

На основу чланова 59. и 60. став 1. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) и члана 39. став 1. тачка 22) Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08 и 42/18) а у складу са чланом 13. став 1. тачка 8) Одлуке о измени оснивачког акта Јавног предузећа "Водовод" Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 31/16, 37/20 и 37/23), Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 16.12.2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене Програма пословања ЈП "Водовод" Мајданпек за 2024. годину које је Одлуком број 2731 од 26.11.2024. године донео Надзорни одбор ЈП "Водовод" Мајданпек.

II

Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Мајданпек".

III

Решење доставити: ЈП "Водовод" Мајданпек, Одељењу за привреду, јавне делатности и заједничке послове и архиви општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Број: 002761161 2024 06080 004 010 303 021 од 16.12.2024. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић



ЈП ВОДОВОД МАЈДАНПЕК

ЈП. ВОДОВОД МАЈДАНПЕК

Број 2728

26. 11. 20 24 год.

МАЈДАНПЕК

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА МАЈДАНПЕК

ПРИМЉЕНО: 26 NOV 2024			
Орг. јед.	Број	Свој	Свој
01	0027811	01	2024

ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА

ЈП „ВОДОВОД“ МАЈДАНПЕК ЗА 2024.ГОДИНУ

Пословно име: ЈП „Водовод“ Мајданпек

Седиште: Мајданпек

Претежна делатност: 3600

Матични број: 21062383

Пиб:108767696

ЈББК: 92296

Надлежно министарство: Министарство привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Општина Мајданпек

Јураћ
26. 11. 2024.

Мајданпек, новембар 2024 .године

ЈП „Водовод“ Мајданпек, Шашка 5, телефон: централа 030/581-215, директор: 030/582-382,
Комерцијална служба: 030/588-539 правна служба: 030/584-613, факс 030/588-539,
e-mail: office@vodovodmajdanpek.rs
ПИБ: 108767696, матични број 21062383, шифра делатности 3600

Измена програма пословања за 2024.годину

СУБВЕНЦИЈЕ

ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ: **18.500.000 ДИНАРА**
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ: **136.260.863 ДИНАРА**

УКУПНЕ СУБВЕНЦИЈЕ: 154.760.863 ДИНАРА

У плану финансијских пројекција – Приходи за 2024.годину мења се:

- Позиција I/1, Приходи од пијаће воде увећавају се за 10.170.669 динара;
- Позиција I/2, Приходи од одвођења отпадне воде повећавају се за 811.342 динара;
- Позиција I/3, Приходи од изношења комуналног отпада умањују се за 393.559 динара;
- Позиција I/4, Приходи од изношења комуналног кабастог отпада умањују се у износу од 1.017.779 динара;
- Позиција II/1, остали приходи (услуге по налозима) умањују се за 870.063 динара;
- Приходи од пружања гробљанских услуга, позиција II/2,3,4 смањују се за 1.610.462 динара;
- Позиција III/2, Приходи од капиталних субвенција умањују се за 500.000 динара;
- Позиција III/5, Текуће субвенције, повећава се за 3.000.000 динара.

Услед сушних дана и смањеног дотока воде на водозавату, ЈП Водовод Мајданпек допуну градских резервоара вршио је водом из водовода из Доњег Милановца. Довоз воде вршио се у периоду од 13.08-11.09.2024. године и том приликом утрошено је 15.104 литара горива;

- Позиција III/6, Текуће субвенције, увећава се за 500.000 динара.

Услед ванредне ситуације због недостатка воде предузеће је било принуђено за набавку ПВЦ резервоара како би грађанима омогућило стални приступ пијаћој води.

16 резервоара распоређено је на фреквентним градским локацијама како би се грађани снабдели водом за пиће у време рестрикција воде.

ЈП „Водовод“ Мајданпек, Шашка 5, телефон: централа 030/581-215, директор: 030/582-382,
Комерцијална служба: 030/588-539 правна служба: 030/584-613, факс 030/588-539,

e-mail: office@vodovodmajdanpek.rs

ПИБ: 108767696, матични број 21062383, шифра делатности 3600

Букрајић 26.11.2024.

- Позиција III/8, Остали приходи из буџета (јавни радови), умањује се за 500.000 динара;
- Позиција IV/1, Приходи од камата повећава се за 3.501 динара;
- Позиција IV/3, Приходи од продате робе (продавница на гробљу), умањује се за 35.000 динара;

Укупно повећање прихода износи 9.558.649 динара.

У плану финансијских пројекција – Расходи за 2024.годину мењају се следеће позиције:

- Позиција I-II Трошкови материјала умањује се за износ од 4.321.000 динара. Првобитним планом предвиђена је замена песка за мале филтере на филтер станици у износу од 3.500.000 динара, која ће се реализовати у будућем периоду.
- Позиција III, Трошкови горива и електричне енергије, увећава се за 3.000.000 динара услед ванредне ситуације због сушног периода.
- Позиција IV, Трошкови зарада и накнада зарада увећавају се за 1.206.736 динара. Предвиђен је пријем 4 радника у периоду новембар-децембар. Услед пружања нове комуналне услуге „Сакупљање и одвожење комуналног кабастог отпада који није могуће одложити у посуде за комунални отпад“ потребан је возач Ц категорије. Реализацијом инвестиционих улагања у нове трасе водовода потребна су додатна 3 водоинсталатера.
- Позиција V, Остала лична примања увећава се за 46.000 динара;
- Позиција VI, Трошкови производних услуга умањују се за 1.750.000 динара; Изведене радове за трећа лица предузеће је успело да изведе без ангажовања додатних радника и на тај начин су смањени првобитно предвиђени трошкови;
- Позиција VII, Трошкови амортизације су увећани за 2.912.102 динара, услед стављања у рад новонабављеног кипер камиона и активирања постројења на ПС Пустинац.
- Позиција VIII, Нематеријлни трошкови увећава се за 450.000 динара; Премије осигурања возила увећане су набавком новог кипер камиона. Такође, услед измене Закона БЗР увећани су трошкови здравствених услуга за раднике у сменском раду;
- Позиција IX, Таксе и накнаде умањују се за 100.000 динара;
- Позиција X, Финансијски расходи умањују се за 650.000 динара.

Укупно повећање трошкова након извршених измена износи 793.838 динара.

Дурић 20.11.2024.

Резултат након извршених измена је добит у износу од 9.723.310 динара, односно нето добит износи 8.264.813 динара.

УКУПНИ ПРИХОДИ	273.996.428
УКУПНИ РАСХОДИ	264.273.118
РЕЗУЛТАТ (ДОБИТ)	9.723.310
ПОРЕЗ НА ДОБИТ 15%	1.458.497
НЕТО ДОБИТ	8.264.813

С поштовањем,

У Мајданпеку,
25.11.2024.година

в.д.директора Слободан Крајић
ЈП „Водовод“ Мајданпек



С. Крајић
26. 11. 2024.

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2024.ГОДИНЕ И ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Р.Б.	ВРСТА ПРИХОДА	Јединица мере	План 2023.год.	План 2024. год.	Измена плана 2024. год.	II Измена плана 2024. год.
1	2	3	4	5	6	7
1	Дистрибуција воде	м3	725,964	702,000	722,000	721,022,58
2	Одвођење отпадне воде	м3	354,703	364,362	356,520	364,362,49
3	Изношење комуналног отпада	м2	3,818,681	3,981,210	3,981,290	3,981,210,24

I Процена прихода за 2023.годину

Р.бр.	конто	ВРСТА ПРИХОДА	План 2023. год.	План 2024. год.	Измена плана 2024. год.	Остварено 01-08/2024	II Измена плана 2024.
1	2	3	4	5	6	7	
1	614	Приходи од продаје пијаће воде	94,666,726	171,457,145	161,286,477	109,267,221	171,457,145
2	614	Приходи од продаје отпадне воде	10,271,630	12,595,816	11,784,474	7,392,279	12,595,816
3	614	Приходи од изношења комуналног отпада	33,662,512	35,506,841	35,900,400	23,579,909	35,506,841
4	614	Приходи од изношења комуналног кабастог отпада	0	0	3,170,000	602,340	2,152,221
УКУПНО ПРИХОДИ (вода+смеће)			138,600,868	219,559,802	212,141,351	140,841,749	221,712,023

II

Р.бр.	конто	ВРСТА ПРИХОДА	План 2023. год.	План 2024.год.			
1	2	3	4	5	6	7	
1	614	Остали приходи (услуге по налозима),рад машина и остало	2,000,000	3,870,063	3,870,063	2,218,555	3,000,000
2	614	Погребне услуге-изведени радови	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,182,711	7,000,000
3	614	Погребне услуге-сахрањивања	1,700,000	2,446,209	2,500,000		
4	614	Услуге закупа и одржавање гробља	2,260,000	2,500,000	1,610,462		
5		Приходи од изведених радова на објекту Дом ученика у Д.Милановцу	/	3,100,000	3,123,542	3,123,542	3,123,542
6	6142	Приходи од изведених радова на Дому културе на Мирочу	10,000,000	/	0		
7	614	Приходи од радова на водоводној мрежи за прикључење објекта Софа Стиле	0	0	3,800,000	3,800,000	3,800,000
УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5)			20,460,000	16,416,272	19,404,067	13,324,808	16,923,542

III

1	6401	Неисплаћена средства од реализације пројекта "Енергетска ефикасност Пустинац" из претходне године	17,500,000	0	5,200,863	5,200,863	5,200,863
2	6401	Приходи од субвенција капиталне (ПДВ)	0	15,000,000	500,000	0	0
3	6401	Приходи из капиталних субвенција за уређење градске пијаце	0	0	1,200,000	1,040,760	1,200,000
4	6400	Субвенције текуће	36,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
5	6400	Субвенције текуће-ванредна ситуација (гориво)					3,000,000
6	6400	Субвенције текуће-ванредна ситуација (ПВЦ резервоари за воду)					500,000
7	650	Остали приходи -закуп локала	300,000	300,000	300,000	245,061	300,000
8	6510	Остали приходи из буџета (Јавни радови)	4,500,000	7,000,000	7,000,000	4,174,198	6,500,000
УКУПНО:(1+2+3+4+5+6)			58,300,000	37,300,000	29,200,863	25,660,882	31,700,863

IV

Р.бр.	Конто	ВРСТА ПРИХОДА	План 2023. год.	План 2024.год.			
1	2	3	4	5			
1	66	Приходи од камата	50,000	100,000	141,499	97,069	145,000
2	67	Финансијски приходи (судски трошкови,наплата штете и остало)	1,700,000	2,000,000	1,500,000	993,616	1,500,000
3	60	Приходи од продате робе(продав.)	50,000	50,000	50,000	10,213	15,000
4	685	Приходи од обезвређене имовине	2,500,000	2,000,000	2,000,000	1,625,164	2,000,000
УКУПНО:			4,300,000	4,150,000	3,691,499	2,726,062	3,660,000
УКУПНО ПРИХОДИ : I+II+III+IV			221,660,868	277,426,074	264,437,780	182,553,501	273,996,428

Дураћ 26.11.2024.

II IZMENA PLANIRANIH RASHODA ZA 2024. GODINU

Sifra konta	Naziv konta	01-08.2024	09.2024	01-09.2024.GODINE	PROCENA	PLAN 2024.	IZMENA PLANA	RAZLIKA
5010	NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	10,213		10,213	20,000	50,000	20,000	-30,000
5110	TROŠKOVI MATERIJALA	6,013,816	1,000,000	7,013,816	9,351,754	8,000,000	9,000,000	1,000,000
1	TROŠKOVI MATERIJALA	6,024,029	1,000,000	7,024,029	9,371,754	8,050,000	9,020,000	970,000
5110	Песак, шљунак и ризла за уређења паркинг простора					2,500,000	2,500,000	0
5110	ЈП Водовод					3,500,000	0	-3,500,000
5110	Кварцни песак за 4 мала филтера					4,500,000	4,500,000	0
5110	Набавка водомера веће прецизности	4,183	5,000	9,183	12,243	61,000	70,000	9,000
5119	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJ I ROBE	39,133	10,000	49,133	65,510			
5121	TROŠKOVI MATERIJALA ZA HIGJENU	239,410	50,000	289,410	385,880	500,000	400,000	-100,000
5128	TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA							0
5155	TROŠKOVI OTPISA SIT INVENTARA	1,938,595	100,000	2,038,595	2,718,126	3,000,000	3,000,000	0
5155	Трошкови ситног инвентара сервер за видео надзор са уградњом, евиденција радног времена					1,200,000	0	-1,200,000
5155	Опремене градске пијаци (расхладне витрине, ормари, ИЦ гасне грејалице)	155,339	50,000	205,339	273,786	1,000,000	1,000,000	0
5156	TROŠKOVI OTPISA AUTO GUMA	401,460	trenerke	401,460	535,280	1,500,000	1,000,000	-500,000
5157	TROŠKOVI OTPISA HTZ OPREME	2,778,119	215,000	2,993,119	3,990,826	17,761,000	12,470,000	-5,291,000
2	TROŠKOVI MATERIJALA	33,006,867	3,000,000	36,006,867	51,000,000	51,000,000	51,000,000	0
5130	UTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	5,048,867	2,500,000	7,548,867	9,500,000	6,500,000	9,500,000	3,000,000
5132	UTROŠENO GORIVO	38,055,734	5,500,000	43,555,734	68,469,409	57,500,000	60,500,000	3,000,000
3	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	51,522,130	51,522,130	51,522,130	107,348,920	107,348,920	108,347,388	988,468
5200	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA	4,610,017		4,610,017				
5202	TROŠKOVI POREZA	8,014,203		8,014,203				
5203	TROŠKOVI DOPRINOS ZA PIO -radnici	2,948,082		2,948,082				
5204	TROŠKOVI DOPRIN ZA ZDRAVSTVO-radnici	429,332		429,332				
5205	TROŠKOVI DOPRIN ZA NEZAPOS.-radnici	5,724,431		5,724,431				
5211	TROŠKOVI DOPRIN ZA PIO-poslodavac	2,948,082		2,948,082				
5212	TROŠKOVI DOPRIN ZA ZDRAVSTVO-poslodavac	76,196,277	0	76,196,277	123,612,280	123,585,280	124,792,016	1,206,736
4	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA	258,860	100,000	358,860	478,479	200,000	700,000	500,000
5220	TROŠKOVI NAKNADA ZA UGOVORE O DELU	138,889	15,500	154,389	205,852	190,000	190,000	0
5221	NAKNADE ZA NADZORNI ODBOR	4,406,597	575,000	4,981,597	6,642,129	6,710,000	6,710,000	0
5240	TROŠK.NETO sa doprinosima(PRIVREM I POVREMENI)	43,420	10,000	53,420	71,227	60,000	100,000	40,000
5290	TROŠKOVI DNEVNICA	18,190	5,000	23,190	30,920			
5292	TROŠKOVI PUTARINE-AUTO PUT	1,893,456	0	1,893,456	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
5294	TROŠKOVI SOLIDARNE POMOĆI	364,542	100,000	464,542	1,000,000	1,000,000	650,000	-350,000
5297	TROŠKOVI POGREBNIH USLUGA(radnik i članovi uže p				5,300,000	4,710,000	5,300,000	590,000
5293	TROŠKOVI ZA JUBILARNE NAGRADE				1,701,000	1,701,000	567,000	-1,134,000
5293	OTPREMINE					100,000	500,000	400,000
5293	TROŠKOVI ZA NOVU GODINU I 8.MART I 10.GODINA							
5	OSTALA LIČNA PRIMANJA	7,123,953	805,500	7,929,453	18,429,607	17,671,000	17,717,000	46,000
5310	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	597,834	75,000	672,834	897,112	600,000	900,000	300,000

Ekspozita 20.11.2024

5315	TROŠKOVI TELEF. USLUGA-FIKSNI	244.605	31.000	275.605	367.474	1.000.000	1.000.000	0
5316	TROŠKOVI MOBILN. TELEFONA	314.807	60.000	374.807	499.743			0
5317	TROŠKOVI PTT USLUGA	42.571	10.000	52.571	70.095			0
5320	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OSNOVNIH SREDSTAVA	647.125	205.000	852.125	1.136.167	2.500.000	2.000.000	-500.000
5392	TROŠKOVI KOMU.USLUGA-GREJANJE	657.310	99.500	756.810	1.009.080	950.000	1.050.000	100.000
5393	TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA	44.462	10.000	54.462	72.616	300.000	300.000	0
5394	TROŠKOVI ZA TEHNIČKI PREGLED	25.833	100.000	125.833	167.778			-500.000
5395	TROŠKOVI OSTALIH PROIZVODNIH USLUGA	200.193		200.193	266.924			0
5396	PROIZVODNE USLUGE-MIROČ	496.063		496.063	661.417	3.000.000	2.500.000	0
5398	TROŠKOVI OSTALIH PROIZVODNIH USLUGA -KLOKO	749.485		749.485	999.313			0
	TROŠKOVI PROIZ. USLUGA-SOFA STILE	2.619.756	0	2.619.756	2.619.756	3.800.000	2.650.000	-1.150.000
53	INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADE NA GROBLJU					3.500.000	3.500.000	0
6	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	6.640.045	590.500	7.230.545	8.767.475	15.650.000	13.900.000	-1.750.000
5400	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	8.260.576	1.260.000	9.520.576	12.694.102	9.782.000	12.694.102	2.912.102
7	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	8.260.576	1.260.000	9.520.576	12.694.102	9.782.000	12.694.102	2.912.102
5501	TROŠKOVI SEMINARA	84.688		84.688	112.918	200.000	200.000	0
5502	TROŠKOVI OBELODANJ.FINANS.IZVEŠTAJA	5.340		5.340	7.120	180.000	180.000	0
5505	TROŠKOVI REVIZIJE FINANS.IZVEŠTAJA	150.000		150.000	200.000	100.000	200.000	100.000
5503	TROŠKOVI ZDRAVSTVENIH USLUGA	115.353		115.353	153.804	100.000	200.000	100.000
5504	TROŠKOVI USLUGA-ANALIZA VODE	811.730		811.730	1.082.307	1.500.000	1.500.000	0
5505	TROŠKOVI IZRADE SISTEMA FUK					600.000	600.000	0
5506	TROŠKOVI STRUČNE LITERATURE	111.832		111.832	149.109	150.000	150.000	0
5507	TROŠKOVI ODRŽAVANJA SOFTVER. PROGRAMA	173.917		173.917	231.889	250.000	250.000	0
5509	TROŠKOVI OSTALIH NEPROIZ.USLUGA, STRUČNI					1.000.000	1.000.000	0
	NADZOR, ZAŠTITA POTROŠAČA, ŠTAMPA	333.867		333.867	445.156			0
5512	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	94.963		94.963	126.618	200.000	200.000	0
5513	SPORTSKE KOMUNALNE IGRE					350.000	350.000	0
5520	TROŠKOVI PREMIJE OSIGURANJA-RADNIKA	167.781		167.781	170.000	650.000	950.000	300.000
5521	TROŠKOVI PREMIJE OSIG.VOZILA I IMOVINE	689.715		689.715	750.000			0
5530	PROVIZIJA	200.020		200.020	266.694			0
	NAKNADA ZA OBRADU KREDITA	25.000		25.000	33.333	350.000	400.000	50.000
5532	UGOVORENA KAZNA-PROVIZIJA BANKE	1.200		1.200	1.600			0
5542	ČLANARINA-PRIVREDNA KOMORA	38.025		38.025	50.700	50.000	50.000	0
8	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	3.003.432	0	3.003.432	3.781.247	5.580.000	6.030.000	450.000
5591	TROŠKOVI ADVOKATSKIH USLUGA	119.640		119.640	159.520	300.000	300.000	0
5592	TROŠKOVI PREDUJAMA ZA IZVRŠITELJE(po tužbama	1.187.723		1.187.723	1.583.631	2.000.000	2.000.000	0
5593	TROŠKOVI SUDSKIH TAKSI	12.246		12.246	16.328	50.000	50.000	0
	TROŠKOVI POREZA(SOLIDARNE POMOĆI I					850.000	850.000	0
5550-5552	JUBILARNE NAGRADE)	209.252		209.252	279.002			0
5598	TROŠKOVI ZA KORIŠ.VODNOG DOBRA I NAKN.ZA ISH	680.035		680.035	680.035	800.000	700.000	-100.000
9	TAKSE I NAKNADE	2.208.896	0	2.208.896	2.718.516	4.000.000	3.900.000	-100.000
5620	RASHODI KAMATA- NAKNADA ZA KREDIT	432		432	576	200.000	50.000	-150.000
57	OSTALI RASHODI-OTPISANA POTRAZIVANJA					1.200.000	700.000	-500.000
5851	OBEZVREĐENJE POTRAŽ.KUPCI-FIZIČKA LICA	779.002		779.002	1.038.670	2.500.000	2.500.000	0
5920	RASHODI PO OSNOVU ISPRAVKE IZ RANIH GODINA	6.737		6.737	8.983			0
10	FINANSIJSKI RASHODI	786.171	0	786.171	1.048.228	3.900.000	3.250.000	-650.000
	UKUPNO	151.077.233	9.371.000	160.448.233	252.883.443	263.479.280	264.273.118	793.838

Depozit 26.11.2024.

Процењени физички обим кључних активности за годину 2024

Р.б.	Назив производа/услуге	Ј.М.	Остварено 2022	План 2023	Процена остварења 2023	План 2024	Индекс		
							8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)
1	2	3	4	5	6	7			
1	Дистрибуција воде	м3	689934.00	725934.00	701551.00	722000.00	105.00	102.00	103.00
2	Одвођење отпадних вода	м3	354703.00	354703.00	366310.00	356520.00	1.00	103.00	97.00
3	изношење смећа	м2	3818681.00	3818681.00	3939430.00	3981290.00	1.00	103.00	101.00
4	Погребне услуге и изведени радови	динара	6255066.00	8460000.00	7745700.00	9446209.00	135.00	124.00	122.00

Д. Рајић
26. 11. 2024.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере
			Базна година	2024	2025	2026	
Контуирана испорука здравствено	број контролних	2023	216	216	216	217	извештај завода за
Фактурисана вода	м3		725964	722000	702000	702000	књига очитних
Скупљање и одвоз смећа у	м2		3818681	3981290	3939000	3939000	површина стамбених
Смањење кварова на водоводној	број	2023	2	<2	<2	<2	књига интервенција

Дурајковић
26.11.2024.

Биланс стања на дан 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
				План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	Актива		0	0	0	0
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001	0	0	0	0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	106,997	102,170	146,002	185,425
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	0	0	0
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	106,997	102,170	146,002	185,425
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11,536	11,154	10,952	10,753
023	2. Постројења и опрема	0011	14,378	13,520	51,140	46,050
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1,172	1,136	1,100	1,064
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	73,783	0	0	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема	0014	6,128	76,360	82,810	127,558
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	III. Биолошка средства	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0
28(део) осим 288	V. Дугорочна актива временска разграничења	0028	0	0	0	0
288	В. Одложена пореска средства	0029	585	789	789	585
	Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	38,468	46,475	49,765	48,728
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,105	4,235	4,365	4,187
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,105	4,235	4,365	3,532
11 и 12	2. Неовршена производања и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	655
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	0	0	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	0	0	0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	31,105	40,150	39,650	43,645
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	31,105	40,150	39,650	43,645
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	305	1,672	5,090	595
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	305	1,352	4,580	595
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	0	320	510	0

Добрајак
26.11.2024.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
				План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	256	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	256	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,572	352	585	166
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	125	66	75	135
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	146,050	149,434	196,556	234,738
88	[Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	629	0	0	0
	[ПАСИВА]		0	0	0	0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	35,583	43,788	46,195	101,926
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5	5	5	60,005
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	15,047	15,047	15,047	15,047
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0406	0	0	0	0
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	20,531	28,736	31,143	26,874
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	19,117	18,609	18,609	18,609
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,414	10,127	12,534	8,265
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	110,467	105,646	150,361	132,812
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	551	530	531	450
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0

Деловање
26.11.2024.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
				План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	451	530	531	450
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	100	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	23,386	24,121	26,462	20,756
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	23,386	24,121	26,462	20,756
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	24,530	24,995	34,508	24,606
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	24,530	24,995	34,508	24,255
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	351
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	62,000	56,000	88,860	87,000
	IB. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	146,050	149,434	196,556	234,738
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	629	0	0	0

Опис главних биланса ставља

Deprajz
26.11.2024.

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	61,919	138,279	202,585	270,351
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	25	25	35	15
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	25	25	35	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	52,564	119,474	175,050	238,601
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	52,564	119,474	175,050	238,601
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9,330	18,780	27,500	31,735
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	60,770	128,588	190,636	261,023
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	25	25	35	20
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21,216	45,432	65,648	81,970
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32,134	66,465	99,818	142,509
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26,181	53,659	80,440	108,347
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,966	8,129	12,187	16,445
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,987	4,677	7,191	17,717
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,125	4,890	7,335	12,694
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,850	5,926	10,530	13,900
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,420	5,850	7,270	9,930
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,149	9,691	11,949	9,328
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	25	61	105	145
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25	61	105	145
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	30	80	150	50
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	30	80	150	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	95
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5	19	45	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	500	1,140	1,710	2,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	625	1,250	1,875	2,500
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	450	750	1,150	1,500
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	55	185	355	700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	62,894	140,230	205,550	273,996
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	61,480	130,103	193,016	264,273
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,414	10,127	12,534	9,723

Деловник
20.12.2024

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	0	0	0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,414	10,127	12,534	9,723
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	1,458
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	0	0	0	
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	0	0	0	
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,414	10,127	12,534	8,265
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]		0	0	0	
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	

Опис планџ биланса успеха

В. Брајчић
20.11.2024.

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
у периоду од 01.01. - 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01. - 31.03.2024.	План 01.01. - 30.06.2024.	План 01.01. - 30.09.2024.	План 01.01. - 31.12.2024.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		0	0	0	0
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	61,894	132,164	286,424	357,959
1. Продаја и припадни аванси у земљи	3002	52,564	107,064	150,564	207,604
2. Продаја и припадни аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Прихваћене камате из пословних активности	3004	0	0	0	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9,330	25,100	135,860	150,355
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	62,932	134,561	290,094	346,001
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	30,167	75,150	195,728	210,621
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	32,335	56,306	90,806	131,530
4. Плаћене камате у земљи	3010	55	55	60	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	25	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	350	3,050	3,500	3,750
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	0	0	11,958
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	1,038	2,397	3,670	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVEŠTIRANJA		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја возила и дела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски приливи	3020	0	0	0	0
4. Прихваћене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Прихваћене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина возила и дела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0
3. Остали финансијски плаћања	3026	0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	0	0	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1,050	2,377	2,530	3,556
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1,050	2,377	2,530	3,556
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	950	2,200	2,450	3,556
1. Откуп сопствених акција и дела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	950	2,200	2,450	3,556
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (II - III)	3046	100	177	80	0
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	62,944	134,541	288,954	361,515
Д. СВЕГА ОДЛИВИ GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	63,882	136,761	292,544	349,557
В. НЕТО ПРИЛИВИ GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	11,958
Е. НЕТО ОДЛИВИ GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	938	2,220	3,590	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,510	2,572	4,175	2,228
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА GOTOVINE	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА GOTOVINE	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,572	352	585	14,186

Исправљено 26. 11. 2024.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023 године					
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	124,065,043	108,867,574	108,867,574	0	0.88
Остали приходи из буџета	4,500,000	4,060,296	4,060,296	0	0.9
Укупно	128,565,043	112,927,870	112,927,870	0	1.78

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024 године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
	01.01. до 31.12.		
Субвенције	7,500,000	15,000,000	89,460,863
Остали приходи из буџета	1,750,000	3,500,000	5,250,000
Укупно	9,250,000	18,500,000	94,710,863

Државни 26. 11. 2024.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

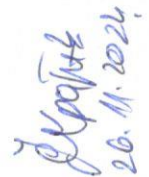
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-31.06.2024.	План 01.01-31.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	64,148,577	59,317,900	19,134,776	38,642,449	57,933,497	78,052,282
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	88,970,318	82,249,059	26,568,867	53,658,985	80,440,080	108,373,440
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	102,449,321	94,709,791	30,594,049	61,788,319	92,626,751	124,792,016
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	67	67	69	69	69	73
4.1.	- на неодређено време	43	42	42	42	48	48
4.2.	- на одређено време	24	25	27	27	21	25
5.	Накнаде по уговору о делу	200,000	70,040	50,000	100,000	150,000	700,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0		0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0		0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0		0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0		0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0		0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0		0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0		0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0		0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0		0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	190,000	186,000	47,500	95,000	142,500	190,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	2		2	2	2	2
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0		0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0		0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	0		0	0	0	0
20.	Дневнице на службеном путу	60,000	30,000	15,000	30,000	45,000	100,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0		0	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2,520,000	2,405,000	0	451,750	903,500	567,000
23.	Број прималаца отпремнине	7		0	1	2	4
24.	Јубиларне награде	0		0	0	0	5,300,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	0		0	0	0	35
26.	Смештај и исхрана на терену	0		0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	3,000,000	3,351,196	125,000	450,000	550,000	3,650,000
28.	Стипендије	0		0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,500,000	4,070,000	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,210,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0		0	0	0	0

142,509,016

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Опис плана трошка запослених


 20. 11. 2024.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12. 2023.

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Прерада и контрола воде	5	18	19	9	10
2	Изградња и одржавање канализационе мреже	7	11	11	7	4
3	Изношење комуналног отпада	2	5	4	2	2
4	Гробљанске услуге	2	4	5	1	4
5	Транспортне услуге	3	4	4	3	1
6	Стручне службе	20	21	23	20	3
7	Директор	1	1	1	0	1
	Укупно:	40	64	67	42	25

Приказ броја запослених по секторима

Вера Рук
26. 11. 2024.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2023	Број на дан 2024	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	ВСС	6	7	2	2
2	ВС	3	3		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	19	19		
5	КВ	18	22		
6	ПК	18	18		
7	НК	2	3		
УКУПНО		67	73	2	2

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	Мање од 30 год	5	4
2	Између 30 и 40 год	6	8
3	Између 40 и 50 год	19	20
4	Између 50 и 60 год	27	31
5	Више од 60 год	10	10
УКУПНО		67	73
Просечна старост		50.00	50.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2023	Број на дан 2024	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	Пол мушки	48	53	1	1
2	Пол женски	19	20	1	1
УКУПНО		67	73	2	2

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 2023	Број на дан 2024
1	Мање од 5 год	12	13
2	Између 5 и 10 год	3	4
3	Између 10 и 15 год	3	4
4	Између 15 и 20 год	9	9
5	Између 20 и 25 год	8	7
6	Између 25 и 30 год	12	14
7	Између 30 и 35 год	10	8
8	Више од 35 год	10	14
УКУПНО		67	73

Д. Поповић
26. 11. 2024.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023	67		Стање на дан 30.06.2024	69
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024	6
1	<i>истек уговора о раду</i>	2	1	<i>истек уговора на одређено време</i>	6
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024	4		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024	6
1	<i>на одређено време</i>	4	1	<i>пријем на неодређено време</i>	6
	Стање на дан 31.03.2024	69		Стање на дан 30.09.2024	69
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024	69		Стање на дан 30.09.2024	69
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024	0
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024	4
	Стање на дан 30.06.2024	69		Стање на дан 31.12.2024	73

Приказ динамике запошљавања

Др Драгић
26.11.2024.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023 годину - Бруто I

у динарима

Исплата по месецима 2023	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	67	6.972,242	104,063	66	6.819,240	103,322	0	0	0	1	153,002	153,002
II	64	6.344,782	99,137	63	6.211,379	98,593	0	0	0	1	133,403	133,403
III	65	7.302,998	112,354	64	7.145,487	111,648	0	0	0	1	157,511	157,511
IV	63	6.138,194	97,432	62	5.998,277	96,746	0	0	0	1	139,917	139,917
V	63	7.010,722	111,281	62	6.850,632	110,494	0	0	0	1	160,090	160,090
VI	63	6.848,504	108,706	62	6.694,253	107,972	0	0	0	1	154,251	154,251
VII	65	6.544,050	100,678	64	6.396,105	99,939	0	0	0	1	147,945	147,945
VIII	62	6.720,563	108,396	61	6.559,293	107,529	0	0	0	1	161,270	161,270
IX	64	6.554,858	102,420	63	6.407,269	101,703	0	0	0	1	147,589	147,589
X	68	7.383,786	108,585	67	7.227,006	107,866	0	0	0	1	156,780	156,780
XI	67	7.449,032	111,180	66	7.292,252	110,489	0	0	0	1	156,780	156,780
XII	67	6.979,325	104,169	66	6.829,300	103,474	0	0	0	1	150,025	150,025
УКУПНО	778	82.249,056	1.268,401	766	80.430,493	1.259,776	0	0	0	12	1.818,563	1.818,563
ПРОСЕК	65	68.540,88,00	105.700,08	64	67.025,41,08	104.981,29	0	0,00	0,00	1	151.546,92	151.546,92

* исплата са процененом до краја године

Докрајне 26.11.2023

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

у динарима

План 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	68	9,428,190	138,650	67	9,234,984	137,836	0	0	0	1	193,206	193,206
II	68	8,721,691	128,260	67	8,544,616	127,532	0	0	0	1	177,075	177,075
III	68	8,418,986	123,809	67	8,240,912	122,999	0	0	0	1	178,074	178,074
IV	69	8,926,891	129,375	68	8,740,752	128,540	0	0	0	1	186,139	186,139
V	69	9,906,758	143,576	68	9,714,551	142,861	0	0	0	1	192,207	192,207
VI	69	8,256,469	119,659	68	8,085,462	118,904	0	0	0	1	171,007	171,007
VII	69	9,296,060	134,726	68	9,101,856	133,851	0	0	0	1	194,204	194,204
VIII	69	8,927,014	129,377	68	8,740,875	128,542	0	0	0	1	186,139	186,139
IX	69	8,558,021	124,029	68	8,379,947	123,235	0	0	0	1	178,074	178,074
X	69	9,294,707	134,706	68	9,100,503	133,831	0	0	0	1	194,204	194,204
XI	73	9,185,804	125,833	72	9,008,229	125,114	0	0	0	1	177,575	177,575
XII	73	9,452,849	129,491	72	9,266,710	128,704	0	0	0	1	186,139	186,139
УКУПНО	833	108,373,440	1,561,491	821	106,159,397	1,551,948	0	0	0	12	2,214,043	2,214,043
ПРОСЕК	69	9,031,120	130,124	68	8,846,616	129,329	0	0,00	0,00	1	184,503,58	184,503,58

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024 годину - Бруто 2

у динарима

План 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	68	10,856,560	159,655	67	10,634,083	158,718	0	0	0	1	222,477	222,477
II	68	10,043,027	147,692	67	9,839,125	146,853	0	0	0	1	203,902	203,902
III	68	9,694,462	142,566	67	9,489,410	141,633	0	0	0	1	205,052	205,052
IV	69	10,279,315	148,976	68	10,064,976	148,014	0	0	0	1	214,339	214,339
V	69	11,407,631	165,328	68	11,186,304	164,504	0	0	0	1	221,327	221,327
VI	69	9,507,324	137,787	68	9,310,409	136,918	0	0	0	1	196,915	196,915
VII	69	10,704,414	155,136	68	10,480,788	154,129	0	0	0	1	223,626	223,626
VIII	69	10,279,456	148,978	68	10,065,117	148,016	0	0	0	1	214,339	214,339
IX	69	9,854,562	142,820	68	9,649,510	141,905	0	0	0	1	205,052	205,052
X	69	10,702,855	155,114	68	10,479,229	154,106	0	0	0	1	223,626	223,626
XI	73	10,577,453	144,897	72	10,372,976	144,069	0	0	0	1	204,477	204,477
XII	73	10,884,957	149,109	72	10,670,618	148,203	0	0	0	1	214,339	214,339
УКУПНО	833	124,792,016	1,798,057	821	122,242,545	1,787,069	0	0	0	12	2,549,471	2,549,471
ПРОСЕК	69	10,399,335	149,838	68	10,186,879	148,922	0	0	0	1	212,456	212,456

Објашњење исплаћених и планираних маса, број запослених и просечне зараде

Спрајтк 26. 11. 2024.

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2023 години		Планирана у 2024 години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	96,746.00	118,731.00	85,730.00
	Највиша зарада	111,648.00	142,182.00	102,169.00
Пословодство	Најнижа зарада	133,403.00	171,007.00	122,376.00
	Највиша зарада	161,270.00	194,204.00	138,637.00
Објашњење исплаћених и планираних зарада				

Датум: 26.11.2024.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023 година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024 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	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00
II	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00
III	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00
IV	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00
V	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00
VI	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00
VII	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00
VIII	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00
IX	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00
X	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00
XI	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00
XII	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00
УКУПНО	120,000.00	60,000.00	60,000.00	12.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	12.00
ПРОСЕК	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023 година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024 година					
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00		15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00	
II	15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00		15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00	
III	15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00		15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00	
IV	15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00		15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00	
V	15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00		15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00	
VI	15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00		15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00	
VII	15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00		15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00	
VIII	15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00		15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00	
IX	15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00		15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00	
X	15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00		15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00	
XI	15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00		15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00	
XII	15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00		15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00	
УКУПНО	185,184.00	92,592.00	92,592.00	12.00	0.00	185,184.00	92,592.00	92,592.00	12.00	0.00
ПРОСЕК	15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00	0.00	15,432.00	7,716.00	7,716.00	1.00	0.00

Душанка 26. 11. 2024.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2023 година				Комисија за ревизију - план 2024 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	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2023 година					Комисија за ревизију - план 2024 година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	0	0	0	0		0	0	0	0	
II	0	0	0	0		0	0	0	0	
III	0	0	0	0		0	0	0	0	
IV	0	0	0	0		0	0	0	0	
V	0	0	0	0		0	0	0	0	
VI	0	0	0	0		0	0	0	0	
VII	0	0	0	0		0	0	0	0	
VIII	0	0	0	0		0	0	0	0	
IX	0	0	0	0		0	0	0	0	
X	0	0	0	0		0	0	0	0	
XI	0	0	0	0		0	0	0	0	
XII	0	0	0	0		0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Сврху
26. 11. 2024.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода посека	Период посека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 31.12.2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Укупно кредитно задужење				0	0							0	0		0
Од чега за ликвидност															
Од чега за капиталне пројекте															
Опис кредитне задужености															

Д. Крујић
26. 11. 2024.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023 години	План 01.01-31.03. 2024	План 01.01-30.06. 2024	План 01.01-30.09. 2024	План 01.01-31.12. 2024
Добра						
1.	Софтвер, хардвер и програми	0	0	0	0	2,150,000
2.	Пластичне и бетонске шахте са пратећом опремом	0	50,000	100,000	150,000	200,000
3.	Песак, шљунак и ризла за уређена паркинг простора ЈП Водовод	0	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,500,000
4.	Кварцни песак разних грануларација по спецификацији за 4 мала филтера	0	0	0	0	0
5.	Набавка теретног камиона-кипер носивости 10 тона	0	0	22,700,000	22,700,000	22,700,000
6.	Набавка фекалне цистерне	0	0	21,600,000	21,600,000	21,600,000
7.	Набавка цеви	0	0	16,560,000	16,560,000	16,560,000
8.	Набавка камионета до 1 тоне	0	0	0	0	3,400,000
9.	Набавка камиона-цистерна за воду капацитета 10м ³	0	0	0	0	24,600,000
10.	Набавка 2 муљне пумпе	0	0	0	600,000	600,000
11.	Репроматеријал	8,700,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	9,020,000
12.	Набавка водомера	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	4,500,000
13.	ХТЗ опрема	516,000	0	0	1,000,000	1,000,000
14.	Канцеларијски материјал	405,000	150,000	300,000	400,000	400,000
15.	Алати и ситан инвентара, сервер за видео надзор са уградњом, евиденција радног времена	879,000	0	700,000	1,500,000	3,000,000
16.	Ауто гуме	211,000	400,000	550,000	700,000	1,000,000
17.	Гориво	4,500,000	1,500,000	2,166,000	4,300,000	9,500,000
18.	Електрична енергија	64,000,000	12,750,000	25,000,000	37,750,000	51,000,000
19.	Материјал за хигијену	52,000	15,000	30,000	45,000	70,000
20.	Набавна вредност продате робе	27,000	10,000	20,000	20,000	20,000
21.	Набавка половног теренског возила 4x4	973,000	0	0	0	0
22.	Набавка логера	930,000	0	0	0	0
23.	Набавка теренског возила 4x4 са куком и прикоцицом са ударном кочицом	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
24.	Набавка специјализованог возила Канал Jet већег капацитета	0	0	0	0	23,000,000
25.	Опремање градске пијаче	0	0	1,100,000	1,200,000	1,200,000
26.	Набавка пнеуматског чекића за комбиновану машину	0	0	0	1,000,000	1,000,000
27.	Набавка ПВЦ резервоара за воду	0	0	0	535,000	535,000
28.	Производња хлора и соли	0	0	0	0	4,200,000
29.	Дигитални ултразвучни водомери за магистрале	0	0	0	0	2,000,000
30.	Набавка теренског возила 4x4	0	0	0	0	3,240,000
Укупно добра:		81,193,000	24,975,000	102,926,000	104,720,000	211,995,000
Услуге						
1.	Текуће одржавање основних средстава	1,500,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
2.	Анализа воде за пиће	1,200,000	375,000	700,000	1,100,000	1,500,000
3.	Транспортне услуге	470,000	150,000	300,000	450,000	900,000
4.	ПТТ услуге, телефони	805,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
5.	Премије осигурања	300,000	100,000	250,000	450,000	950,000
6.	Трошкови комуналних услуга	930,000	250,000	500,000	750,000	1,050,000
7.	Трошкови регистрације возила и технички прегледи	100,000	75,000	150,000	220,000	300,000
8.	Трошкови платног промета, здравствене услуге, стручна литература	375,000	100,000	250,000	400,000	650,000
9.	Ревизија финансијских извештаја, одржавање софтвера и израда система ФУК	350,000	300,000	500,000	750,000	1,030,000
10.	Семинари и непроизводне услуге	500,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
11.	Спортске игре, чланарине и репрезентација	400,000	50,000	400,000	450,000	500,000
12.	Порези, судске и административне таксе, адвокатске услуге	500,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
13.	Трошкови предујма за тужбе	1,800,000	600,000	1,200,000	1,700,000	2,000,000
14.	Израда ФУК система	0	0	0	600,000	600,000
15.	Израда студије изводљивости за нови алтернативни систем водоснабдевања насељеног места Мајданпек	0	0	0	0	16,500,000
16.	Студија санације и привођења намени бране са акумулацијом Велики Затон	0	0	0	0	7,500,000
17.	Прослава нове године и обележавање 10. година постојања фирме	0	0	0	0	500,000
Укупно услуге:		9,230,000	3,350,000	6,950,000	10,920,000	39,380,000
Радови						
1.	Инвестиционо одржавање зграде на гробљу	0	0	0	2,500,000	3,500,000
2.	Енергетска ефикасност друга фаза-базени	0	0	0	20,000,000	20,000,000
3.	Набавка и уградња дуктилних цеви у дужини од 1500 метара	0	0	14,150,000	14,150,000	14,150,000
Укупно радови:		0	0	14,150,000	36,650,000	37,650,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		90,423,000	28,325,000	124,026,000	152,290,000	289,025,000

Декрет 26. 11. 2024.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 2023 године	Структура финансирања	Износ прена извору финансирања	План 2024				План 2025	План 2026
								План 01.01-31.03. 2024	План 01.01-30.06. 2024	План 01.01-30.09. 2024	План 01.01-31.12. 2024		
1.	Енергетска ефикасност-реализација пројекта Пустивац 2022	2022	2024	74.400	68.944	Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета Остало Total							
2.	Енергетска ефикасност друга фаза-безени	2024	2024	20.000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета Остало Total	451		20.000				
3.	Набавка претплат камиона-квипер носивости 10 тона	2024	2024	22.700		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета Остало Total	451		22.700				
4.	Набавка фекалне пилетерне	2024	2024	21.600		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета Остало Total	451		21.600				
5.	Набавка и уградња дукатских цевки у дужини 1500 метара	2024	2024	14.150		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета Остало Total	451		14.150				
6.	Набавка цевки	2024	2024	16.560		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета Остало Total	451		16.560				
7.	Инвестиционо одржавање зграда на гробљу и проширење гробља	2024	2024	2.500		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета Остало Total	451		2.500				
8.	Одржавање градење паркаде (реконструкција итн), ИТ систем грађевине, метални оград	2024	2024	1.200		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета Остало Total	451		1.200				
9.	Не пренета средства по реализацији пројекта Енергетска ефикасност Пустивац	2024	2024	5.201		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета Остало Total	451		5.201				
10.	Израда студије изводљивости за нови генерациони систем водоснабдевања насељеног места Маджаних	2024	2025	16.500		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета Остало Total	451		16.500				
11.	Студија саопштење и пројекција намени брине са акумулатором Велики Јагон	2024	2025	7.500		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета Остало Total	451		7.500				
12.	Производња хлора и соли	2024	2024	4.200		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета Остало Total	451		4.200				
13.	Софтвер, хардвер и програми	2024	2024	2.150		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета Остало Total	451		2.150				
14.	Дизајнинг ГПРС, уградња цевки за магистрале	2024	2024	2.000		Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета Остало Total	451		2.000				

Државна
26. 11. 2024

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023 година	Реализација (процена) 2023 година	План 01.01-31.03. 2024 година	План 01.01-30.06. 2024 година	План 01.01-30.09. 2024 година	План 01.01-31.12. 2024 година
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	250,000	202,000	0	350,000	350,000	350,000
5.	Репрезентација	100,000	132,000	25,000	100,000	170,000	200,000
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0
7.	Остало-трошак обележавања 10 година фирме	0	0	0	0	0	500,000

Објашњење средстава за посебну намену

Делује
26. 11. 2024.

ЈП „Водовод“ Мајданпек
НАДЗОРНИ ОДБОР

број: 2731

датум: 26.11.2024. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 38. став 1. тачка 2) Статута ЈП „Водовод“ Мајданпек („Сл. лист општине Мајданпек“, бр. 44/2016), Надзорни одбор предузећа је на својој седници одржаној дана 26.11.2024. године, једногласно донео

О Д Л У К У

I

Усвајају се предложене измене и допуне Програма пословања ЈП „Водовод“ Мајданпек за 2024. годину.

II

Саставни део ове Одлуке представљају измене и допуне Програма пословања из тачке I Одлуке.

III

Ову Одлуку доставити Скупштини општине Мајданпек, ради давања сагласности на исту.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП ВОДОВОД МАЈДАНПЕК
број 2731 од 26.11.2024. године

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 22. став 1. тачка 2) и члану 59. став 2. Закона о јавним предузећима (у даљем тексту: Закон), којим је прописана обавеза јавног предузећа да за сваку календарску годину донесе годишњи програм пословања и достави га Влади, надлежном органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

Чланом 22. став 1. тачка 2) Закона прописано је да Надзорни одбор доноси годишњи програм пословања.

На основу наведеног донета је Одлука као у дипозитиву.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Војче Пауновић

Војче Пауновић

