

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 09.05.2025. године, донела је

Ј.П. ВОДОВОД МАЈДАНПЕК

РЕШЕЊЕ

Број

977

12.05.

2025.

год.

МАЈДАНПЕК

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Програма пословања ЈП "Водовод" Мајданпек за 2025. годину, које је Одлуком број 819 од 17.04.2025. 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: 001600444 2025 06080 004 010 303 021 од 09.05.2025. године



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Никола Науновић

Науновић

Ј.П. ВОДОВОД МАЈДАНПЕК

Број 816

17-04- 2025

МАЈДАНПЕК

ИЗМЕНА ПРОГРАМА 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, 2025.године

Јеројс (R)

Измена програма пословања за 2025.годину

СУБВЕНЦИЈЕ
ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ: 0,00 ДИНАРА КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ: 173.850.000 ДИНАРА
УКУПНЕ СУБВЕНЦИЈЕ: 173.850.000 ДИНАРА

У плану финансијских пројекција – Приходи за 2025.годину мења се:

- Позиција III/2, Приходи од капиталних субвенција увећавају се за 24.425.202 динара;
 - Позиција III/8, Остали приходи из буџета (јавни радови) увећава се за 604.000 динара;
- Увећава се позиција оспособљавање лабораторије из капиталних инвестиција за 600.000 динара, мења се назив позиције Сондирање испод бране на језеру Велики Затон са називом Хидро геолошко истраживање за проналажење пијаће воде у околини језера Велики Затон, износ од 1.000.000 динара се не мења. Уводи се нова позиција Израда елабората о подземним водама, геофизичко испитивање терена и израда испитно експлоатационе бушотине у износу од 18.500.000 динара. Остатак износа од 5.929.202 динара прекњижава се са конта 4950-Одложени приходи и примљене донације на конто 6401-Приходи од капиталних субвенција.

Укупно повећање прихода износи 25.029.202 динара.

У плану финансијских пројекција – Расходи за 2025.годину уводи се следећа позиција:

- Позиција 8/5508 трошкови израде елабората која износи 17.600.000 динара;
- Позиција Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања увећава се у укупном износу за 7.429.202 динара. До увећања Трошкови зарада и накнада зарада је дошло услед усклађивања трошкова за зараде у складу са важећим општим актом послодавца-Посебним колективним уговором за јавна комунална и друга јавна предузећа општине Мајданпек

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

ПИБ: 108767696, матични број 21062383, шифра делатности 3600

(„Сл.лист општине Мајданпек“, бр 1/2024) у износу од 4.143.773 динара. Увећање од 3.285.429 динара односи се на лична примања (уговори о делу, јавни радови, отпремнине и јубиларне награде).

Увећана маса за зараде и остале личне расходе финансираће се из сопствених средстава и неће се тражити додатна средства из буџета општине Мајданпек за финансирање истих.

Укупно повећање трошкова након извршених измена износи 25.029.202 динара.

Резултат након извршених измена је добит у износу од 1.805.108 динара, односно нето добит износи 1.534.341 динара.

УКУПНИ ПРИХОДИ	302.972.924
УКУПНИ РАСХОДИ	301.167.816
РЕЗУЛТАТ (ДОБИТ)	1.805.108

ПОРЕЗ НА ДОБИТ 15%	270.767
НЕТО ДОБИТ	1.534.341

С поштовањем,

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



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

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	722,000	599,452
2	Одвођење отпадне воде	м3	354,703	367,130	356,520	367,130
3	Изношење комуналног отпада	м2	3,818,681	3,981,210	3,981,290	3,981,210

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

I Процена прихода за 2025.годину

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	161,286,477	144,203,144
2	614	Приходи од продаје отпадне воде	10,271,630	13,871,036	11,784,474	15,258,140
3	614	Приходи од изношења комуналног отпада	33,662,512	38,448,024	35,900,400	42,292,826
4	614	Приходи од изношења комуналног кабастог отпада	0	0	3,170,000	4,756,903
		УКУПНО ПРИХОДИ (вода+смеће)	138,600,868	183,412,827	212,141,351	206,511,013

Р.бр.	конто	ВРСТА ПРИХОДА	План 2023. год.	План 2024.год.	Измена плана 2024. год.	План 2025.год.	Измена плана 2025.год.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	614	Остали приходи (услуге по налозима), рад машина и остало	2,000,000	3,870,063	3,870,063	2,000,000	2,000,000
2	614	Погребне услуге-изведени радови	4,500,000	4,500,000	4,500,000	7,000,000	7,000,000
3	614	Погребне услуге-сахрањивања	1,700,000	2,446,209	2,500,000		
4	614	Услуге закупа и одржавање гробља	2,260,000	2,500,000	1,610,462		
5		Приходи од изведених радова на објекту Дом ученика у Д.Милановцу	/	3,100,000	3,123,542	0	0
6	6142	Приходи од изведених радова на Дому културе на Мирочу	10,000,000	/	0	0	0
7	614	Приходи од радова на водоводној мрежи за прикључење објекта Софа Стиле	0	0	3,800,000	0	0
		УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	20,460,000	16,416,272	19,404,067	9,000,000	9,000,000

Р.бр.	конто	ВРСТА ПРИХОДА	План 2023. год.	План 2024.год.	Измена плана 2024. год.	План 2025.год.	Измена плана 2025.год.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6401	Неисплаћена средства од реализације пројекта "Енергетска ефикасност Пустинац" из претходне године	17,500,000	0	5,200,863	0	0
2	6401	Приходи од субвенција капиталне	0	15,000,000	500,000	51,462,709	75,887,911
3	6401	Приходи из капиталних субвенција за уређење градске пијаце	0	0	1,200,000	0	0
4	6400	Субвенције текуће	36,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0
5	650	Остали приходи -закуп локала	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
6	6510	Остали приходи из буџета (Јавни радови)	4,500,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,604,000
		УКУПНО:(1+2+3+4+5+6)	58,300,000	37,300,000	29,200,863	58,762,709	83,791,911

Р.бр.	Конто	ВРСТА ПРИХОДА	План 2023. год.	План 2024.год.	Измена плана 2024. год.	План 2025.год.	Измена плана 2025.год.
1	2	3	4	5			8
1	66	Приходи од камата	50,000	100,000	141,499	150,000	150,000
2	67	Финансијски приходи (судски трошкови,наплата штете и остало)	1,700,000	2,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
3	60	Приходи од продате робе(продав.)	50,000	50,000	50,000	20,000	20,000
4	685	Приходи од обезвређене имовине	2,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
		УКУПНО (1+2+3+4):	4,300,000	4,150,000	3,691,499	3,670,000	3,670,000
		УКУПНО ПРИХОДИ : I+II+III+IV	221,660,868	241,279,099	264,437,780	277,943,722	302,972,924

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА У 2025.ГОДИНИ

УКУПНИ ПРИХОДИ	302,972,924
УКУПНИ ТРОШКОВИ	301,167,816
РЕЗУЛТАТ (ДОБИТ)	1,805,108

12.04.2025.
Журајчић

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2025.ГОДИНУ

Шифра ко	Назив конта	ПЛАН 2024.	ПЛАН 2025.	Измена плана за 2025.
5010	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	20,000	20,000	20,000
5110	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	9,000,000	12,000,000	12,000,000
1	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	9,020,000	12,020,000	12,020,000
5110	Песак, шљунак и ризла за уређења паркинг простора ЈП Водовод	2,500,000	0	0
5110	Кварцни песак за 4 мала филтера	0	0	0
5110	Набавка водомера веће прецизности	4,500,000	6,000,000	6,000,000
5119	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МА	70,000	100,000	100,000
5121	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГЈЕНУ			
5128	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	400,000	400,000	400,000
5155	ТРОШКОВИ ОТПИСА СИТ.ИНВЕНТАРА И КОНТЕЈНЕРИ (100КОМ)	3,000,000	9,000,000	9,000,000
5155	Трошкови ситног инвентара, сервер за видео надзор са уградњом, евиденција радног времена			
5155	Опремање градске пијаце (раскладне витрине, ормари, ИЦ гасне грејалице)	0	0	0
5156	ТРОШКОВИ ОТПИСА АУТО ГУМА	1,000,000	1,000,000	1,000,000
5157	ТРОШКОВИ ОТПИСА ХТЗ ОПРЕМЕ	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	12,470,000	17,500,000	17,500,000
5130	УТРОШЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	51,000,000	42,000,000	42,000,000
5132	УТРОШЕНО ГОРИВО	9,500,000	8,000,000	8,000,000
3	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	60,500,000	50,000,000	50,000,000
5200	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА			
5202	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА			
5203	ТРОШКОВИ ДОПРИНОС ЗА ПИО -радници	108,347,388	123,722,287	127,320,873
5204	ТРОШКОВИ ДОПРИН.ЗА ЗДРАВСТВО-радници			
5205	ТРОШКОВИ ДОПРИН.ЗА НЕЗАПОСЛ.-радници			
5211	ТРОШКОВИ ДОПР.ЗА ПИО-послодавац	16,444,628	18,743,927	19,289,114
5212	ТРОШКОВИ ДОПРИН.ЗА ЗДРАВСТВО-послодавац			
4	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА	124,792,016	142,466,214	146,609,987
5220	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗА УГОВОРЕ О ДЕЛУ	700,000	700,000	3,000,000
5221	НАКНАДЕ ЗА НАДЗОРНИ ОДБОР	190,000	190,000	190,000
5240	ТРОШК.НЕТО са доприносима(ПРИВРЕМ.И ПОВРЕМ	6,710,000	7,000,000	7604000
5290	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА	100,000	100,000	100,000
5292	ТРОШКОВИ ПУТАРИНЕ-АУТО ПУТ			
5294	ТРОШКОВИ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ	3,000,000	3,051,400	3,051,400
5297	ТРОШКОВИ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА(радник и чланови у	650,000	650,000	650,000
	ТРОШКОВИ ЗА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	5,300,000	0	140,000
5293	ОТПРЕМНИНЕ	567,000	3,411,000	3,652,429
5	ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА	17,717,000	15,102,400	18,387,829
5310	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	900,000	900,000	900,000
5315	ТРОШКОВИ ТЕЛЕФ.УСЛУГА-ФИКСНИ			
5316	ТРОШКОВИ МОБИЛН.ТЕЛЕФОНА	1,000,000	1,000,000	1,000,000
5317	ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА			
5320	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	2,000,000	2,000,000	2,000,000
5392	ТРОШКОВИ КОМУ.УСЛУГА-ГРЕЈАЊЕ	1,050,000	1,300,000	1,300,000
5393	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ВОЗИЛА	300,000	400,000	400,000
5394	ТРОШКОВИ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД			
5395	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА			
5396	ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ-МИРОЧ	2,500,000	300,000	300,000
5398	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА -КЛО			
53961	ТРОШКОВИ ПРОИЗ.УСЛУГА-СОФА СТИЛЕ	2,650,000	0	0
53	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ НА ГРОБЉ	3,500,000	2,000,000	2,000,000
6	ТРОШКОВИ ПРОИВОДНИХ УСЛУГА	13,900,000	7,900,000	7,900,000
5400	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	12,694,102	18,000,000	18,000,000
7	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	12,694,102	18,000,000	18,000,000
5501	ТРОШКОВИ СЕМИНАРА	200,000	200,000	200,000
5502	ТРОШКОВИ ОБЕЛОДАЊ.ФИНАНС.ИЗВЕШТАЈА			
5505	ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНС.ИЗВЕШТАЈА	180,000	200,000	200,000
5503	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	200,000	200,000	200,000
5504	ТРОШКОВИ УСЛУГА-АНАЛИЗА ВОДЕ	1,500,000	1,500,000	1,500,000
5505	ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ СИСТЕМА ФУК	600,000	600,000	600,000
5506	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ	150,000	150,000	150,000
5507	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕР.ПРОГРАМА	250,000	250,000	250,000
5508	ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА	0	0	17,600,000
5509	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПРОИЗ.УСЛУГА, СТРУЧНИ НАДЗОР, ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА, ШТАМПА	1,000,000	1,000,000	1,000,000
55	ТРОШКОВИ ЗА НОВУ ГОДИНУ И 8.МАРТ И 10.ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ФИРМЕ	500,000	500,000	500,000
5512	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	200,000	200,000	200,000
5513	СПОРТСКЕ КОМУНАЛНЕ ИГРЕ	350,000	350,000	350,000

17.04.2025.

Јеротић

5520	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА-РАДНИКА	950,000	1,500,000	1,500,000
5521	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГ.ВОЗИЛА И ИМОВИНЕ			
5530	ПРОВИЗИЈА			
	НАКНАДА ЗА ОБРАДУ КРЕДИТА	400,000	400,000	400,000
5532	УГОВОРЕНА КАЗНА-ПРОВИЗИЈА БАНКЕ			
5542	ЧЛАНАРИНА-ПРИВРЕДНА КОМОРА	50,000	50,000	50,000
		6,530,000	7,100,000	24,700,000
8	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			
5591	ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	300,000	300,000	300,000
5592	ТРОШКОВИ ПРЕДУЈАМА ЗА ИЗВРШИТЕЉЕ(по туж	2,000,000	2,000,000	2,000,000
5593	ТРОШКОВИ СУДСКИХ ТАКСИ	50,000	50,000	50,000
	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА(СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ И			
5550-5552	ОТПРЕМНИНЕ)	850,000	650,000	650,000
5598	ТРОШКОВИ ЗА КОРИШ.ВОДНОГ ДОБРА И НАКН.ЗА	700,000	800,000	800,000
9	ТАКСЕ И НАКНАДЕ	3,900,000	3,800,000	3,800,000
5620	РАСХОДИ КАМАТА- НАКНАДА ЗА КРЕДИТ	50,000	50,000	50,000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ-ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА	700,000	200,000	200,000
5851	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖ.КУПЦИ-ФИЗИЧКА ЛИЦА	2,500,000	2,000,000	2,000,000
5920	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКЕ ИЗ РАНИХ ГОДИ			
10	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3,250,000	2,250,000	2,250,000
	УКУПНО	264,273,118	276,138,614	301,167,816

Државна 14.04.2016.

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	380,271
	Реализација	90,855	141,951	177,721	
	% одступања реализације од плана	+15%	-5%	-24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+56%	+25%	+114%
Пословни приходи	План	162,531	217,411	270,351	299,323
	Реализација	183,805	213,562	252,669	
	% одступања реализације од плана	+13%	-2%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+16%	+18%	+18%
Пословни расходи	План	163,814	217,174	261,023	298,918
	Реализација	176,773	213,235	233,122	
	% одступања реализације од плана	+8%	-2%	-11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+21%	+9%	+28%
Пословни резултат	План	-1,283	237	9,328	1,805
	Реализација	7,032	327	19,547	-
	% одступања реализације од плана	-648%	+38%	+110%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-95%	+5878%	-91%
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	123,250
	Реализација	67,591	74,798	89,916	
	% одступања реализације од плана	-3%	-6%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	+20%	+37%
Инвестиције	План	66,100	84,100	112,261	173,850
	Реализација		72,867	29,422	
	% одступања реализације од плана	-100%	-13%	-74%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-60%	+491%

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

12.04.2025
Државна

	2022.година реализација	2023.година реализација	2024.година реализација (процена)	План 2025..година
EBITDA		9,337.00	23,519.00	19,855.00
ROA		0.94	15.00	0.40
ROE		3.95	22.00	3.00
Оперативни новчани ток		65,769.00	4,808.00	1,558.00
Дуг / капитал		321.88	318.00	584.47
Ликвидност		34.87	47.00	18.55
% зарада у пословним приходима		48.49	54.00	55.12

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе		0.00	0.00	0.00
Кредитно задужење са гаранцијом државе		0.00	0.00	0.00
Укупно кредитно задужење	0.00	0.00	0.00	0.00

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Субвенције	План	43,300.00	115,000.00	122,060.00	173,850.00
	Пренето	26,600,000.00	36,000,000.00	18,500,000.00	-
	Реализовано	26,600,000.00	36,000,000.00	18,500,000.00	-
Остали приходи из буџета	План	2,500.00	4,500.00	6,500.00	7,604.00
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

12.04.2025
Департамент

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

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	145,316	218,756	248,377	318,816
01	И. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	143,157	216,597	246,218	316,657
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11,005	10,985	10,560	10,156
023	2. Постројења и опрема	0011	57,586	109,073	120,137	169,600
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	60,414	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	48,934	46,350	49,250	48,250

14.04.2025.

Хрватска

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	48,934	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	206,960	278,033	312,634	380,271
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				

12.06.2025.
Дурић

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	B. 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	151,256	222,328	257,460	324,714
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	12,778	13,520	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	12,778	13,520	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	112,364	185,695	217,037	285,642
	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	206,960	278,033	312,634	380,271
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

12.04.2021
Закључак

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2025. године

Прилог 5а

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	149,333	238,747	299,323
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 (1008 + 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	41,567	77,098	83,792
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	62,899	148,748	197,921	298,918
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
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	38,756	80,926	121,088	164,998
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	30,812	62,982	95,060	127,321
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,668	9,542	14,401	19,289
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,276	8,402	11,627	18,388
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	22,626	7,539	28,500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,025	585	40,828	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 КУРСНЕ 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	151,159	241,486	302,973
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	63,449	149,863	199,601	301,168
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,388	1,296	41,885	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				

Душан 12.04.2025.

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	2,388	1,296	41,885	1,805
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				271
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				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				

Дурић 12.04.2025.

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

Прилог 56

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	63,270	199,610	294,038	370,613
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	57,935	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	5,297	110,554	148,454	176,504
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	67,155	198,316	291,522	369,055
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	29,526	113,669	165,504	199,904
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	35,002	80,927	121,438	164,101
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	2,412	700	1,300	1,500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		1,294	2,516	1,558
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	3,885			
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				

17.04.2025.
Државна

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	63,270	199,610	294,038	370,613
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	67,155	198,316	291,522	369,055
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1,294	2,516	1,558
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3,885			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10,047	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	6,162	2,644	3,266	2,228

14.04.2025.

Кривошеј

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	154,760,863	43,921,623	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			

План за период 01.01-31.12.2025. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	17,850,000	100,750,000	152,850,000	173,850,000	
Остали приходи из буџета*	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,604,000	
УКУПНО	19,600,000	104,250,000	158,100,000	181,454,000	

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

Дураћкић 12.04.2025.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-31.06.2025.	План 01.01-31.09.2025.	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	45,395,672	68,504,418	91,741,788
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108,373,440	100,532,284	30,812,440	62,982,517	95,059,951	127,320,873
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	124,792,016	115,764,000	35,480,524	72,524,369	109,461,535	146,609,987
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	73	73	73	73	73	73
4.1.	- на неодређено време	47	47	47	45	45	43
4.2.	- на одређено време	26	26	26	28	28	30
5	Накнаде по уговору о делу	700,000	950,000	700,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
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	451,461	1,692,429	2,182,429	3,652,429
23	Број прималаца отпремнине	1	0	1	3	4	7
24	Јубиларне награде	5,300,000	5,147,335	140,000	140,000	140,000	140,000
25	Број прималаца јубиларних награда	35	35	1	1	1	1
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	3,650,000	3,313,000	162,500	1,425,000	1,587,500	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	7,604,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Опис плана трошка запослених

17.04.2025.
Жељко

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	13	9	4
4	Изношење комуналног отпада	2	5	4	2	2
5	Гробље	2	4	5	1	4
6	Транспорт	3	4	4	4	0
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	69	47	22

17.06.2025
 17.06.2025

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2024	Број на дан 2025	Број на дан 2024	Број на дан 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	17	0	0
6	ПК	24	23	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		73	73	2	2

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 2024	Број на дан 2025
1	Мање од 30 год	7	9
2	Између 30 и 40 год	7	6
3	Између 40 и 50 год	18	18
4	Између 50 и 60 год	30	32
5	Више од 60 год	11	8
УКУПНО		73	73
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2024	Број на дан 2025	Број на дан 2024	Број на дан 2025
1	Пол мушки	54	53	1	1
2	Пол женски	19	20	1	1
УКУПНО		73	73	2	2

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 2024	Број на дан 2025
1	Мање од 5 год	12	16
2	Између 5 и 10 год	4	6
3	Између 10 и 15 год	4	4
4	Између 15 и 20 год	11	10
5	Између 20 и 25 год	5	5
6	Између 25 и 30 год	11	9
7	Између 30 и 35 год	10	10
8	Више од 35 год	16	13
УКУПНО		73	73

Приказ броја запослених по секторима

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024	73		Стање на дан 30.06.2025	73
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025	0
1	Одлазак у инвалидску пензију	1			
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025				
1	Уговор о раду на одређено време	1		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025	0
	Стање на дан 31.03.2025	73		Стање на дан 30.09.2025	73
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025	73		Стање на дан 30.09.2025	73
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025	
1	Одлазак у старосну пензију	2	1	Одлазак у старосну пензију	2
	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	2	1	Уговор о раду на одређено време	2
	Стање на дан 30.06.2025	73		Стање на дан 31.12.2025	73

Приказ динамике запошљавања

Жељко 14.04.2025.

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

Исплата 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	64	8,362,293	133,786	63	8,374,773	132,933	0	0	0	1	187,520	187,520
II	66	8,093,788	122,633	65	7,970,703	121,857	0	0	0	1	173,085	173,085
III	65	7,957,466	122,423	64	7,783,371	121,615	0	0	0	1	174,095	174,095
IV	64	8,162,772	127,543	63	7,980,721	126,678	0	0	0	1	182,051	182,051
V	64	8,575,049	133,985	63	8,399,849	133,331	0	0	0	1	175,200	175,200
VI	64	7,445,442	116,335	63	7,281,115	115,573	0	0	0	1	164,327	164,327
VII	64	8,447,499	131,992	63	8,255,993	131,048	0	0	0	1	191,506	191,506
VIII	64	8,109,667	126,714	63	7,927,166	125,828	0	0	0	1	182,501	182,501
IX	65	7,919,358	121,836	64	7,746,927	121,046	0	0	0	1	172,431	172,431
X	64	8,620,297	134,692	63	8,431,288	133,830	0	0	0	1	189,009	189,009
XI	73	9,185,804	125,833	72	9,008,229	125,114	0	0	0	1	177,575	177,575
XII	73	9,452,849	129,491	72	9,266,710	128,704	0	0	0	1	186,139	186,139
УКУПНО	790	100,532,284	1,527,263	778	98,376,845	1,517,557	0	0	0	12	2,155,439	2,155,439
ПРОСЕК	66.00	8,377,690.33	127,271.93	65.00	8,198,070.42	126,463.10	0.00	0.00	0.00	1.00	179,619.92	179,619.92

* исплата са проценом до краја године

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

План по месецима 2025	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	73	11,157,860	152,847	72	10,952,974	152,125	0	0	0	1	204,886	204,886
II	73	9,854,803	134,997	72	9,674,693	134,371	0	0	0	1	180,110	180,110
III	73	9,799,777	134,244	71	9,544,176	134,425	1	66,400	66,400	1	189,201	189,201
IV	73	10,717,541	146,816	70	10,270,747	146,725	2	250,000	125,000	1	196,794	196,794
V	73	11,208,089	153,535	70	10,748,373	153,548	2	250,000	125,000	1	209,716	209,716
VI	73	10,244,447	140,335	69	9,666,605	140,096	3	376,242	125,414	1	201,600	201,600
VII	73	11,143,256	152,647	69	10,514,271	152,381	3	409,157	136,386	1	219,828	219,828
VIII	73	10,251,829	140,436	69	9,673,987	140,203	3	376,242	125,414	1	201,600	201,600
IX	73	10,682,349	146,334	69	10,078,935	146,072	3	392,700	130,900	1	210,714	210,714
X	73	11,122,465	152,363	68	10,343,075	152,104	4	559,562	139,891	1	219,828	219,828
XI	73	10,015,992	137,205	68	9,334,099	137,266	4	489,906	122,477	1	191,987	191,987
XII	73	11,122,465	152,363	67	10,210,783	152,400	5	691,854	138,371	1	219,828	219,828
УКУПНО	876	127,320,873	1,744,122	834	121,012,718	1,741,714	30	3,862,063	1,235,251	12	2,446,092	2,446,092
ПРОСЕК	73	10,610,073	145,343	70	1,084,393	145,143	3	386,206.00	123,525	1	203,841	203,841



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

у динарима

План по месецима 2025	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	73	12.848,276	176,004	72	12,612,350	175,172				1	235,926	235,926
II	73	11,347,805	155,449	72	11,140,408	154,728				1	207,397	207,397
III	73	11,284,443	154,581	71	10,990,118	154,790				1	217,865	217,865
IV	73	12,341,249	169,058	70	11,826,766	168,954	1	76,460	76,460	1	226,608	226,608
V	73	12,906,115	176,796	70	12,376,752	176,811	2	287,875	143,938	1	241,488	241,488
VI	73	11,796,481	161,596	69	11,131,094	161,320	2	287,875	143,938	1	232,143	232,143
VII	73	12,831,460	175,773	69	12,107,184	175,466	3	433,244	144,415	1	253,132	253,132
VIII	73	11,804,981	161,712	69	11,139,595	161,443	3	471,144	157,048	1	232,143	232,143
IX	73	12,300,725	168,503	69	11,605,893	168,201	3	433,243	144,414	1	242,637	242,637
X	73	12,807,519	175,445	68	11,910,051	175,148	3	452,195	150,732	1	253,132	253,132
XI	73	11,533,414	157,992	68	10,748,213	158,062	4	644,336	161,084	1	221,074	221,074
XII	73	12,807,519	175,445	67	11,757,720	175,488	4	564,127	141,032	1	253,132	253,132
УКУПНО	876	146,609,987	2,008,356	834	139,346,144	2,005,582	5	796,667	159,333	12	2,816,677	2,816,677
ПРОСЕК	73	12,217,499	167,363	70	11,612,179	167,132	30	4,447,166	1,422,394	1	234,723	234,723

Објашњење исплаћених и планираних маса, број запослених и просечне зараде

Зараде

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	115,573	83,517	134,371	97,036	
	Највиша зарада	133,830	96,315	152,755	109,924	
Пословодство	Најнижа зарада	164,327	117,693	180,110	129,099	
	Највиша зарада	191,506	136,746	219,828	156,942	

Директор
17.04.2025.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.12. 2025. године - Бруто 1

Реализација 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	71	10,461,265	147,342	70	10,265,532	146,650				1	195,733	195,733
II	69	8,786,998	127,348	68	8,606,807	126,571				1	180,191	180,191
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	140	19,248,263	274,690	138	18,872,339	273,221				2	375,924	375,924
ПРОСЕК	70	9,624,132	137,345	69	9,436,170	136,611				1	187,962	187,962

у динарима

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.12.2025. године - Бруто 2

Реализација 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	71	12,046,147	169,664	70	11,820,761	168,868				1	225,386	225,386
II	69	10,118,229	146,641	68	9,910,739	145,746				1	207,490	207,490
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	140	22,164,376	316,305	138	21,731,500	314,614				2	432,876	432,876
ПРОСЕК	70	11,082,188	158,153	69	10,865,750	157,307				1	216,438	216,438

у динарима

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

Државна
12.04.2025.

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	

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								

14.04.2025.
Д. Крајић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Организац аула	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година послачења кредита	Рок отплате без периода почења	Период почења (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за 2025. годину		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															

Обраћате
12.04.2021.

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 паркинг 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 уградњом, 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 кочицом	2,727,217	0	0	0	0
22	Набавка специјализованог возила Канал Јет већег капацитета	0	0	0	0	0
23	Опремање градске пијаче	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	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000
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	38,025,000	79,850,000	148,475,000	174,470,000
Услуге						

12042026
ЖРП

1	Израда студије изводљивости за нови алтернативни систем водоснабдевања насељеног места Мајданпек	0	0	12,600,000	12,600,000	25,200,000
2	Хидро геолошко истраживање за проналажење пијаће воде у околини језера Велики Затон	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2	Израда слабората о подземним водама, геофизичко испитивање терена и израда испитно експлоатационе бушотине	0	0	18,500,000	18,500,000	18,500,000
3	Текуће одржавање основних средстава	1,500,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
4	Анализа воде за пиће	1,300,000	375,000	750,000	1,050,000	1,500,000
5	Ремонт пумпе Јастребац	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
6	Транспортне услуге	750,000	225,000	450,000	670,000	900,000
7	ПТТ услуге, телефони	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
8	Премије осигурања	900,000	375,000	750,000	1,200,000	1,500,000
9	Трошкови комуналних услуга	1,050,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
10	Трошкови регистрације возила и технички прегледи	100,000	100,000	200,000	300,000	400,000
11	Трошкови платног промета, здравствене услуге, стручна литература	450,000	180,000	375,000	550,000	750,000
12	Ревизија финансијских извештаја, одржавање софтвера	430,000	125,000	250,000	375,000	500,000
13	Семинари и непроизводне услуге	700,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
14	Спортске игре, чланарине и репрезентација	500,000	150,000	300,000	450,000	600,000
15	Порези, судске и административне таксе, адвокатске услуге	650,000	160,000	325,000	500,000	650,000
16	Трошкови предујма за тужбе	1,800,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
17	Израда ФУК система	0	600,000	600,000	600,000	600,000
18	Прослава 8.марта и нове године	500,000	250,000	250,000	250,000	500,000
Укупно услуге:		11,630,000	4,415,000	42,100,000	45,670,000	62,100,000
Радови						
1	Енергетска ефикасност друга фаза-базени	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
2	Уређење и постављање видео надзора на брани на водозахвату Пустинац	0	200,000	200,000	200,000	200,000
...						
Укупно радови:		0	200,000	20,200,000	20,200,000	20,200,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		91,257,317	42,640,000	142,150,000	214,345,000	256,770,000

12.04.2021.
 Државна

Државна
11.04.2025.

Редни број	Назив инвестиције	Годишња износ финансирања профита	Годишња износ финансирања издржава	Укупна вредност профита	Реализовано издржава са 2024. године	Структура финансирања	Назив брза издржава финансирања	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.	План 01.01.30.09.2025.		
1	Соборна зграда и простори	2025	2025	1,950		Системски средства Нефинансијска средства Остало		1,950	1,950	1,950	1,950	1,950		
2	Вирење финансирања друге фазе Базис	2025	2025	20,000		Системски средства Нефинансијска средства Остало		1,950	1,950	1,950	1,950	1,950		
3	Набавка главних материјала до 1 године са 7 година (период)	2025	2025	6,000		Системски средства Нефинансијска средства Остало		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
4	Набавка материјала са годишњим материјалима	2025	2025	41,400		Системски средства Нефинансијска средства Остало		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
5	Набавка финансирања издржаве	2025	2025	28,000		Системски средства Нефинансијска средства Остало		11,000	22,000	33,000	41,400	41,400		
6	Вредност ствари о неопходности поштоматског финансирања издржаве и за општеинско подуџје	2025	2025	25,200		Системски средства Нефинансијска средства Остало		11,000	22,000	33,000	41,400	41,400		
7	Хидро електрана издржаве за производњу електричне енергије и за општеинско подуџје	2025	2025	1,000		Системски средства Нефинансијска средства Остало		12,000	12,000	12,000	25,300	25,300		
8	Вредност ствари о неопходности поштоматског финансирања издржаве и за општеинско подуџје	2025	2025	18,500		Системски средства Нефинансијска средства Остало		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
9	Општеинско финансирање издржаве (укупно финансирање)	2025	2025	1,200		Системски средства Нефинансијска средства Остало		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
10	Вредност издржаве	2025	2025	400		Системски средства Нефинансијска средства Остало		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
11	Вредност издржаве	2025	2025	300		Системски средства Нефинансијска средства Остало		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
12	Укупна вредност издржаве издржаве и за општеинско подуџје	2025	2025	300		Системски средства Нефинансијска средства Остало		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
13	Вредност издржаве издржаве	2025	2025	2,000		Системски средства Нефинансијска средства Остало		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
14	Набавка главних материјала	2025	2025	6,000		Системски средства Нефинансијска средства Остало		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
15	Набавка главних материјала	2025	2025	6,500		Системски средства Нефинансијска средства Остало		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
16	Набавка главних материјала (10 година)	2025	2025	4,000		Системски средства Нефинансијска средства Остало		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
17	Противопожарна опрема и опрема	2025	2025	4,200		Системски средства Нефинансијска средства Остало		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
18	Набавка материјала са годишњим материјалима и за општеинско подуџје	2025	2025	5,000		Системски средства Нефинансијска средства Остало		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
19	Инвестиционо финансирање издржаве и за општеинско подуџје	2025	2025	2,000		Системски средства Нефинансијска средства Остало		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
Укупна инвестиција					173,250.00			173,250.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	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				500,000

Државне
12042025.

Нач

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА МАЈДАНПЕК

ПРИМЉЕНО: 17 APR 2025			
Орг.јед.	Број	Прилог	Вредност

ЈП „Водовод“ Мајданпек
НАДЗОРНИ ОДБОР
број: 819
датум: 17.04.2025. 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 17.04.2025. године, једногласно донео

О Д Л У К У

I

Усвајају се предложене измене и допуне Програма пословања ЈП „Водовод“ Мајданпек за 2025. годину.

II

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

III

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

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП ВОДОВОД МАЈДАНПЕК
број 819 од 17.04.2025. године

О б р а з л о ж е њ е

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

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

На основу наведеног донета је Одлука као у дипозитиву.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Војче Пауновић

В. Пауновић

