посао и са посла	7.200.000	6.467.840	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	150.000	60.000	100.000	150.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	10.000	15.000	30.000	40.000	50.000
22	Отпремнице за одлазак у пензију	800.000	423.816	487.500	1.482.500	1.900.000	2.437.500
23	Број примаца отпремница	2	1	1	3	4	5
24	Јубиларне награде			1.188.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000
25	Број примаца јубиларних награда			4	8	8	8
26	Сажитиј и исхрана на терану						
27	Помоћ радницима и породици радника	9.089.598	8.967.931	1.880.291	3.600.560	5.340.873	8.206.724
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	0	80.000	100.000	150.000	200.000
30	Трошкови стручних усавршавања запослених						

* Број запослених/примаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиција од 5 до 31* која се изражава у норманима јединицама приватних у бруто износу

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

План добити-губитка за 2024. годину

Биланс успеха – планира се остварење нето добитка од 1.000 хиљада динара, а предлог одлуке о начину расподеле добити ће донети Надзорни одбор предузећа у складу са чланом 22. Закона о јавним предузећима.

50% остварене добити из 2020.године (1.157.170,64 динара) је уз сагласност Општинског већа усмерено на набавку погребног возила.

50% остварене добити из 2021.године (894.083,90 динара) је уз сагласност Општинског већа усмерено на замену аутоматских регулационих вентила водоторња у Пригревици и Свилојеву у 2023. години.

50% остварене добити из 2022.године (957.198,90 динара) ће бити усмерено на набавку механизације за одржавање зеленила.

50% остварене добити из 2023.године (1.132.700,04 динара) ће бити усмерено на инвестирање у водовод.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ПРИЛОГ 8 - Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Предузеће је подељено на десет радних јединица :

Назив	Број запослених (план 2024.)
1. РЈ Водоводна и канализациона мрежа	16
2. РЈ Фабрика воде	13
3. РЈ Јавно осветљење	5
4. РЈ Одржавање јавних зелених површина	17
5. РЈ Одржавање чистоће на површинама јавне намене и механизација	17
6. РЈ Одржавање улица и путева	10
7. РЈ Гробље и сахрањивање	8
8. РЈ Развојно-комерцијална служба и инвестиције	0
9. Финансијска служба	7
10. Општа служба	3
Директор	1
Технички руководиолац	1
УКУПНО:	98

Укупан број систематизованих радних места је 51, број извршилаца 109, а број запослених радника по кадровској евиденцији је 98.

ПРИЛОГ 9 – Планирана структура запослених

У Прилогу 9 приказана је планирана структура запослених по квалификацији, старости, полу и по времену проведеном у радном односу.

ПРИЛОГ 10 - Динамика запошљавања

У 2025. години планира се исти број запослених као и 2024. години односно 98 запослених.

ПРИЛОГ 11 - Зараде

Процењени износ исплаћених бруто 1 зарада за 2024. годину износи 117.716.428,00 динара и он се уклапа у план за исплату зарада у 2024. години. Основ за израду плана зарада за 2025. годину је бруто 1 планирана зарада за децембар 2024. године (10.800.000,00 динара). Маса зарада увећана за трошкове повећања зарада у делу који се односи на запослене с минималном основном зарадом (84 запослених) с обзиром да се нето вредност радног часа повећала са 271,00 динара на 308,00 динар односно 13,65%, основна зарада за остале запослене увећана је за 8% (14 запослених), укалкулисане су стимулације, рад ноћу, рад празником, часови рада зимске службе, прековремени сати због повећаног обима посла, минули рад, топли оброк и регрес, све у складу са важећим законским, подзаконским и општим актима која уређују ову област. У „Службеном гласнику РС“, бр. 1/2024 од 05.01.2024.године, објављен је Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Споразум се примењује од 13.01.2024.године и њиме је предвиђено да се важење Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/21) продужава до 25.03.2027.године.

Планирана бруто 1 маса зарада износи 12.300.000,00 динара месечно. У приложеној табели исказана је укупна бруто 1 маса зарада за 2025. годину и она износи 147.600.000,00 динара и бруто 2 маса зарада која износи 169.961.400,00 динара.

ПРИЛОГ 11А – Распон исплаћених и планираних зарада

У табели су исказане исплаћене и планиране месечне бруто 1 и нето зараде радника са најнижом и највишом зарадом и зараде директора. Зарада директора је у односу на план за 2024. годину (бруто 1 – 170.500,00 дин.) увећана за 8% и у бруто 1 износи 184.140,00 дин.

ПРИЛОГ 12 - Накнаде Надзорног одбора

Члановима Надзорног одбора у 2025. години планиране су накнаде у укупном бруто износу од 781.209,00 динара на годишњем, односно 65.101,00 динара на месечном нивоу. Надзорни одбор ЈКП “Наш дом” Апатин чине председник Надзорног одбора и два члана. Нето накнада председника Надзорног одбора износи 15.000,00 динара, а накнаде чланова износе по 12.500,00 динара.

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској ваванцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	РЈ Водовод и канализациона мрежа	4	16	16	16	0
2	РЈ Фабрика воде	7	14	13	13	0
3	РЈ Јавно осветљење	4	5	5	5	0
4	РЈ Одржавање јавних зелених површина	6	20	17	13	4
5	РЈ Одржавање чистоће на пов јавног простора и мех.	8	18	17	16	1
6	РЈ Одржавање улица и путева	5	11	10	10	0
7	РЈ Гробље и сахрањивање	4	9	8	8	0
8	Развојно-комерцијална служба и инвестиције	2	2	0	0	0
9	Финансијска служба	6	9	7	7	0
10	Општа служба	3	3	3	3	0
11	Директор	1	1	1	1	0
12	Технички руководиоци	1	1	1	1	0
УКУПНО:		51	109	98	93	5

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Залослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	7	7		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	48	48		
5	КВ	0	0		
6	ПК	0	0		
7	НК	37	37		
УКУПНО		98	98	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број залослених 31.12.2024.	Број залослених 31.12.2025.
1	До 30 година	5	4
2	30 до 40	29	20
3	40 до 50	30	36
4	50 до 60	26	27
5	Преко 60	8	11
УКУПНО		98	98
Просечна старост		45	47

Структура по полу

Редни број	Опис	Залослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	83	83	2	2
2	Женски	15	15	1	1
УКУПНО		98	98	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број залослених 31.12.2024.	Број залослених 31.12.2025.
1	До 5 година	10	9
2	5 до 10	14	12
3	10 до 15	19	19
4	15 до 20	19	18
5	20 до 25	14	15
6	25 до 30	9	11
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35	10	11
УКУПНО		98	98

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	98		Стање на дан 30.06.2025. године	98
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	известли основ		1	известли основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	известли основ		1	известли основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	98		Стање на дан 30.09.2025. године	98
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	98		Стање на дан 30.09.2025. године	98
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	известли основ		1	известли основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	известли основ		1	известли основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	98		Стање на дан 31.12.2025. године	98

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

Месец по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	53	10.251.524	197.384	94	10.040.170	106.812	0	0	0	1	161.154	161.154
II	95	9.577.529	100.816	94	9.428.166	100.299	0	0	0	1	349.423	349.423
III	93	9.290.559	97.795	94	9.129.534	97.123	0	0	0	1	161.023	161.023
IV	94	9.440.963	100.636	93	9.279.128	99.776	0	0	0	1	161.835	161.835
V	94	10.046.398	106.877	93	9.885.021	106.291	0	0	0	1	161.377	161.377
VI	94	8.972.993	95.437	93	8.811.167	94.744	0	0	0	1	161.826	161.826
VII	94	9.816.956	104.438	93	9.654.939	103.817	0	0	0	1	162.017	162.017
VIII	94	9.374.722	99.731	93	9.212.887	99.063	0	0	0	1	162.017	162.017
IX	93	9.390.907	98.832	94	9.229.090	98.182	0	0	0	1	161.835	161.835
X	93	10.003.877	106.304	94	9.841.999	104.702	0	0	0	1	161.817	161.817
XI	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.382	0	0	0	1	170.500	170.500
XII	98	10.800.000	110.204	97	10.629.500	109.382	0	0	0	1	170.500	170.500
УКУПНО	1.141	117.716.428	1.257.496	1.129	115.731.261	1.229.973	0	0	0	12	1.945.187	1.945.187
ПРОСЕК	95	9.809.302	103.125	94	9.647.605	102.498	0	0	0	1	162.099	162.099

*Напомена: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - бруто су познате до тренутка доношења програма пословања. За претходна месеци некако је унета профитована месечна маса средстава и просечна зарада по свим категоријама, укључујући обим масовних височин исплате у току 2024. године.

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

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

Месец по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	98	12.300.000	125.510	97	12.115.850	124.905	0	0	0	1	184.140	184.140
II	98	12.300.000	125.510	97	12.115.850	124.905	0	0	0	1	184.140	184.140
III	98	12.300.000	125.510	97	12.115.850	124.905	0	0	0	1	184.140	184.140
IV	98	12.300.000	125.510	97	12.115.850	124.905	0	0	0	1	184.140	184.140
V	98	12.300.000	125.510	97	12.115.850	124.905	0	0	0	1	184.140	184.140
VI	98	12.300.000	125.510	97	12.115.850	124.905	0	0	0	1	184.140	184.140
VII	98	12.300.000	125.510	97	12.115.850	124.905	0	0	0	1	184.140	184.140
VIII	98	12.300.000	125.510	97	12.115.850	124.905	0	0	0	1	184.140	184.140
IX	98	12.300.000	125.510	97	12.115.850	124.905	0	0	0	1	184.140	184.140
X	98	12.300.000	125.510	97	12.115.850	124.905	0	0	0	1	184.140	184.140
XI	98	12.300.000	125.510	97	12.115.850	124.905	0	0	0	1	184.140	184.140
XII	98	12.300.000	125.510	97	12.115.850	124.905	0	0	0	1	184.140	184.140
УКУПНО	1.176	147.600.000	1.506.120	1.164	145.990.320	1.488.872	0	0	0	12	2.205.680	2.205.680
ПРОСЕК	98	12.300.000	125.510	97	12.115.850	124.905	0	0	0	1	184.140	184.140

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	98	14.163.450	144.525	97	13.951.413	143.829	0	0	0	1	212.037	212.037
II	98	14.163.450	144.525	97	13.951.413	143.829	0	0	0	1	212.037	212.037
III	98	14.163.450	144.525	97	13.951.413	143.829	0	0	0	1	212.037	212.037
IV	98	14.163.450	144.525	97	13.951.413	143.829	0	0	0	1	212.037	212.037
V	98	14.163.450	144.525	97	13.951.413	143.829	0	0	0	1	212.037	212.037
VI	98	14.163.450	144.525	97	13.951.413	143.829	0	0	0	1	212.037	212.037
VII	98	14.163.450	144.525	97	13.951.413	143.829	0	0	0	1	212.037	212.037
VIII	98	14.163.450	144.525	97	13.951.413	143.829	0	0	0	1	212.037	212.037
IX	98	14.163.450	144.525	97	13.951.413	143.829	0	0	0	1	212.037	212.037
X	98	14.163.450	144.525	97	13.951.413	143.829	0	0	0	1	212.037	212.037
XI	98	14.163.450	144.525	97	13.951.413	143.829	0	0	0	1	212.037	212.037
XII	98	14.163.450	144.525	97	13.951.413	143.829	0	0	0	1	212.037	212.037
УКУПНО	1.176	149.961.400	1.274.760	1.164	147.416.936	1.721.948	0	0	0	12	2.544.464	212.037
ПРОСЕК	98	14.163.450	144.525	97	13.951.413	143.829	0	0	0	1	212.037	212.037

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	96.467	70.123	114.415	83.047
	Највиша зарада	150.805	108.214	164.334	118.040
Пословодство	Најнижа зарада	162.099	116.131	184.140	131.924
	Највиша зарада	162.099	116.131	184.140	131.924

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	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
II	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
III	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
IV	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
V	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
VI	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
VII	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
VIII	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
IX	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
X	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
XI	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
XII	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	2
УКУПНО	480.000	180.000	150.000	24	480.000	180.000	150.000	24
ПРОСЕК	40.000	15.000	12.500	2	40.000	15.000	12.500	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	65.101	26.521	19.290	2	65.101	26.521	19.290	2
II	65.101	26.521	19.290	2	65.101	26.521	19.290	2
III	65.101	26.521	19.290	2	65.101	26.521	19.290	2
IV	65.101	26.521	19.290	2	65.101	26.521	19.290	2
V	65.101	26.521	19.290	2	65.101	26.521	19.290	2
VI	65.101	26.521	19.290	2	65.101	26.521	19.290	2
VII	65.101	26.521	19.290	2	65.101	26.521	19.290	2
VIII	65.101	26.521	19.290	2	65.101	26.521	19.290	2
IX	65.101	26.521	19.290	2	65.101	26.521	19.290	2
X	65.100	26.520	19.290	2	65.100	26.520	19.290	2
XI	65.100	26.520	19.290	2	65.100	26.520	19.290	2
XII	65.100	26.520	19.290	2	65.100	26.520	19.290	2
УКУПНО	781.209	318.249	231.480	24	781.209	318.249	231.480	24
ПРОСЕК	65.101	26.521	19.290	2	65.101	26.521	19.290	2

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ПРИЛОГ 14 - Кредитна задуженост-преглед садашњих кредитних обавеза и планирана кредитна задуженост у 2025.год.

У 2018.години предузеће се кредитно задужило код Комерцијалне банке за набавку цистерне (10.000.000,00 динара). Последња рата тог кредита је исплаћена у марту 2024. године. У децембру 2021.године предузеће се код Комерцијалне банке задужује за набавку аутоподизача (9.000.000,00 динара) с периодом чека од шест месеци. Кредит за набављена средства се исплаћује у месечним ратама из сопствених извора. Годишњи износ главница износи 1.603.535,00 динара. Укупно стање кредитне задужености предузећа на дан 31.12.2024. године је 3.340.691,00 динара, а планирано стање на дан 31.12.2025. године износи 1.737.156,00 динара.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПРИЛОГ 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Предузеће је планирало да за набавку добара у 2025.години издвоји 86.120.000,00 динара, за услуге 53.950.000,00 динара и за радове 34.860.720,00 динара што укупно износи 174.930.720,00 динара. Реализација планираних набавки ће се вршити у складу са финансијским могућностима предузећа. У приложеној табели приказане су набавке по врстама и кварталима.

У 2024. години предузеће је у основна средства уложило 1.755.412,50 динара. Набављена је прилолица-једноосовинка, моторна косачица, малчер, муљна пумпа и вучени посипач соли.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПРИЛОГ 16 – План инвестиционих улагања

У 2025.години предузеће нема планираних инвестиционих улагања.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
	Машине и опрема					
1.	Набавка водомера		250.000	500.000	750.000	1.000.000
2.	Материјал за водовод		1.500.000	3.500.000	6.000.000	8.000.000
3.	Апарат за електрофузионо зарење			200.000	200.000	200.000
4.	Цветнице	900.000	800.000	800.000	900.000	900.000
5.	Декоративни материјал-зеленило	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	Потрошни материјал-зеленило	1.200.000	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
7.	Резервни делови за машине-зеленило	2.000.000	300.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
8.	Машине за кошење	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
9.	Украсне саднице	950.000	350.000	650.000	650.000	850.000
10.	Мотокултиватор-путеви		500.000	500.000	500.000	500.000
11.	Нафтни деривати		5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
12.	Уља и масти- путеви		250.000	500.000	750.000	1.000.000
13.	Резервни делови за основна средства		1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
14.	Ситан материјал за радионицу-путеви		250.000	500.000	750.000	1.000.000
15.	Гуме-путеви		250.000	500.000	750.000	1.000.000
16.	Метал-путеви		250.000	500.000	750.000	1.000.000
17.	Кашика рачвала за ЈЦБ			300.000	300.000	300.000
18.	Контејнери		500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
19.	Вучени посипачи соли		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
20.	Аутосмеђар					15.000.000
21.	Компресор			1.000.000	1.000.000	1.000.000
22.	Сервисно возило				1.000.000	1.000.000
23.	ХТЗ опрема			1.000.000	1.000.000	1.000.000
24.	Сливне решетке	400.000		250.000	250.000	500.000
25.	Вертикална сигнализација	1.000.000	500.000	800.000	1.200.000	1.500.000
26.	Опрема за рачуноводство		50.000	100.000	150.000	200.000
27.	Мотокултиватор		300.000	300.000	300.000	300.000
28.	Погребна опрема		1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
29.	Анализатори хлора у пијаћој води		830.000	830.000	830.000	830.000
30.	Муљне пумпе у ЦЈС Јањевска		980.000	980.000	980.000	980.000
31.	Електромоторни регулациони актуатор на линијама 1 и 2 биолошке филтрације			850.000	850.000	850.000
32.	Рачунарска опрема за водовод		200.000	400.000	500.000	500.000
33.	Набавка опреме за безбедну комуникацију Б2-командна соба		400.000	400.000	400.000	400.000
34.	ППЦ за Б2, Б3, ЦСД, Таловеник		170.000	370.000	500.000	500.000
35.	Сонде за мерење нивоа пијаће воде		290.000	590.000	590.000	590.000
36.	Сонде за мерење нивоа отпадне воде		220.000	440.000	440.000	440.000
37.	Набавка пумпи за отпадне воде на фабрици воде у Алатину		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
38.	Сет за сервис анализатора амонијака		160.000	160.000	160.000	160.000
39.	Набавка влата за јавно осветљење		200.000	400.000	400.000	400.000
40.	Набавка соли за путеве					3.000.000
Укупно добра:						88.120.000
Услуге						
1.	Благодарње водомера		550.000	1.100.000	1.850.000	2.290.000

2.	Одржавање -зеленило	500.000		250.000	500.000	500.000
3.	Одржавање основних средстава		500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
4.	Испитивање моста на ДТД		500.000	800.000	800.000	800.000
5.	Припрема софтвера за водовод		250.000	750.000	750.000	750.000
6.	Имена СКАДЕ на фабрици воде		300.000	800.000	800.000	800.000
7.	Промена софтвера на ЦС Шаран		200.000	400.000	400.000	400.000
8.	Електрична енергија		12.000.000	23.000.000	33.000.000	44.000.000
9.	Осигурање		400.000	800.000	1.600.000	2.000.000
Укупно услуге:						53.850.000
Радови						
1.	Светлосна сигнализација	200.000	100.000	200.000	350.000	500.000
2.	Хоризонтална сигнализација	3.600.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000
3.	Ударна рупа	5.000.000		2.000.000	6.000.000	7.200.000
4.	Сигнализација на путу Л-405		800.000	800.000	800.000	800.000
5.	Бицикличка стаза-Пригревачка улица		600.000	600.000	600.000	600.000
6.	Гробице		3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
7.	Стаза на гробљу			3.000.000	3.000.000	3.000.000
9.	Антикорозивна заштита резервоара О2			670.000	670.000	670.000
10.	Сервис агрегата		870.000	870.000	870.000	870.000
11.	Сервис хлороген уређаја				4.000.000	8.800.720
12.	Поправка крова на ЦС Шаран		600.000	600.000	600.000	600.000
13.	Реконструкција базе станица на ВТ Алатин		300.000	450.000	750.000	960.000
14.	Сервис потопних пумпи		250.000	500.000	750.000	750.000
Укупно радови:						34.880.720
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						174.930.720

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ПРИЛОГ 17 - Средства за посебне намене

Укупна планирана средства за посебне намене износе 280.000. динара.

Репрезентација се планира у износу од 80.000. динара.

Планирана средства за рекламу и пропаганду износе 200.000 динара.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало						

ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА ЗА 2025. ГОДИНУ

1. РАДОВИ КОЈЕ ИЗВОДИ ЈКП "НАШ ДОМ" АПАТИН

Р.бр.	Назив и врста радова	Вредност радова
1	Кошење траве поред коловоза	1,600,000.00
2	Чишћење коловоза уз ивичњаке	500,000.00
3	Постављање саобраћајне сигнализације	1,300,000.00
4	Одржавање путева у зимским условима	4,000,000.00
5	Хитне интервенције	300,000.00
6	Санирање ударних рупа хладним асфалтом	300,000.00
7	Чишћење сливника и шахти атмосфер. канализације	300,000.00
8	Крчење шибља уз општинске путеве	300,000.00
УКУПНО:		8,600,000.00

2. НАБАВКА СОЛИ ЗА ПОТРЕБЕ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА

Р.бр.	Назив и врста радова	Вредност радова
1	Набавка соли, истовар и складиштење	1,800,000.00
УКУПНО:		1,800,000.00

3. РАДОВИ КОЈЕ ИЗВОДЕ ПРЕДУЗЕЋА ИЗАБРАНА ЈАВНОМ НАБАВКОМ

Р.бр.	Назив и врста радова	Вредност радова
1	Хоризонтална саобраћајна сигнализација	3,600,000.00
2	Вертикална саобраћајна сигнализација	1,200,000.00
4	Бицикличка стаза-Пригревачка	600,000.00
5	Светлосна саобраћајна сигнализација	400,000.00
6	Одржавање путева-санирање ударних рупа	7,200,000.00
8	Реконструкција заштитних ограда	300,000.00
9	Набавка сливних решетки и поклопаца	500,000.00
10	Испитивање моста на каналу ДТД	800,000.00
УКУПНО:		14,600,000.00

25,000,000.00

**ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДОВА ПО ФАЗАМА НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА
ОПШТЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2024 ПЛАН**

редни број	НАЗИВ	јединица мере	количина	цена	ИЗНОС	ПДВ 10,00%	ПДВ 20,00%	УКУПАН ИЗНОС
1	Машинско кошење травњака	м2	3.908,722	1,75	6.840.263,50	684.026,35		7.524.289,85
2	Грабуљање покошене траве	м2	1.737,472	0,72	1.250.979,84	125.097,98		1.376.077,82
4	Грабуљање лишћа у јесен	м2	471,910	4,12	1.944.269,20	194.426,92		2.138.696,12
5	Орезивање живе ограде	м1	5,264	53,23	280.202,72	28.020,27		308.222,99
6	Окопавање живе ограде	м1	500	73,20	36.600,00	3.660,00		40.260,00
7	Окопавање ружа и цвећа	м2	5,324	38,59	205.453,16	20.545,32		225.998,48
8	Одгртање ружа	м2	539	21,27	11.464,53	1.146,45		12.610,98
9	Загртање ружа	м2	539	26,10	14.067,90	1.406,79		15.474,69
10	Орезивање ружа	м2	1000	14,97	14.970,00	1.497,00		16.467,00
11	Окопавање украсног шибља	м2	4,466	53,23	237.725,18	23.772,52		261.497,70
12	Пролећно грабуљање травњака	м2	177,120	3,03	536.673,60	53.667,36		590.340,96
13	Окопавање и плевљење цветних леја	м2	2,200	32,73	72.006,00	7.200,60		79.206,60
15	Заливање цветних леја и прихрана	м2	12,786	10,04	128.371,44	12.837,14		141.208,58
16	Заливање саксијског цвећа	радни сат	160	387,94	62.070,40	6.207,04		68.277,44
17	Утовар и одвоз траве,лишћа и шута	м3	2,424	964,51	2.337.972,24	233.797,22		2.571.769,46
18	Утовар и одвоз отпада са планирањем	м3	180	1.341,74	241.513,20	24.151,32		265.664,52
19	Ручно кошење травњака	м2	1.200,122	5,35	6.420.652,70	642.065,27		7.062.717,97
20	Одржавање хигијене мобилијара и биста	радни сат	280	387,94	108.623,20	10.862,32		119.485,52
21	Чишћење стаза,паркинга и тргова	м2	1.018,200	1,33	1.354.206,00	135.420,60		1.489.626,60
22	Сакупљање папира комплет	м2	4.539,190	1,33	6.037.122,70	603.712,27		6.640.834,97
23	Орезивање бочних грана дрвећа	ком.	20	1.889,60	37.792,00	3.779,20		41.571,20
24	Орезивање дрвећа у главу	ком.	20	4.774,82	95.496,40	9.549,64		105.046,04
25	Орезивање дрвећа комплет	ком.	30	6.202,46	186.073,80	18.607,38		204.681,18
26	Орезивање дрвећа - доње гране	ком.	100	842,08	84.208,00	8.420,80		92.628,80
27	Орез.грана испод ваздуш.НН вода	ком.	15	3.385,61	50.784,15	5.078,42		55.862,57
28	Рад радника у орган.манифестација	радни сат	288	387,94	111.726,72	11.172,67		122.899,39
29	Ручно чишћење снега и солиње	радни сат	460	387,94	178.452,40	17.845,24		196.297,64
31	Одржавање хигијене на плажи	радни сат	736	387,94	285.523,84	28.552,38		314.076,22

List I

32	Ручно кошење на Мотелу	м2	18.000	5,35	96.300,00	9.630,00	105.930,00
33	Постављање сајле и знакова пре плаже	паушал	паушал				0,00
34	Одвоз кабастог смећа - два пута	м3	1600	1.341,74	2.146.784,00	214.678,40	2.361.462,40
35	Утовар и одвоз лишћа по позиву грађана	м3	1.100	964,51	1.060.961,00	106.096,10	1.167.057,10
36	Заливање травњака	м2	26.000	2,92	75.920,00	7.592,00	83.512,00
37	Одржавање садница - заливање	м2	4.506	89,42	402.926,52	40.292,65	443.219,17
38	Одржавање фонтане и чесме	паушал	паушал				800.000,00
39	Непланирани радови	паушал	паушал				659.738,97
40	Замена сезонског цвећа	м2	351	2.526,67	886.861,17	88.686,12	975.547,29
41	Монтирање бине за разне манифестације	паушал	паушал				81.389,51
42	Окопавање песка плажа	сат	38	387,94	14.741,72	1.474,17	16.215,89
43	Паушал фонтане	паушал	паушал				400.000,00
44	Рад радника села	сат	1.040	387,94	403.457,60	40.345,76	443.803,36
45	Фонтане текуће одржавање	сат	800	387,94	310.352,00	31.035,20	341.387,20
46	Утрошак воде	м3	400	50,62	20.248,00	2.024,80	22.272,80
47	Окопавање садница	ком.	290	38,59	11.191,10	1.119,11	12.310,21
48	Орезивање лаванди	м2	265	14,97	3.967,05	396,71	4.363,76
Укупно:							40.000.000,00