

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 30.12.2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП "Водовод" Мајданпек за 2025. годину који је Одлуком број 3010 од 20.12.2024. 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: 003554952 2024 06080 004 010 303 021 од 30.12.2024. године



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Никола Науновић

Никола Науновић

ПРИМЉЕНО: 20 DEC 2024			
Орг.јед.	Број	Датум	Вредност

ЈП „Водовод“ Мајданпек
НАДЗОРНИ ОДБОР
број:3010
датум: 20.12.2024. 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 20.12.2024. године, једногласно донео

О Д Л У К У

о усвајању Програма пословања ЈП „Водовод“ Мајданпек за 2025. годину

I

Усваја се редовни годишњи Програм пословања ЈП „Водовод“ Мајданпек за 2025. годину.

II

Саставни део ове Одлуке јесте Програм пословања ЈП „Водовод“ Мајданпек за 2025. годину.

III

Ова Одлука се сматра донетом када на њу да сагласност надлежни орган општине Мајданпек.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП ВОДОВОД МАЈДАНПЕК број 3010 од 20.12.2024. године

Образложење

У складу са чланом 59. став 2. Закона о јавним предузећима (у даљем тексту: Закон) за сваку календарску годину јавно предузеће дужно је да донесе годишњи програм пословања и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, ради давања сагласности на исти.

Чланом 59. став 7. Закона прописано је да се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да Влада, надлежни орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

Сам програм пословања израђен је у свему према добијеним смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину, а у складу са реалним потребама предузећа, ради реализације неопходних активности у 2025. години.

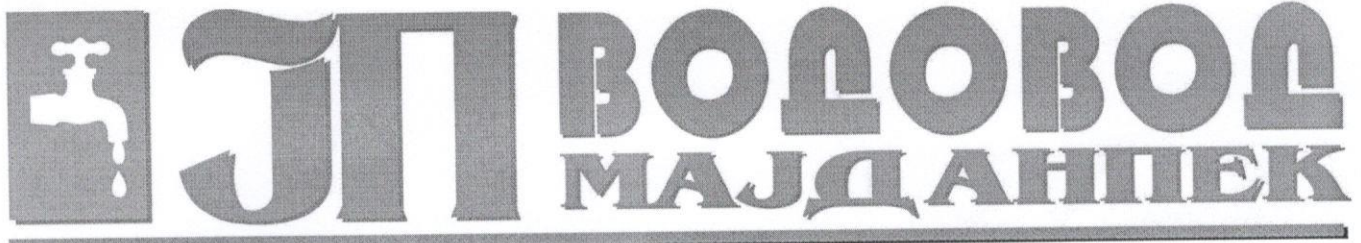
На основу наведеног донета је Одлука као у дипозитиву.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Војче Пауновић



HA5
PRIMER



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА
ЈП „ВОДОВОД“ МАЈДАНПЕК ЗА 2025. 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

Мајданпек, децембар 2024 .године



САДРЖАЈ

I. ОПШТИ ПОДАЦИ

- Историјат, мисија, визија
- Стратешка документа, закони, подзаконска акта и интерна акта
- Организациона структура

II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024.ГОДИНИ

- Процењени физички обим активности за 2024.годину
- Биланс стања
- Биланс успеха
- Извештај о токовима готовине
- Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

III. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.ГОДИНУ

IV. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ

- Планирани физички обим активности за 2025.годину
- Ценовник комуналних услуга ЈП „Водовод“ Мајданпек
- Биланс стања
- Биланс успеха
- Извештај о токовима готовине
- Субвенције и остали приходи из буџета

V. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

VI. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

- квалификациона и старосна структура, број запослених
- средства за зараде запослених, надзорни одбор и остало

VII. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

VIII. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

IX. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

X. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Докрајак 20.12.2024.

I. ОПШТИ ПОДАЦИ

- Историјат ЈП

ЈП „Водовод“ Мајданпек основано је у складу са чланом 4. став 3. Законом о јавним предузећима („Службени гл. РС“ број 119/12), чланом 32. Став. Тачка 8 Закона о локалној самоуправи („Службени лист Општине Мајданпек број 7/08), и на основу Одлуке Привременог органа општине Мајданпек, број 23- 39 од 05.11.2014 године.

Дана 24.11.2014. године, Јавно предузеће за комуналне услуге „Водовод“ Мајданпек, регистровано је у регистар за привредне субјекте у Агенцији за привредне регистре. Од наведеног датума приступило се са свим правним и пословним активностима у циљу као и у складу са законским и пословним нормама оснивања овог предузећа.

Јавно предузеће „Водовод“ Мајданпек основано је ради обављања комуналних делатности (снабдевањем водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и погребне услуге) као делатности од општег интереса а у циљу уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга.

Визија и мисија јавног предузећа

Основна визија предузећа је да постане препознатљив међу комуналним предузећима на територији општине Мајданпек и бити препознатљив у својим областима у Републици, кроз континуиран развој и модернизацију предузећа, уз константно побољшање пружених услуга, а на задовољство својих корисника уз уважавање принципа заштите животне средине у функцији укупног развоја читаве територије општине.

Основна мисија Јавног предузећа за комуналне услуге „Водовод“ Мајданпек дефинисана је Одлуком о оснивању, и гласи:

Јавно предузеће за комуналне услуге „Водовод“ Мајданпек оснива се ради обављања комуналне делатности (снабдевањем водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, управљањем комуналним отпадом, управљање гробљима и погребне услуге), као делатности од општег интереса, а у циљу уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга.

Квалитетно, ефикасно, рентабилно и континуирано обављање поверених комуналних делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз поштовање јавног интереса локалне средине у којој делујемо и интензивну сарадњу са становништвом и развојем еколошке свести и одговорности, кроз бригу о задовољавању својих радника и свих корисника наших услуга и њиховој добробити.

На темељу техничко-технолошких и људских ресурса, принципа економске одрживости, очекивања оснивача и локалне заједнице, сталним унапређењем кроз иновативност и креативност, наша визија је да будемо лидер у пружању квалитетних услуга у снабдевању питком водом, уз истовремено очување и унапређење животне средине, а на задовољство друштвене заједнице и запосленика ЈП „Водовод“ Мајданпек.

Др. Крајић
20.12.2021.

Законски оквир који уређује пословање предузећа

Јавно предузеће за комуналне услуге „Водовод“ Мајданпек у свом пословању примењује следеће :

- Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС“ бр.15/16 и 88/2019);
- Закон о комуналним делатностима** („Сл.гласник РС“, бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о привредним друштвима** („Сл.гласник РС“, бр.36/11, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015 и 44/2018);
- Закон о раду** („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017 и 95/2018);
- Закон о водама** („Сл.гласник РС“, бр.30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018);
- Закон о јавним набавкама** („Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о рачуноводству** („Сл.гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018);
- Закон о заштити потрошача** („Сл.гласник РС“, бр. 62/2014, 6/2016 – др. закон и 44/2018 – други закон);
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама** („Сл.гласник РС“, бр.119/2012, 68/2015 и 113/2017);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава** („Сл.гласник РС“ бр.116/2014);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору** („Сл.гласник РС“ бр.93/2012);
- Статут ЈП „Водовод“ Мајданпек**, број 1 од 6. новембра 2014. године, на који је дата сагласност Привременог органа општине Мајданпек 023-42 од 06.11.2014. године.
- Нормативна акта** донета на нивоу предузећа (Правилници и сл.).
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије** („Сл.гласник РС“ бр.27/2015, Анекс I, Анекс II, Анекс III, Анекс IV);

Департамент 20.12.2024.

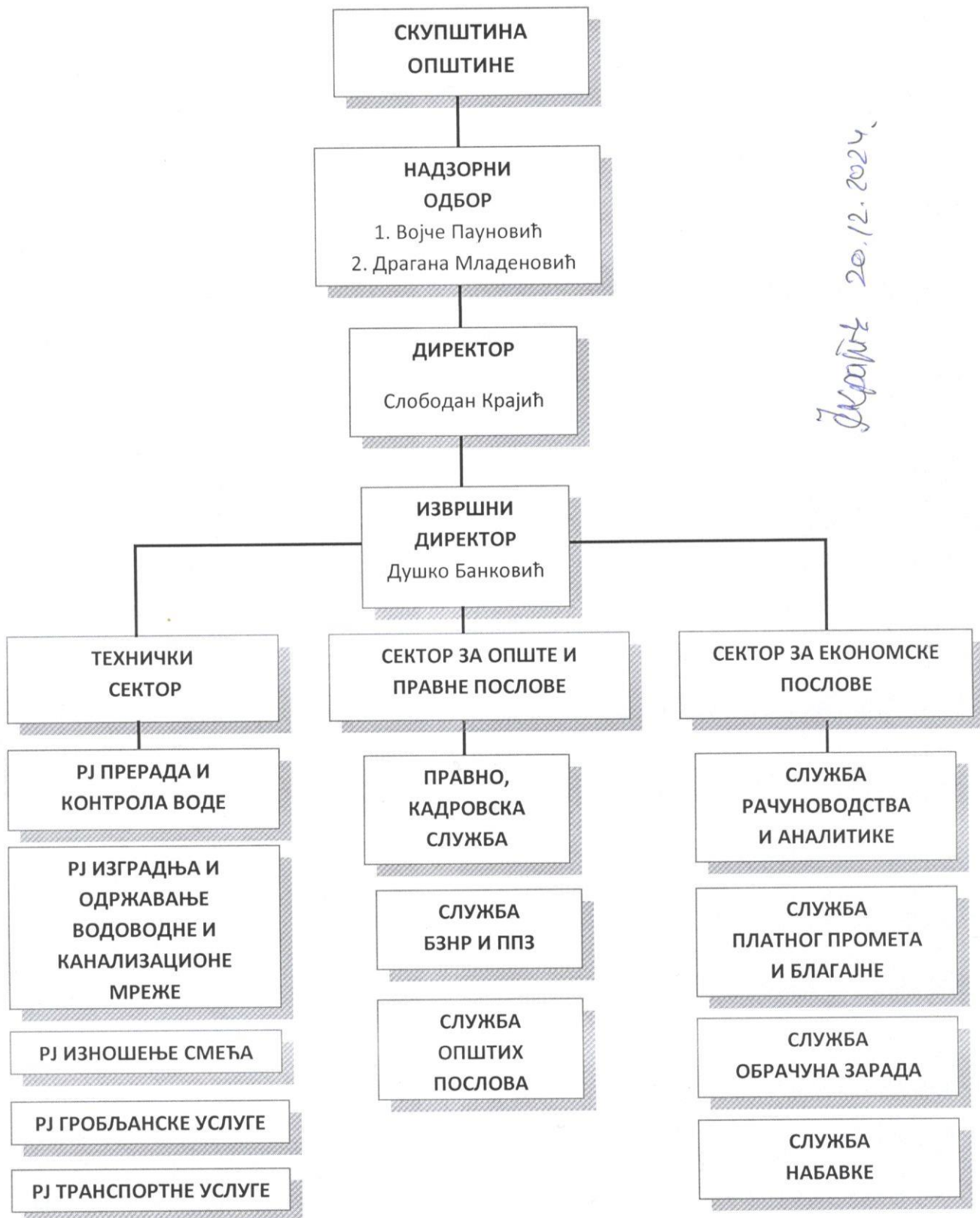
MM

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ЈП “Водовод” Мајданпек основано је у складу са Законом о комуналним делатностима, а на основу Одлуке Привременог органа општине Мајданпек, број 023-39 од 05. 11. 2014. године.

Шематски приказ организационе структуре

МАКРО ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП “ВОДОВОД” МАЈДАНПЕК



РММ

Органи ЈП Водовод су:

1. Надзорни одбор
2. Директор

Надзорни одбор:

Председник Над. одбора: Војче Пауновић, економиста (представник Оснивача), именован је 01.02.2019. године.

1. Члан Надзорног одбора: Драгана Младеновић, дипломирани инжењер информатике (представник Оснивача), именована је 01.02.2019. године
2. Члан Надзорног одбора: (представник запослених), није изабран.

Надлежност:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији;
- 2) усваја извештај о реализације програма пословања;
- 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
- 4) надзире рад директора;
- 5) врши унутрашњи надзор над пословањем јавног предузећа;
- 6) утврђује финансијске извештаје јавног предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности;
- 7) доноси статут уз сагласност оснивача;
- 8) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача;
- 9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача

Директори предузећа:

Вршилац дужности директора је: Слободан Крајић, дипломирани инжењер машинства, именован је 18.03.2021. године

Извршни директор је: Душко Банковић, дипломирани инжењер машинства, именован 01.03.2017. године

Драгана 20.12.2024.

II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024.ГОДИНИ

ЈП „Водовод“ Мајданпек снабдевање водом врши из изворских вода са локација „Башчау“ и „Шамет“ и из акумулације „Пустињац“.

Укупно захваћена количина воде у 2024 години износила је 2.234.105 кубних метара.

Укупно испоручена количина воде износила је 688.931 кубних метара, односно око 96% у односу на планирану количину од 722.000 кубних метара.

Количина отпадне воде у 2024. години износила је 358.392 кубних метара, односно око 101% у односу на планирану количину од 356.520 метара кубних.

Највећи потрошачи воде су Зијин компанија и ЈКП Мајданпек, чија потрошња износи око 50% укупне испоручене воде у зимском периоду. Ови потрошачи немају отпадну воду и из тог разлога се јавља дисбаланс између испоручене пијаће воде и отпадне воде.

Разлика између захваћене воде и испоручене воде представља губитке, укључујући и воду за сопствену потрошњу .

У губитке спадају:

а – физички губици на мрежи

б – административни губици

Физички губици на мрежи су они губици који су последица цурења воде из мреже услед: неисправности спојева, пуцања цеви, порозности цеви, потрошње при испирању мреже, и потрошња из уличних хидраната.

Административне губитке чини целокупна нерегистрована потрошња, без обзира да ли је легална (јавне чесме, фонтане, итд.) или је нелегална, попут “дивљих” прикључака.

Департамент
20.12.2024

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.годину

План физичког обима продаје воде и одвођење отпадних вода за све категорије потрошача, рађен је на основу остварених количина продаје услуга у 2023.години и планираног повећања појединим категоријама услуд промене нових водомера са прецизним читавањем.

Упоредни преглед продаје воде, одвођење отпадних вода и изношења смећа представљен је у следећој табели.

Р.Б.	ВРСТА ПРИХОДА	Јединица мере	План 2023.	План 2024.	Процена 2024.год.
1	2	3	4	5	6
1	Дистрибуција воде	м ³	725.934	721.022	688.931
2	Одвођење отпадне воде	м ³	354.703	364.362	358.392
3	Изношење смећа	м ²	3.818.681	3.981.210	3.998.517

Физички обим дистрибуције воде остарен је око 95%. Знатна разлика у потрошњи воде забележен је код највећег потрошача, компаније Зијин, која се кретала у распону од око 7.000 м³ у време рестрикција воде у ванредној ситуацији, до 31.000 м³ у мају и јулу.

Анализа прихода

Планирани укупни приходи за 2024.години износе 273.996.428 динара, а процењена реализација је 256.627.000 динара, односно око 94%. Разлог овог одступања је мања потрошња воде компаније Зијин у последњим месецима од планиране.

У структури укупних процењених прихода пословни приходи износе 252.669.000 динара и учествују са око 98%, финансијски приходи износе 1.908.000 динара, док остали приходи износе 2.050.000 динара.

Анализа расхода

Планирани укупни расходи за 2024. годину износе 264.273.118 динара, а процењена реализација је 235.522.000 динара, односно око 90%. Мања потрошња воде директно је условљена и мањом потрошњом електричне енергије која је утицала на мању реализацију трошкова, као и нереализација планираног ангажовања 4 додатана радника у последња два месеца. Планирање набавке нису остварене у целини, што је такође довела до смањења трошкова.

У структури процењених расхода највеће учешће је пословних расхода који износе 233.122.000 динара, односно око 99%, финансијски расходи износе 650.000 динара, а остали расходи 1.750.000 динара.

Резултат пословања

Процењени нето добитак за 2024.годину износи 17.939.000 динара.

У билансу стања процењена вредност активе мања је у односу на планирану из разлога мање остварене сталне имовине, односно нереализованих капиталних инвестиција

Душанковић
20.12.2024.
20.12.2024.

Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне услуге „Водовод“ Мајданпек, на основу члана 22. став 1. тачка 11) Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 38. став 1. тачка 11) Статута ЈП „Водовод“ Мајданпек („Сл. лист општине Мајданпек“, бр. 44/2016), на седници одржаној дана 21.2.2024. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању Ценовника комуналних услуга

Члан 1.

УСВАЈА СЕ предложени Ценовник комуналних услуга број 408 од 21.2.2024. године.

Члан 2.

Ценовник из члана 1. ове Одлуке дат је у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Члан 3.

На ову Одлуку прибавити сагласност надлежног органа општине Мајданпек.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „ВОДОВОД“ МАЈДАНПЕК
Број 410 од 21.2.2024. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Војче Пауновић



Дурађин 20/2.2024.

М.М.

Број 408

29.02 2024

МАЈДАНПЕК

Ценовник комуналних услуга ЈП „Водовод“ Мајданпек

Р.бр.	Врста комуналне услуге	Цена	
		без ПДВ-а	са ПДВ-ом
СНАДБЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ		Цена изражена по rsd/m^3	
1	Грађани	71,87	79,06
2	Републички корисници	359,37	395,31
3	Остали корисници	215,62	237,18
4	Блок тарифа за потрошњу преко 1.000 m^3 (кумулятивно за сва мерна места потрошача)	406,28	446,91
ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА		Цена изражена по rsd/m^3	
1	Грађани	26,80	29,48
2	Републички корисници	93,79	103,17
3	Остали корисници	80,39	88,43
САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ КОМУНАЛНОГ АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА		Цена изражена по rsd/m^2	
1	Грађани	6,10	6,71
2	Републички корисници	30,49	33,54
3	Остали корисници	19,60	21,56
		Цена изражена паушално по домаћинству	
4	Паушално месечно задужење - сеоска домаћинства	457,38	503,12
		Цена изражена по тури	
5	Прва зона до 5 km	5.600,00	6.160,00
6	Друга зона од 5 до 10 km	8.100,00	8.910,00
7	Трећа зона преко 10 km (на територији коју покрива ЈП „Водовод“ Мајданпек)	15.000,00	16.500,00
САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ КОМУНАЛНОГ КАБАСТОГ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ МОГУЋЕ ОДЛОЖИТИ У ПОСУДЕ ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД		Цена изражена паушално по непокретности	
1	Станови	100,00	110,00
2	Куће	150,00	165,00
3	Правна лица и предузетници (за сваку појединачну непокретност)	300,00	330,00

Департамент 20.12.2024.

У Мајданпеку,
21.2.2024. године

ЈП „ВОДОВОД“ МАЈДАНПЕК



Слободан Крајић, в.д. директора

21.02.2024.

MM

на основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 69. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19), члана 63. став 1. тачка 2) Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08 и 42/18) а у складу са Одлуком о одређивању органа надлежног за давање сагласности на промену цена комуналних услуга ("Службени лист општине Мајданпек", број 16/12) и чланом 16. став 1. Одлуке о измени оснивачког акта Јавног предузећа "Водовод" Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 31/16, 37/20 и 37/23), Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 28.06.2024. године, донело је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника комуналних услуга
ЈП "Водовод" Мајданпек

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о усвајању Ценовника комуналних услуга ЈП "Водовод" Мајданпек, број 410, коју је донео Надзорни одбор ЈП "Водовод" Мајданпек на седници од 21. фебруара 2024. године.

II

Цене комуналних услуга ЈП "Водовод" Мајданпек, утврђене одлуком из тачке I овог решења, примењују се почев од 01.07.2024. године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном листу општине Мајданпек".

Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи Решење број 380-3 од 11. децембра 2023. године ("Службени лист општине Мајданпек", број 42/23).

IV

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 380-3 од 28.06.2024. године

Обрадила:

Мирјана Цакић Младеновић

Мирјана Цакић Младеновић



Департир 2024. 2024.

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.годину

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2025.ГОДИНУ И ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Р.Б.	ВРСТА ПРИХОДА	Јединица мере	План 2023.год.	План 2024. год.	Измена плана 2024. год.	План 2025.год.
1	2	3	4	5	6	
1	Дистрибуција воде	м3	725.964	702.000	721.022	599.452
2	Одвођење отпадне воде	м3	354.703	367.130	354.362	367.130
3	Изношење комуналног отпада	м2	3.818.681	3.981.210	3.981.210	3.981.210

-?

НАПОМЕНА: ПРИХОДИ ОД КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПЛАНИРАНИ СУ СА 10% ПОВЕЋАЊА ЦЕНЕ УСЛУГА

Процена прихода за 2025.годину

I

Р.бр.	конто	ВРСТА ПРИХОДА	План 2023. год.	План 2024. год.	Измена плана 2024. год.	План 2025.год.
1	2	3	4	5	6	
1	614	Приходи од продаје пијаће воде	94.666.726	131.093.767	171.457.145	144.203.144
2	614	Приходи од продаје отпадне воде	10.271.630	13.871.036	12.595.816	15.258.140
3	614	Приходи од изношења комуналног отпада	33.662.512	38.448.024	35.506.841	42.292.826
4	614	Приходи од изношења комуналног кабастог отпада	0	0	2.152.221	4.756.903
УКУПНО ПРИХОДИ (вода+смеће)			138.600.868	183.412.827	212.712.023	206.511.013

?

II

Р.бр.	конто	ВРСТА ПРИХОДА	План 2023. год.	План 2024.год.	Измена плана 2024. год.	План 2025.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	3.000.000	2.000.000
2	614	Погребне услуге-изведени радови	4.500.000	4.500.000	7.000.000	7.000.000
3	614	Погребне услуге-сахрањивања	1.700.000	2.446.209		
4	614	Услуге закупа и одржавање гробља	2.260.000	2.500.000		
5		Приходи од изведених радова на објекту Дом ученика у Д.Милановцу	/	3.100.000	3.123.542	0
6	6142	Приходи од изведених радова на Дому културе на Мирочу	10.000.000	/	0	0
7	614	Приходи од радова на водоводној мрежи за прикључење објекта Софа Стиле	0	0	3.800.000	0

депутат 20.12.2024.
20.12.2024.

2200

		УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	20.460.000	16.416.272	16.923.542	9.000.000
III						
1	6401	Неисплаћена средства од реализације пројекта "Енергетска ефикасност Пустинџац" из претходне године	17.500.000	0	5.200.863	0
2	6401	Приходи од субвенција капиталне	0	15.000.000	0	51.462.709
3	6401	Приходи из капиталних субвенција за уређење градске пијаце	0	0	1.200.000	0
4	6400	Субвенције текуће	36.000.000	15.000.000	15.000.000	0
5	6400	Субвенције текуће-ванредна ситуација (гориво)			3.000.000	0
6	6400	Субвенције текуће-ванредна ситуација (ПВЦ резервоари за воду)			500.000	0
7	650	Остали приходи -закуп локала	300.000	300.000	300.000	300.000
8	6510	Остали приходи из буџета (Јавни радови)	4.500.000	7.000.000	6.500.000	7.000.000
УКУПНО:(1+2+3+4+5+6+7+8)			58.300.000	37.300.000	31.700.863	58.762.709
IV						
Р.бр.	Конто	ВРСТА ПРИХОДА	План 2023. год.	План 2024.год.	Измена плана 2024. год.	План 2025.год.
1	2	3	4	5		
1	66	Приходи од камата	50.000	100.000	145.000	150.000
2	67	Финансијски приходи (судски трошкови,наплата штете и остало)	1.700.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
3	60	Приходи од продате робе(продав.)	50.000	50.000	15.000	20.000
4	685	Приходи од обезвређене имовине	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
УКУПНО (1+2+3+4):			4.300.000	4.150.000	3.660.000	3.670.000
УКУПНО ПРИХОДИ : I+II+III+IV			221.660.868	241.279.099	273.996.428	277.943.722

Жупанија 20. 12. 2024.

ПРОЦЕЊЕНИ РАСХОДИ ЗА 2025.ГОДИНУ

Šifra konta	Naziv konta	PLAN 2024.	PLAN 2025.
5010	NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	20.000	20.000
5110	TROŠKOVI MATERIJALA	9.000.000	12.000.000
1	TROŠKOVI MATERIJALA	9.020.000	12.020.000
5110	Песак, шљунак и ризла за уређења паркинг простора ЈП Водовод	2.500.000	0
5110	Кварцни песак за 4 мала филтера	0	0
5110	Набавка водомера веће прецизности	4.500.000	6.000.000
5119	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJ.I ROBE	70.000	100.000
5121	TROŠKOVI MATERIJALA ZA HIGJENU		
5128	TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA	400.000	400.000
5155	TROŠKOVI OTPISA SIT.INVENTARA I KONTEJNERI (150KOM)	3.000.000	9.000.000
5155	Трошкови ситног инвентара, сервер за видео надзор са уградњом, евиденција радног времена		
5155	Опремање градске пијаце (расхладне витрине, ормари, ИЦ гасне грејалице)	0	0
5156	TROŠKOVI OTPISA AUTO GUMA	1.000.000	1.000.000
5157	TROŠKOVI OTPISA HTZ OPREME	1.000.000	1.000.000
2	TROŠKOVI MATERIJALA	12.470.000	17.500.000
5130	UTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	51.000.000	42.000.000
5132	UTROŠENO GORIVO	9.500.000	8.000.000
3	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	60.500.000	50.000.000
5200	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA		
5202	TROŠKOVI POREZA	108.347.388	123.722.287
5203	TROŠKOVI DOPRINOS ZA PIO -radnici		
5204	TROŠKOVI DOPRIN.ZA ZDRAVSTVO-radnici		
5205	TROŠKOVI DOPRIN.ZA NEZAPOSŁ.-radnici		
5211	TROŠKOVI DOPR.ZA PIO-poslodavac	16.444.628	18.743.927
5212	TROŠKOVI DOPRIN.ZA ZDRAVSTVO-poslodavac		
4	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA	124.792.016	142.466.214
5220	TROŠKOVI NAKNADA ZA UGOVORE O DELU	700.000	700.000
5221	NAKNADE ZA NADZORNI ODBOR	190.000	190.000
5240	TROŠK.NETO sa doprinosima(PRIVREM.I POVREMENI POSLOVI)	6.710.000	7.000.000
5290	TROŠKOVI DNEVNICA	100.000	100.000
5292	TROŠKOVI PUTARINE-AUTO PUT		
5294	TROŠKOVI SOLIDARNE POMOĆI	3.000.000	3.051.400
5297	TROŠKOVI POGREBNIH USLUGA(radnik i članovi uže porodice)	650.000	650.000
	TROŠKOVI ZA JUBILARNE NAGRADE	5.300.000	0
5293	OTPREMNINE	567.000	3.411.000
5	OSTALA LIČNA PRIMANJA	17.717.000	15.102.400
5310	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	900.000	900.000
5315	TROŠKOVI TELEF.USLUGA-FIKSNI		
5316	TROŠKOVI MOBILN.TELEFONA	1.000.000	1.000.000
5317	TROŠKOVI PTT USLUGA		
5320	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OSNOVNIH SREDSTAVA	2.000.000	2.000.000
5392	TROŠKOVI KOMU.USLUGA-GREJANJE	1.050.000	1.300.000
5393	TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA	300.000	400.000
5394	TROŠKOVI ZA TEHNIČKI PREGLED		
5395	TROŠKOVI OSTALIH PROIZVODNIH USLUGA	2.500.000	300.000

• 15%

• 5%

доплата за 2024.

MM

5396	PROIZVODNE USLUGE-MIROČ		
5398	TROŠKOVI OSTALIH PROIZVODNIH USLUGA - KLOKOČEVAC		
53961	TROŠKOVI PROIZ.USLUGA-SOFA STILE	2.650.000	0
53	INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADE NA GROBLJU	3.500.000	2.000.000
6	TROŠKOVI PROIVODNIH USLUGA	13.900.000	7.900.000
5400	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	12.694.102	18.000.000
7	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	12.694.102	18.000.000
5501	TROŠKOVI SEMINARA	200.000	200.000
5502	TROŠKOVI OBELODANJ.FINANS.IZVEŠTAJA	180.000	200.000
5505	TROŠKOVI REVIZIJE FINANS.IZVEŠTAJA		
5503	TROŠKOVI ZDRAVSTVENIH USLUGA	200.000	200.000
5504	TROŠKOVI USLUGA-ANALIZA VODE	1.500.000	1.500.000
5505	TROŠKOVI IZRADE SISTEMA FUK	600.000	600.000
5506	TROŠKOVI STRUČNE LITERATURE	150.000	150.000
5507	TROŠKOVI ODRŽAVANJA SOFTVER.PROGRAMA	250.000	250.000
5509	TROŠKOVI OSTALIH NEPROIZ.USLUGA, STRUČNI NADZOR, ZAŠTITA POTROŠAČA, ŠTAMPA	1.000.000	1.000.000
55	TROŠKOVI ZA NOVU GODINU I 8.MART I 10.GODINA POSTOJANJA FIRME	500.000	500.000
5512	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	200.000	200.000
5513	SPORTSKE KOMUNALNE IGRE	350.000	350.000
5520	TROŠKOVI PREMIJE OSIGURANJA-RADNIKA	950.000	1.500.000
5521	TROŠKOVI PREMIJE OSIG.VOZILA I IMOVINE		
5530	PROVIZIJA	400.000	400.000
	NAKNADA ZA OBRADU KREDITA		
5532	UGOVORENA KAZNA-PROVIZIJA BANKE		
5542	ČLANARINA-PRIVREDNA KOMORA	50.000	50.000
8	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	6.530.000	7.100.000
5591	TROŠKOVI ADVOKATSKIH USLUGA	300.000	300.000
5592	TROŠKOVI PREDUJAMA ZA IZVRŠITELJE(po tužbama)	2.000.000	2.000.000
5593	TROŠKOVI SUDSKIH TAKSI	50.000	50.000
5550-5552	TROŠKOVI POREZA(SOLIDARNE POMOĆI I OTPREMNINE)	850.000	650.000
5598	TROŠKOVI ZA KORIŠ.VODNOG DOBRA I NAKN.ZA ISPUŠ.VODU	700.000	800.000
9	TAKSE I NAKNADE	3.900.000	3.800.000
5620	RASHODI KAMATA- NAKNADA ZA KREDIT	50.000	50.000
57	OSTALI RASHODI-OTPIŠANA POTRAŽIVANJA	700.000	200.000
5851	OBEZVREĐENJE POTRAŽ.KUPCI-FIŽIČKA LICA	2.500.000	2.000.000
5920	RASHODI PO OSNOVU ISPRAVKE IZ RANIH GODINA		
10	FINANSIJSKI RASHODI	3.250.000	2.250.000
UKUPNO		264.273.118	276.138.614

Skupina 20.12.2024

Напомена: Физички обим плана испоручене воде мањи је у односу на 2024. годину услед наглог пада потрошње воде од стране компаније Зијин. Очекивана је потрошња од 16.000 метара кубних на месечном нивоу. У појединим месецима 2024. године потрошња ове компаније износила је и преко 30.000 метара кубних.

Пословни приходи укалкулисани су са порастом цена комуналних услуга за 10%.

PM

Структура прихода:

ОПИС	План 2025.
Пословни приходи	274.293.722
Финансијски приходи	2.150.000
Остали приходи	1.500.000
УКУПНИ ПРИХОДИ	277.943.722

Структура расхода:

ОПИС	План 2025.
Пословни расходи	273.888.614
Финансијски расходи	2.050.000
Остали расходи	200.000
УКУПНИ РАСХОДИ	276.138.614

Програмом пословања за 2025. годину предвиђен је позитиван финансијски резултат од 1.805.108 динара.

Редни број	НАЗИВ	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ
1.	УКУПАН ПРИХОД	277.943.722
2.	УКУПАН РАСХОД	276.138.614
3.	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ - ДОБИТАК	1.805.108

Планирани добитак предузећа биће распоређен у складу са законом и Статутом ЈП „Водовод“ Мајданпек.

Јурајчић 20.12.2024.

ММ

III. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Циљеви

Међу основним циљевима Јавног предузећа је придржавање основног начела Закона о комуналним делатностима да : „Потрошач плаћа“.

Имајући у виду постојећу демографскеу , привредну и социјалну ситуацију у општини Мајданпек актери укључени у формулисање стратегије сложили су се да општи циљеви треба да буду:

- Обезбеђивање квалитетног и квантитативног снабдевања Мајданпека и околних насеља водом за пиће,
- задовољство корисника наших услуга и других заинтересованих страна,
- повећање степена остваривања циљева предузећа, посебно оних које се односе на ниво процеса, услуга и организације у целини,
- повећање наплате потраживања,
- смањење губитака воде на мрежи,
- унапређење нивоа квалитета услуга и учинка заштите животне и радне средине,
- партнерство, поверење локалне самоуправе и друштва у целини и пораст броја корисника наших услуга,
- позитиван финансијски резултат у циљу инвестирања у нова знања , технологије и опрему,
- задовољство запослених и њихов допринос реализацији ових циљева,
- транспарентност у раду и одлучивање кроз учешће представника оснивача у управној структури Предузећа, као и усвајање планова и програма од стране оснивача.

Планиране активности

Предузеће сматра да кључне активности за достизање циљева су нове инвестиције , набавка нових основних средстава и улагање у постојећу опрему.

Анализа тржишта и унапређење маркетинг стратегије

Јавно предузеће за комуналне услуге „Водовод“ Мајданпек врши послове од општег интереса (комунално-услугне) за општину Мајданпек.

Основне делатности ЈП Водовод Мајданпек одређене су Законом о комуналним делатностима и као такве одређују положај предузећа на тржишту, као јединог даваоца појединих услуга. Пружање услуга предузећа ограничено је на територији општине Мајданпек, сходно томе наше услуге пружамо грађанима и правним лицима који живе и послују на територији општине Мајданпек. На територији општине дошло је до затварања једног броја привредних субјеката што негативно утиче на наше пословање и унапређење маркетинг стратегије.

Јединица локалне самоуправе се у поступку поверавања обављања комуналних услуга руководи начелима конкуренције , економичности и ефикасности. Цене утврђује надлежни орган оснивача.

департамент
20.12.2024.

21/09.

Ризици у пословању

У свакодневном пословању сусрећемо се са различитим врстама пословних ризика. За предузеће је најважније да прихвати ризике као нормалну појаву, те да правовремено одговори на исте. Таквим приступом ће бити лакше донети квалитетне одлуке за очување и развој пословања.

Неколико година уназад највећи ризик представља одлив кадрова, и то посебно у услужној делатности, који доводи до немогућности извршења већ и основних делатности који врши предузеће.

Ризик ликвидности је веома честа појава и односи се на могућност приступа готовини или претварању у готовину онда када је то потребно, односно ликвидност је способност да се финансирају повећања у активи и подмирују обавезе када дођу на наплату. Предузеће ће обратити пажњу на процесе управљања потраживањима од комитената и грађана где су наплате упитне.

Све већи број сушних дана јавља се у години, што представља додатни ризик у континуалном снабдевању потрошача пијаћом водом.

Велике осцилације у месечној потрошњи воде код највећих потрошача онемогућавају адекватно планирање количини испоучене воде и процени прихода.

20.12.2024.

Драгић

IV. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ

Сегментација тржишта

ЈП „Водовод“ Мајданпек пружа услуге дистрибуције и одвођења отпадне воде на територији града Мајданпека, део насеља Велике ливаде и Дебели луг.

На територији града Мајданпека и насеља Црнајка, Рудна Глава, Близна, Велике ливаде, Дебели луг, Лесково, Јасиково, Влаоле пружа услуге сакупљања и депоновања смећа.

На наведеној територији не постоји други правни субјект који обавља наведене услуге.

Потрошачи

Потрошачи су подељени на следеће категорије: физичка лица, републички корисници и остали корисници.

Поред наведених услуга предузеће врши и пружање гробљанских услуга.

VI. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови запослених за 2025. годину

Планирани трошкови запослених и друга лична примања за 2025. годину износе 157.568.614 динара. → 51%

Број запослених на дан 31.12.2024. године износи 73 радника (47 на неодређено време и 26 радника на одређено време).

По плану за 2025. годину планирано је 73 радника. ✓

Отпремина за одлазак у пензију (редовна и инвалидска) предвиђена је за 7 радника у износу од 3.411.000 динара.

Предвиђена је солидарна помоћ у бруто износу од 3.701.400 динара .

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима односе се на ангажовање радника за јавне радове у износу од 7.000.000 динара.

Остали трошкови накнада и личних примања планирани су по важећем Посебном колективном уговору за јавна комунална предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

VII. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У пословној 2025. години није планирано кредитно задуживање.

VIII. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга приказана су у прилогу број 15.

Н.М.

20.12.2024.
Журајчић

IX. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција дат је кроз посебан програм пословања. Укупне инвестиције износе 154.750.000 динара.

План инвестиција такође приказан кроз прилог 16 програма пословања.
Планиране инвестиције биће финансиране из буџета општине Мајданпек.

X. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене приказане су у прилогу бр.17

ЈП „ВОДОВОД“ МАЈДАНПЕК

в.д. директора, Слободан Крајић

Слободан Крајић

20.12.2024.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

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		0	
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	185,425	119,397
01	I. 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	185,425	119,397
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10,753	11,020
023	2. Постројења и опрема	0011	46,050	34,090
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1,064	1,065
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	127,558	73,222
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностраништу	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 иностраништу	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	585	1,230
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	48,728	57,094

Департамент
20.12.2024.

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	4,187	5,566
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,532	5,321
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	
13	3. Роба	0034	655	235
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	43,645	47,705
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	43,645	47,705
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	595	2,210
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	595	1,450
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		760
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	166	1,205
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	135	418
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	234,738	177,721
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	101,926	51,600
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60,005	5
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	15,047	15,047
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Департимент 20.12.2024.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	26,874	36,548
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18,609	18,609
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8,265	17,939
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
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		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	132,812	126,121
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	450	1,093
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	450	1,093
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Датум 20.12.2024.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20,756	12,705
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	20,756	12,871
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	24,606	27,401
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	24,255	24,010
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		225
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	351	3,166
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	87,000	84,922
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	234,738	177,721
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Датум: 20.12.2024.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	270,351	252,669
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	15	10
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	15	10
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	238,601	229,752
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	238,601	229,752
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	31,735	22,907
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	261,023	233,122
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	20	10
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	81,970	68,520
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	142,509	132,214
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	108,347	100,533
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16,445	15,231
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17,717	16,450
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12,694	13,803
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13,900	10,502
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,930	8,073
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9,328	19,547
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	145	139
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	145	139
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	95	139
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

ЈЗУ.

20.12.2024
Државни

Н.М.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2,000	2,050
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,500	1,750
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,500	1,769
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	700	650
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	273,996	256,627
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	264,273	235,522
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9,723	21,105
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9,723	21,105
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1,458	3,166
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8,265	17,939
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Фирма
20.12.2024.

М.М.

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	357,959	281,168
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	207,604	221,018
3. Примљене камате из пословних активности	3003		
4. Остали приливи из редовног пословања	3004		
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	150,355	60,150
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	345,901	285,202
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	210,621	156,015
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008		
4. Плаћене камате у земљи	3009	131,530	124,131
5. Плаћене камате у иностранству	3010	100	
6. Порез на добитак	3011		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012		
8. Остали одливи из пословних активности	3013	3,750	5,056
9. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)			
	3015	12,058	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)			
	3016		4,034
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела	3017		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018		
3. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
4. Остали финансијски пласмани	3020		
5. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
6. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела	3023		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024		
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
4. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)			
	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)			
	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)			
1. Увећање основног капитала	3029	3,556	1,724
2. Дугорочни кредити у земљи	3030		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031		
4. Краткорочни кредити у земљи	3032		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033	3,556	1,724
6. Остале дугорочне обавезе	3034		
7. Остале краткорочне обавезе	3035		
8. Остале краткорочне обавезе	3036		

20.12.2024.
Фирма

ММ

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	3,556	1,724
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3,556	1,724
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	361,515	282,892
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	349,457	286,926
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	12,058	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		4,034
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,228	5,239
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	14,286	1,205

Дуракић
20.12.2024.

НМ-

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за Достижање Циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Континуирана испорука здравствено исправне воде	број контролних анализа	2024	216	216	216	216	Извештај завода за јавно здравље	
Фактурисана вода	м³	2024	722000	599452	650000	700000	Књига очитаних водомера	
Сакупљање и одвожење комуналног отпада	м²	2024	3981290	3981290	3981290	3981290	Површина стамбених и пословних просторија	
Смањење кварова на водоводној мрежи	по км водоводне мреже	2024	2	<2	<2	<2	Књига интервенција	

2020-21.07
Душан

22.02

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Недовољна количина воде на водозахвату	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Алтернативни извори	
Угрожавање зоне санитарне заштите	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Укључење општинских служби на решавању проблема изворишта	

Департамент 20.12.2024.

НАПОМЕНА:

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

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	15,009	33,825	101,926	55,557
	Реализација	21,889	33,647	51,600	
	% одступања реализације од плана	+46%	-1%	-49%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+54%	+53%	+8%
Укупна имовина	План	78,750	149,049	234,738	291,099
	Реализација	90,855	141,951	177,721	
	% одступања реализације од плана	+15%	-5%	-24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+56%	+25%	+64%
Пословни приходи	План	162,531	217,411	270,351	280,531
	Реализација	183,805	213,562	252,669	
	% одступања реализације од плана	+13%	-2%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+16%	+18%	+11%
Пословни расходи	План	163,814	217,174	261,023	280,126
	Реализација	176,773	213,235	233,122	
	% одступања реализације од плана	+8%	-2%	-11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+21%	+9%	+20%
Пословни резултат	План	-1,283	237	9,328	405
	Реализација	7,032	327	19,547	-
	% одступања реализације од плана	-648%	+38%	+110%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-95%	+5878%	-98%
Нето резултат	План	317	1,587	8,265	1,534
	Реализација	2,939	1,330	17,939	
	% одступања реализације од плана	+827%	-16%	+117%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-55%	+1249%	-91%
Број запослених на дан 31.12.	План	64	67	73	73
	Реализација	70	67	73	
	% одступања реализације од плана	+9%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+9%	0%
Просечна нето зарада	План	69,486	79,786	93,596	101,848
	Реализација	67,591	74,798	89,916	
	% одступања реализације од плана	-3%	-6%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	+20%	+13%
Инвестиције	План	66,100	84,100	112,261	154,750
	Реализација		72,867	29,422	
	% одступања реализације од плана	-100%	-13%	-74%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-60%	+426%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

Департамент
20.12.2024.

ЗМ

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА		9,337.00	34,908.00	19,855.00
ROA		0.94	11.88	0.52
ROE		3.95	34.77	2.76
Оперативни новчани ток		65,769.00	-4,034,000.00	2,076,000.00
Дуг / капитал		321.88	244.42	423.96
Ликвидност		34.87	45.27	25.56
% зарада у пословним приходима		48.49	39.79	58.06

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			0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе			0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	43,300	115,000	154,761	154,750
	Пренето	26,600	36,000	43,922	-
	Реализовано	26,600	36,000	43,922	-
Остали приходи из буџета	План	2,500	4,500	7,000	7,000
	Пренето			5,899	-
	Реализовано			5,899	-
Укупно приходи из буџета	План	45,800	119,500	161,761	161,750
	Пренето			49,821	-
	Реализовано			49,821	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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

Државна 20.12.2024.

21.12.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	120,535	140,983	193,540	229,644
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,159	2,159	2,159	2,159
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,159	2,159	2,159	2,159
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	III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	118,376	138,824	191,381	227,485
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11,005	10,985	10,560	10,156
023	2. Постројења и опрема	0011	32,805	31,300	65,300	80,428
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	1,050	1,023	1,005	985
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	73,516	95,516	114,516	135,916
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1,230	1,230	1,230	1,230
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	59,185	58,047	63,027	60,225
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,556	5,318	6,309	5,128
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,321	5,233	6,234	5,063
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	235	85	75	65
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	47,705	46,350	49,250	48,250

Државна 20.12.2024

P.M.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	47,705	46,350	49,250	48,250
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,202	3,280	3,252	3,145
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,450	2,530	1,750	895
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	752	750	1,502	2,250
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3,722	2,644	3,266	2,746
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		455	950	956
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	180,950	200,260	257,797	291,099
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	55,704	55,705	55,174	55,557
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5	5	5	5
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	15,047	15,047	15,047	15,047
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	40,652	40,653	40,122	40,505
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	38,700	38,700	38,700	38,700
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,952	1,953	1,422	1,805
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

Дурајковић 20.12.2021.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	125,246	144,555	202,623	235,542
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1,092	972	852	732
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	1,092	972	852	732
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	12,210	11,520	15,010	12,524
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	12,210	11,520	15,010	12,524
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	25,022	22,141	24,561	25,816
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21,797	21,911	24,326	25,320
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	225	230	235	225
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3,000	0	0	271
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	86,922	109,922	162,200	196,470
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	180,950	200,260	257,797	291,099
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

20.12.2024.

депозит

М.М.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	64,924	131,733	197,180	274,293	98,7%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5	10	15	20	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5	10	15	20	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	53,878	107,756	161,634	215,511	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	53,878	107,756	161,634	215,511	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11,041	23,967	35,531	58,762	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	63,335	130,491	196,817	273,888	99%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	5	10	15	20	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15,650	33,236	51,354	79,500	29%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	39,192	80,269	119,984	157,568	57%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	32,160	64,801	96,878	123,722	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,872	9,817	14,677	18,744	
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,160	5,651	8,429	15,102	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,500	9,000	13,500	18,000	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,475	2,950	4,425	7,900	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,513	5,026	7,539	10,900	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,589	1,242	363	405	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	38	76	114	150	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	38	76	114	150	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		15	30	50	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		15	30	50	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	38	61	84	100	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	500	1,000	1,500	2,000	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500	1,000	1,500	2,000	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	375	750	1,125	1,500	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	50	100	150	200	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	65,837	133,559	199,919	277,943	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	63,885	131,606	198,497	276,138	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,952	1,953	1,422	1,805	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					

20.12.2024
 Јурајка

21.12.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,952	1,953	1,422	1,805
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				271
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				1,534
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Дураћ
20.12.2024.

ПМ.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	91,178	179,906	291,934	350,909
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	48,490	88,980	145,470	193,959
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	38	76	114	150
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	42,650	90,850	146,350	156,800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	88,661	178,612	289,418	348,833
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	50,800	99,600	173,400	195,200
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	37,146	75,292	111,438	148,583
4. Плаћене камате у земљи	3010	10	20	30	50
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	205	3,000	3,250	3,500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	500	700	1,300	1,500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2,517	1,294	2,516	2,076
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. 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				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
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				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

20.12.2024.
B. K. P. P. P.

21.12.

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. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	91,178	179,906	291,934	350,909
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	88,661	178,612	289,418	348,833
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,517	1,294	2,516	2,076
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,205	1,350	750	670
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	3,722	2,644	3,266	2,746

Јурајковић 20.12.2024.

PLM

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. 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	154.760.863	48.090.773 43.921.623	48.090.773 47.921.623		
Остали приходи из буџета*	6.500.000	5.898.984	6.473.912		
УКУПНО	161.260.864	49.820.609	54.395.538		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
			01.01. до 31.12.
Субвенције	42.650.000	94.850.000	146.350.000
Остали приходи из буџета*	1.750.000	3.500.000	5.250.000
УКУПНО	44.400.000	98.350.000	151.600.000
			161.750.000

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

Државни 20.12.2024.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	78,052,282	70,473,633	22,221,984	44,746,599	66,918,611	89,219,178
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108,373,440	100,532,284	30,812,440	62,056,594	92,797,746	123,722,287
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	124,792,016	115,764,000	35,480,524	71,458,168	106,856,606	142,466,214
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	73	73	73	73	73	73
4.1.	- на неодређено време	47	47	47	46	46	45
4.2.	- на одређено време	26	26	26	27	27	28
5.	Накнаде по уговору о делу	700,000	950,000	175,000	350,000	525,000	700,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	190,000	185,185	47,500	95,000	142,500	190,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	2	2	2	2	2	2
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла						
20.	Дневнице на службеном путу	100,000	90,000	25,000	50,000	75,000	100,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	567,000	0	0	1,461,858	1,949,144	3,411,000
23.	Број прималаца отпремнине	1	0		3	4	7
24.	Јубиларне награде	5,300,000	5,147,335				
25.	Број прималаца јубиларних награда	35	35				
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	3,650,000	3,313,000	162,500	325,000	487,500	3,701,400
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7,210,000	6,473,912	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						
				37,640,524	77,240,026	115,285,750	157,568,614

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Државна
20.12.2024.

211

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Стручне службе	20	21	23	20	3
2	Прерада и контрола воде	5	18	19	11	8
3	Изградња и одржавање водовода и канализације	7	11	16	9	7
4	Извошење комуналног отпада	2	5	4	2	2
5	Гробље	2	4	5	1	4
6	Транспорт	3	4	5	4	1
7	вд директор	1	1	1	0	1
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		40	64	73	47	26

Душан
20.12.2024

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	7	7	1	1
2	ВС	3	3	1	1
3	ВКВ	1	1	0	0
4	ССС	21	22	0	0
5	КВ	17	18	0	0
6	ПК	24	22	0	0
7	НК	0	0	0	0
	УКУПНО	73	73	2	2

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	7	8
2	30 до 40	7	6
3	40 до 50	18	18
4	50 до 60	30	33
5	Преко 60	11	8
	УКУПНО	73	73
	Просечна старост		

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	54	53	1	1
2	Женски	19	20	1	1
	УКУПНО	73	73	2	2

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	12	13
2	5 до 10	4	5
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	11	10
5	20 до 25	5	5
6	25 до 30	11	13
7	30 до 35	10	10
8	Преко 35	16	13
	УКУПНО	73	73

Фрагмент
20.12.2024.

17202-2102 *Субјект*

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	73		Стање на дан 30.06.2025. године	73
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1			1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1			1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	73		Стање на дан 30.09.2025. године	73
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	73		Стање на дан 30.09.2025. године	73
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	одлазак у старосну пензију	1	1	Одлазак у пензију	1
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	Уговор о раду на одређено време	1	1	Уговор о раду на одређено време	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	73		Стање на дан 31.12.2025. године	73

Handwritten mark

4202-21-02 2024

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

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	64	8,562,293	133,786	63	8,374,773	132,933	1	187,520	187,520	1	187,520	187,520
II	66	8,093,788	122,633	65	7,920,703	121,857	1	173,085	173,085	1	173,085	173,085
III	65	7,957,466	122,423	64	7,783,371	121,615	1	174,095	174,095	1	174,095	174,095
IV	65	8,162,772	125,581	63	7,980,721	124,699	1	182,051	182,051	1	182,051	182,051
V	64	8,575,049	133,985	63	8,399,849	133,331	1	175,200	175,200	1	175,200	175,200
VI	64	7,445,442	116,335	63	7,281,115	115,573	1	164,327	164,327	1	164,327	164,327
VII	64	8,447,499	131,992	63	8,255,993	131,048	1	191,506	191,506	1	191,506	191,506
VIII	64	8,109,667	126,714	63	7,927,166	125,828	1	182,501	182,501	1	182,501	182,501
IX	65	7,919,358	121,836	64	7,746,927	121,046	1	172,431	172,431	1	172,431	172,431
X	64	8,620,297	134,692	63	8,431,288	133,830	1	189,009	189,009	1	189,009	189,009
XI	73	9,185,804	125,833	72	9,008,229	125,114	1	177,575	177,575	1	177,575	177,575
XII	73	9,452,849	129,491	72	9,266,710	128,704	1	186,139	186,139	1	186,139	186,139
УКУПНО	791	100,532,284	1,525,268	783	98,376,845	1,515,578	12	2,155,439	2,155,439	12	2,155,439	2,155,439
ПРОСЕК	66	8,377,690	127,106	65	8,198,070	126,298	1	179,620	179,620	1	179,620	179,620

* исплата са проценом до краја године

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

22.11.2024

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. 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	73	11.157.860	152.847	72	10.952.974	152.125	1	204.886	204.886	1	204.886	204.886
II	73	9.854.803	134.997	72	9.674.693	134.371	1	180.110	180.110	1	180.110	180.110
III	73	9.799.777	134.244	72	9.610.576	133.480	1	189.201	189.201	1	189.201	189.201
IV	73	10.717.541	146.816	72	10.520.747	146.121	1	196.794	196.794	1	196.794	196.794
V	73	10.736.164	147.071	72	10.539.370	146.380	1	196.794	188.621	1	188.621	188.621
VI	73	9.790.449	134.116	71	9.471.678	133.404	1	130.150	130.150	1	130.150	130.150
VII	73	10.677.391	146.266	71	10.343.818	145.688	1	141.983	141.983	1	141.983	141.983
VIII	73	9.826.186	134.605	71	9.506.460	133.894	1	130.525	130.525	1	130.525	130.525
IX	73	10.237.575	140.241	71	9.903.529	139.486	1	141.983	136.254	1	197.792	197.792
X	73	10.657.632	145.995	71	10.309.266	145.201	1	141.983	141.983	1	206.383	206.383
XI	73	9.600.151	131.509	71	9.295.745	130.926	1	124.296	124.296	1	180.110	180.110
XII	73	10.666.758	146.120	70	10.191.488	145.593	2	268.887	268.887	1	206.383	206.383
УКУПНО	876	123.722.287	1.694.826	856	120.320.344	1.686.668	8	1.074.078	1.074.078	12	2.327.865	2.327.865
ПРОСЕК	73	10.310.191	141.236	71	10.026.695	140.556	1	153.440	153.440	1	193.989	193.989

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предугодишћу 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 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	73	12.848.276	176.004	72	12.612.350	176.004	1	235.926	235.926	1	235.926	235.926
II	73	11.347.805	155.449	72	11.140.408	155.449	1	207.397	207.397	1	207.397	207.397
III	73	11.284.443	154.581	72	11.066.578	154.581	1	217.865	217.865	1	217.865	217.865
IV	73	12.341.249	169.058	72	12.114.641	169.058	1	226.608	226.608	1	226.608	226.608
V	73	12.362.693	169.352	72	12.136.085	169.352	1	226.608	226.608	1	226.608	226.608
VI	73	11.273.702	154.434	71	10.906.642	154.434	1	217.192	217.192	1	217.192	217.192
VII	73	12.295.016	168.425	71	11.910.908	168.425	1	220.616	220.616	1	220.616	220.616
VIII	73	11.314.854	154.998	71	10.946.690	154.998	1	217.865	217.865	1	217.865	217.865
IX	73	11.788.568	161.487	71	11.403.913	161.487	1	227.758	227.758	1	227.758	227.758
X	73	12.272.263	168.113	71	11.871.119	168.113	1	237.650	237.650	1	237.650	237.650
XI	73	11.054.573	151.433	71	10.704.049	151.433	1	207.397	207.397	1	207.397	207.397
XII	73	12.282.772	168.257	70	11.735.499	168.257	2	237.650	237.650	1	237.650	237.650
УКУПНО	876	142.466.214	1.951.592	856	138.548.882	1.951.592	8	2.680.532	2.680.532	12	2.680.532	2.680.532
ПРОСЕК	73	11.872.183	162.633	71	11.545.740	162.633	1	223.378	223.378	1	223.378	223.378

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

2025-21.09
Бубањ

20.12.2024
Дурајић

Прилог 11а

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	115573	83517	94621
	Највиша зарада	133830	96315	109482
Пословодство	Најнижа зарада	172431	123374	129100
	Највиша зарада	191506	136746	147517

+13%

А.М.

2025-21.02
 Милошевић
 Јурић

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

Прилог 116
 у динарима

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

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

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

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Н.М.

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	10,000	5,000	5,000	1	10,000	5,000	5,000	1
II	10,000	5,000	5,000	1	10,000	5,000	5,000	1
III	10,000	5,000	5,000	1	10,000	5,000	5,000	1
IV	10,000	5,000	5,000	1	10,000	5,000	5,000	1
V	10,000	5,000	5,000	1	10,000	5,000	5,000	1
VI	10,000	5,000	5,000	1	10,000	5,000	5,000	1
VII	10,000	5,000	5,000	1	10,000	5,000	5,000	1
VIII	10,000	5,000	5,000	1	10,000	5,000	5,000	1
IX	10,000	5,000	5,000	1	10,000	5,000	5,000	1
X	10,000	5,000	5,000	1	10,000	5,000	5,000	1
XI	10,000	5,000	5,000	1	10,000	5,000	5,000	1
XII	10,000	5,000	5,000	1	10,000	5,000	5,000	1
УКУПНО	120,000	60,000	60,000		120,000	60,000	60,000	
ПРОСЕК	10,000	5,000	5,000		10,000	5,000	5,000	

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	15,432	7,716	7,716	1	15,432	7,716	7,716	
II	15,432	7,716	7,716		15,432	7,716	7,716	
III	15,432	7,716	7,716		15,432	7,716	7,716	
IV	15,432	7,716	7,716		15,432	7,716	7,716	
V	15,432	7,716	7,716		15,432	7,716	7,716	
VI	15,432	7,716	7,716		15,432	7,716	7,716	
VII	15,432	7,716	7,716		15,432	7,716	7,716	
VIII	15,432	7,716	7,716		15,432	7,716	7,716	
IX	15,432	7,716	7,716		15,432	7,716	7,716	
X	15,432	7,716	7,716		15,432	7,716	7,716	
XI	15,432	7,716	7,716		15,432	7,716	7,716	
XII	15,432	7,716	7,716		15,432	7,716	7,716	
УКУПНО	185,184	92,592	92,592		185,184	92,592	92,592	
ПРОСЕК	15,432	7,716	7,716		15,432	7,716	7,716	

48
 2024

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Департамент
20.12.2024

Угос. 21.02.2024
 Београд

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Главноцила државе Др/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година поплаћена кредита	Рок отплате (мес периода почета)	Период почета (Гресе период)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током јавне године	План плаћања по кредити за 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор				0	0							0	0	0	0
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Н.М.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1	Софтвер, хардвер и програми	0	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000
2	Пластичне и бетонске шахте са пратећом опремом	0	0	0	0	0
3	Песак, шљунак и ризла за уређења паркинга простора ЈП Водовод	0	0	0	0	0
4	Кварцни песак разних гранулација по спецификацији за 4 мала филтера	0	0	0	0	0
5	Набавка теретног камиона-кипер носивости 10 тона	0	0	0	0	0
6	Набавка фекалне цистерне	0	0	0	28,000,000	28,000,000
7	Набавка цеви	0	0	0	0	0
8	Набавка камионета до 1 тоне	0	0	0	6,000,000	6,000,000
9	Набавка камиона-цистерна за воду капацитета 10м ³	0	0	0	0	0
10	Набавка 2 муљне пумпе	295,720	0	0	0	0
11	Репроматеријал	9,000,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
12	Набавка водомера	4,078,380	4,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
13	ХТЗ опрема	581,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
14	Канцеларијски материјал	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
15	Алати и ситан инвентара, сервер за видео надзор са угралњом, евиденција радног времена	2,500,000	200,000	750,000	1,500,000	3,000,000
16	Ауто гуме	250,000	100,000	300,000	800,000	1,000,000
17	Гориво	8,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
18	Електрична енергија	46,000,000	10,500,000	21,000,000	31,500,000	42,000,000
19	Материјал за хигијену	50,000	25,000	50,000	75,000	100,000
20	Набавна вредност продате робе	11,000	0	0	0	20,000
21	Набавка теренског возила 4x4 са куком и приколицом са ударном кочницом	2,727,217	0	0	0	0
22	Набавка специјализованог возила Канал Јет већег капацитета	0	0	0	0	0
23	Опремање градске пијаци	1,040,760	0	0	0	0
24	Набавка пнеуматског чекића за комбиновану машину	493,240	0	0	0	0
25	Производња хлора и соли	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000
26	Набавка теренског возила 4x4	0	0	0	0	0
27	Набавка цеви са водоводним материјалом	0	11,000,000	22,000,000	33,000,000	41,400,000
28	Оспособљавање лабораторије (куповина инструмената)	0	600,000	600,000	600,000	600,000
29	Видео надзор	0	400,000	400,000	400,000	400,000
30	Евиденција радног времена	0	300,000	300,000	300,000	300,000
31	Набавка мини багера	0	0	0	6,500,000	6,500,000
32	Набавка контејнера	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
33	Набавка трактора са приколицом и прикључцима	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
34	Набавка материјала за инвестиционо одржавање зграде на гробљу	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Укупно добра:		79,627,317	38,625,000	79,250,000	147,875,000	173,870,000
Услуге						

Дураћ 20.12.2024.

P.M.

департамент
26.12.2024

ЦИЛИ ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализационо закључак са 2024. године	Структура финансирања	Циљски планови финансирања				Укупно финансирање	План 2025	План 2026	План 2027
							План 01.01.2025	План 01.01.30.06.2025	План 01.01.30.09.2025	План 01.01.31.12.2025				
1.	Софтверски алати и програми	2025	2025	1.950		Сопствена средства								
						Помоћна средства								
						Остало	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	
						Укупно	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	
2.	Енергетска ефикасност зграда фондације	2025	2025	20.000		Сопствена средства								
						Помоћна средства								
						Остало	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
						Укупно	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
3.	Набавка квалитетних новина до 1 тоне са 7 осамити (буџет)	2025	2025	6.000		Сопствена средства								
						Помоћна средства								
						Остало	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
						Укупно	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
4.	Набавка мата са висококвалитетним материјалом	2025	2025	41.400		Сопствена средства								
						Помоћна средства								
						Остало	11.000	22.000	33.000	41.400	41.400	41.400	41.400	
						Укупно	11.000	22.000	33.000	41.400	41.400	41.400	41.400	
5.	Набавка флуоресцентних лампи	2025	2025	28.000		Сопствена средства								
						Помоћна средства								
						Остало	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
						Укупно	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
6.	Студија о могућностима померања квалитета водостопанства насеља Мјаданце и дефинирање путева	2025	2025	25.200		Сопствена средства								
						Помоћна средства								
						Остало	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
						Укупно	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
7.	Современе испитне брине на јачању људских ресурса	2025	2025	1.000		Сопствена средства								
						Помоћна средства								
						Остало	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
						Укупно	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8.	Ослободилачке лабораторије (купиона инструмената)	2025	2025	600		Сопствена средства								
						Помоћна средства								
						Остало	600	600	600	600	600	600	600	
						Укупно	600	600	600	600	600	600	600	
9.	Напој вода	2025	2025	400		Сопствена средства								
						Помоћна средства								
						Остало	400	400	400	400	400	400	400	
						Укупно	400	400	400	400	400	400	400	
10.	Евалуација радног времена	2025	2025	300		Сопствена средства								
						Помоћна средства								
						Остало	300	300	300	300	300	300	300	
						Укупно	300	300	300	300	300	300	300	
11.	Уређење и постављање видео надзора на броду на водостану (Пустовац)	2025	2025	200		Сопствена средства								
						Помоћна средства								
						Остало	200	200	200	200	200	200	200	
						Укупно	200	200	200	200	200	200	200	
12.	Рекомплутација Јастрбаци	2025	2025	2.000		Сопствена средства								
						Помоћна средства								
						Остало	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
						Укупно	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
13.	Набавка дигиталних водозера	2025	2025	6.000		Сопствена средства								
						Помоћна средства								
						Остало	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
						Укупно	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
14.	Набавка мата ботера	2025	2025	6.500		Сопствена средства								
						Помоћна средства								
						Остало	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
						Укупно	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
15.	Набавка контејнера (100 комада)	2025	2025	4.000		Сопствена средства								
						Помоћна средства								
						Остало	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
						Укупно	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
16.	Припомага скра и соли	2025	2025	4.200		Сопствена средства								
						Помоћна средства								
						Остало	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
						Укупно	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
17.	Набавка грађевина са припомагом и прелема учесника	2025	2025	5.000		Сопствена средства								
						Помоћна средства								
						Остало	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
						Укупно	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
18.	Износ новца одређеном износи на грађевина	2025	2025	2.000		Сопствена средства								
						Помоћна средства								
						Остало	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
						Укупно	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
						Укупно финансирање	0,00	216.000,00	216.000,00	144.750,00	144.750,00	144.750,00	144.750,00	0,00

ALM

2024-2025
Деловни план

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					50,000	50,000
2.	Донације		36,900				
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	350,000	300,000		350,000	350,000	350,000
5.	Репрезентација	200,000	180,000	50,000	100,000	150,000	200,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Прослава 8. марта и нове године	500,000	500,000	250,000	250,000	250,000	500,000

ДЕЧКА НЕДЕЉ
ВРЕЋИЋ

A.M.