

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РВС "БОГОВИНА"
БОР

01409/2024
1612 24

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЈП "БОГОВИНА" БОР ЗА 2025.
ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РЕГИОНАЛНОГ
ВОДОСИСТЕМА "БОГОВИНА" БОР**

СЕДИШТЕ: БОР, РАДОМИРА ЈОВАНОВИЋА ЧОЧЕТА 16

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ИНЖЕЊЕРИНГ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07384432

ПИБ: 100498526

ЈББК: 81382

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА, УПРАВА ЗА ТРЕЗОР, ФИЛИЈАЛА
У ЗАЈЕЧАРУ**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БОГОВИНА"

Број: 01410/2024

Датум: 16.12 2024. године

Б о р

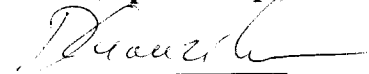
На основу члана 39. Статута Јавног предузећа "Боговина" Бор, Надзорни одбор је на седници одржаној 16.12.2024, донео:

О Д Л У К У

о усвајању Програма пословања са финансијским планом Јавног предузећа "Боговина" Бор за 2025. годину

1. Усваја се Програм пословања са финансијским планом Јавног предузећа "Боговина" Бор за 2025. годину
2. Програм пословања са финансијским планом Јавног предузећа "Боговина" Бор за 2025. годину доставља се општинама оснивачима ради давања сагласности

Надзорни одбор



САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	5
1.1. Статус, правна форма, делатност.....	5
1.2. Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја	6
1.3. Стратешка документа.....	6
1.4 Организациона шема.....	8
1.5 Имена директора и чланова НО.....	9
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ.....	10
2.1 Процењени физички обим активности.....	10
2.2 Биланс стања.....	10
2.3 Биланс успеха.....	10
2.4 Извештај о токовима готовине.....	11
2.5 Анализа остварених индикатора.....	11
2.6 Разлог одступања у односу на планиране индикаторе.....	11
2.7 Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	12
2.8 Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2024. годину, односно образложити уколико планирани циљеви нису остварени.....	12
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2025.-2027.ГОДИНЕ.....	13
3.1 Циљеви.....	13
3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева.....	14
3.3 Анализа тржишта.....	15
3.4 Ризици у пословању.....	15
3.5 План/мапа управљања ризицима.....	16
3.6 Планирани индикатори за 2025. годину.....	16
3.7 Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	17
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	18
4.1 Биланс стања.....	22
4.2 Биланс успеха.....	22
4.3 Токови готовине	22
4.4. Субвенције и остали приходи из буџета.....	22
4.5 Трошкови запослених.....	23
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	23
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	23
6.1 Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2024. године.....	23
6.2 Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу, као и квалификациону и полну структуру председника и чланова Надзорног одбора.....	24

6.3 Динамика запошљавања.....	24
6.4 Средства за зараде запослених	24
6.5 Распон исплаћених и планираних зарада.....	24
6.6. Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 31.12.2024.....	24
6.7. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.....	24
6.8. Накнада Комисије за ревизију.....	24
7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	24
8.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА.....	24
9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	25
10.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	25
ПРИЛОЗИ	

Бор, децембар 2024. године

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма, делатност

Јавно предузеће за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема "Боговина" Бор (у даљем тексту: Предузеће) основано је Одлуком Скупштина општина Бор, Бољевац, Књажевац, Зајечар и Неготин о оснивању Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема "Боговина" Бор. Године 2009. Зајечар је иступио из водосистема тако да у овом тренутку имамо четири оснивача.

Права оснивача остварују скупштине општине оснивача.

Предузеће је основано ради изградње и експлоатације регионалног водосистема и ради обезбеђивања недостајућих количина воде за пиће општина Бор и Бољевац из прве фазе изградње водосистема.

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

Предузеће има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима које има по основу закона и Статута.

У правном промету са трећим лицима Предузеће иступа у своје име и за свој рачун.

Претежна делатност Предузећа је:

- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим активностима

Осим претежне делатности Предузеће ће обављати и друге делатности и то:

- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем
- 46.72 Трговина на велико металима и металним рудама
- 46.75 Трговина на велико хемијским производима
- 35.11 Производња електричне енергије
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности Предузећа, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор уз сагласност оснивача, у складу са законом.

1.2 Дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја

Јавно предузеће "Боговина" није донело дугорочни и средњерочни план пословне стратегије и развоја

1.3 Стратешка документа

1. Предузеће је формирано на основу чл. 20. Закона о предузећима (Сл.лист СФРЈ бр. 77/88 и 40/89) и Одлуком СО Бор, Бољевац, Зајечар, Неготин и Књажевац, о оснивању Предузећа,

2. Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл.гласник РС бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05, 119/2012, 116/2013, 15/2016.)

3. Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 99/2016),

4. Закон о рачуноводству и ревизији (Сл.гласник РС бр. 46/2006, 62/2013.)

5. Закон о раду (Сл.гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-ОУС)

6. Закон о водама (Сл.гласник 30/10, 93/12 И 101/2016)

7. Закон о изменама и допунама Закона о водама (Сл.гласник РС 54/96-предлог)

Подзаконска акта:

1. Уредба о начину и контроли обрачуна исплате зарада у јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 27/2014),

2. Правилник о дезинфекцији и прегледу воде за пиће (Сл.гласник СРС 60/81)

3. Уговор о оснивању предузећа бр. 15 од 17.02.1990. године.

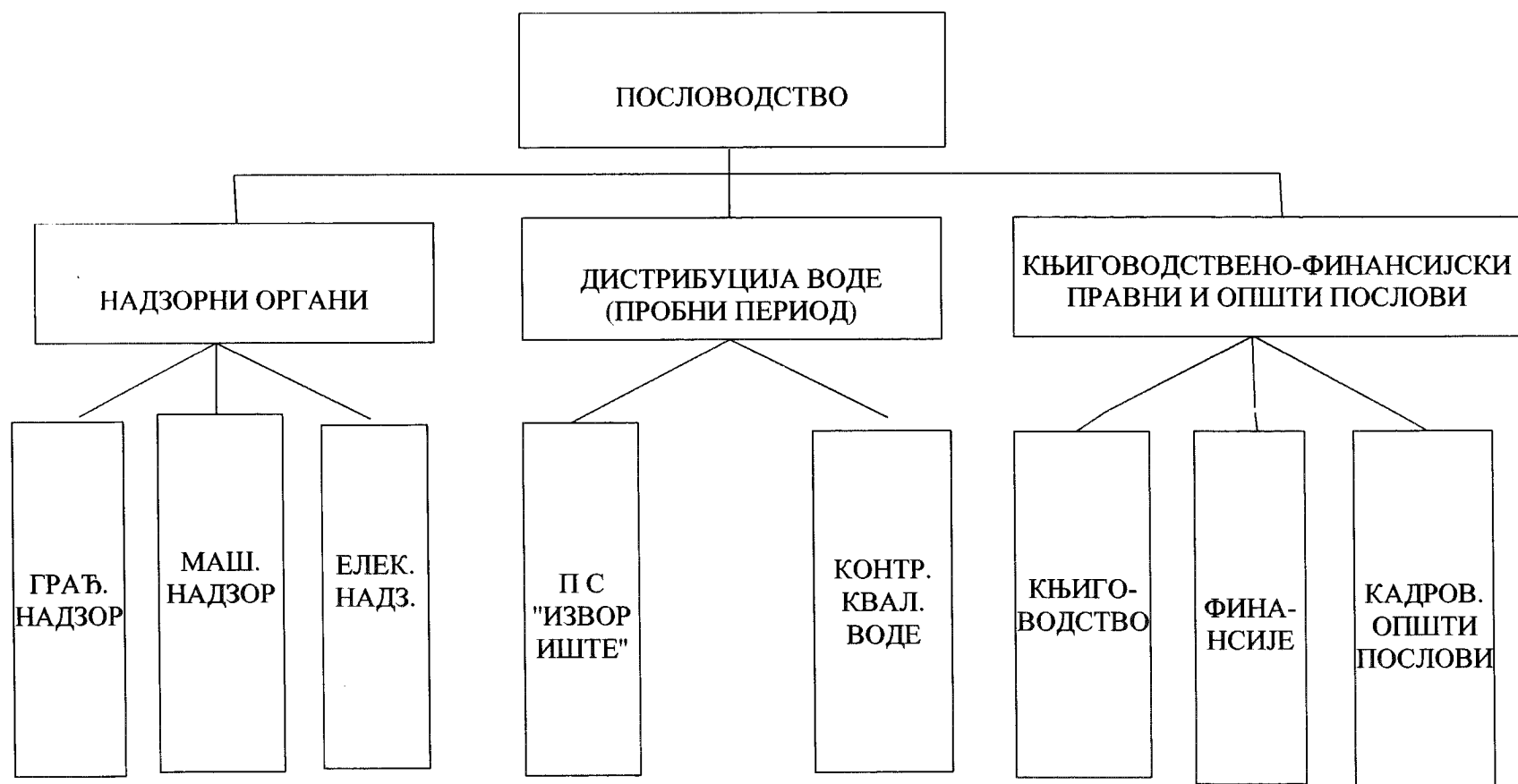
4. Правилник о начину узимања узорка и методама за лабораторијску анализу воде за пиће (Сл.лист СФРЈ 33/87),

5. Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.СРЈ 42/98 и 44/99).

Интерни акти:

- Статут (март 2017.)
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (октобар 2015.године)
- Правилник о рачуноводству (октобар 2015.године)
- Колективни уговор – 2021. година
- Правилник о условима и начину коришћења службеног возила (фебруар 2014.године)
- Правилник о ППЗ-у – 2011. године
- Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у току рада (новембар 2015.године)
- Правилник о начину коришћења средстава за репрезентацију (јун 2018. године)
- Правилник о безбедности и здрављу на раду (јун 2018. године),
- Правилник о превентивним мерама безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду (јун 2018. године)
- Правилник о коришћењу службених мобилних телефона и картица и коришћењу фиксних телефона (јануар 2019. године),
- Правилник о систематизацији послова у ЈП "Боговина" Бор (август 2019. године)
- Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки (јул 2020.године)
- Правилник о изменама и допунама правилника о систематизацији (2021.)
- Правилник о употреби печата (2021.)
- Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената (2022.)
- Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала (2022.)
- Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем (2022.)
- Правилник о исплати трошкова превоза запослених (2022.)
- Правилник о заштити података о личности (2024.)

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



1.5. Имена директора и чланова Надзорног одбора

Пословодство ЈП "Боговина" Бор представља:

- директорица Наташа Јовановић, по Решењу бр 022-22/2023-I од 10. фебруара 2024. године

Део организационе шеме који се односи на надзорни орган представља другу фазу изградње водосистема "Боговина" Бор.

Чланови Надзорног одбора који су изабрани:

1. Дејан Гавриловић (испред општине Бољевац, по решењу Скупштине града Бора бр. 022-26/2023-I од 10.02.2024. године)
2. Биљана Величковић – члан НО (испред ЈП "Боговина" Бор по реш.Скупштине града Бора бр. 022-26/2023-I од 10.02.2024. године)

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1.Процењени физички обим активности

Процена остварења како прихода, тако и расхода за 2024. годину заснована је на остварењу на дан 30.09.2024. године са пројекцијом до краја године. Уколико дође до значајних разлика између остварених и планираних резултата за 2025. годину, што ће се видети кроз завршни рачун Предузећа и извештаја о раду за 2025. годину, кроз поменуте извештаје даће се и објашњења и анализа узрока. Приликом израде Плана за 2025. годину придржавали смо се Смерница за израду годиншњих програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025. – 2027. година јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

2.2 Биланс стања на дан 31.12.2024. године (Прилог 1.) је финансијски извештај који приказује стање средстава и извора тих средстава у одређеном временском тренутку, то је табеларни приказ активе и пасиве, при чему је актива = пасива

АОП	0002	стална имовина	1.149.780
	0003	нематеријална	305.218
	0009	некретнине, постројење и опрема	844.562
	0029	одложена пореска средства	56
	0030	обртна имовина	4.070
	Актива:		1.153.906
	0401	капитал	1.065.467
	0415	дугорочна резервисања	977
	0429	одложене пореске обавезе	2.867
	0431	краткорочне обавезе	84.595
	Пасива:		1.153.906

2.3 Биланс успеха (Прилог 1а) представља преглед прихода, расхода и резултата пословања за период 01.01.-31.12.2024.године

АОП	1001	пословни приходи	67.914	састоје се од
АОП	1005	приходи од продаје	21.444	
АОП	1011	остали пословни приходи	46.470	
АОП	1013	пословни расходи	67.909	састоје се од трошкова материјала, горива и енергије, трошкова зарада, производних услуга, амортизације и нематеријалних трошкова
АОП	1025	пословни добитак	5	
АОП	1032	финансијски расходи	800	
АОП	1039	приходи од усклађ.вредности	4.800	
АОП	1040	расходи од усклађивања	4.000	
АОП	1043	укупни приходи	72.714	
АОП	1044	укупни расходи	72.709	
АОП	1045	добитак из редов.пословања	5	

2.4 Извештај о токовима готовине (Прилог 16)

Процена новчаних токова односи се на измирење обавеза према запосленима, законским обавезама и обавезама према добављачима.

Процењена неискоришћена средства на дан 31.12.2024. године предвиђена су за плаћање ПДВ-а, као и исплате пренетих обавеза према добављачима из 2024. године.

2.5 Анализа остварених индикатора

У складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину тачка 2., алинеја 3., и тачка 3., алинеја 6., а према **Прилогу бр. 2.**, дат је приказ планираних и реализованих индикатора пословања ЈП "Боговина" Бор у периоду од 2021. до 2024. године.

По плану за текућу 2024. годину планирани су пословни приходи и пословни расходи на истом нивоу.

За претходну 2023. годину остварени су већи укупни приходи у односу на укупне расходе.

EBITDA – показује способност предузећа да може да остварује већу добит

ROA (исказана у процентима) – овај показатељ говори колико је менаџмент фирме ефикасан у управљању активом, да би остварио што већу добит, тј. колико фирма зарађује. Што је коефицијент ROA већи, то је боље, јер говори да фирма зарађује више уз мање инвестирање, што је у случају 2024. године у реализацији тај коефицијент био једнак нули.

ROE принос на капитал добија се тако што се нето добит дели са трајним капиталом, у нашем случају овај коефицијент је у претходној години био једнак нули.

Оперативни новчани ток – приказује сва примања и издавања новца, самим тим представља праву слику новчаних средстава којима правно или физичко лице располаже.

Дуг/капитал – укупан дуг у односу на капитал за 2024. годину не представља финансијски ризик за предузеће.

Ликвидност – у табели рацио анализе види се да је ликвидност на истом нивоу као и претходне три године.

% зарада у пословним приходима – оптерећење пословног прихода зарадама, накнадама зарада и осталих личних расхода условљено је висином зарада, накнадама зарада и осталим личним расходима..

2.6 Разлог одступања у односу на планиране индикаторе

Одступања од плана у односу на реализацију индикатора јавља се услед немогућности предузећа да прода планирану количину сирове воде из разлога непоштовања потписаног уговора од стране купаца.

2.7 Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У 2024. години на изворишту Мрљиш настављено је одржавање бунарских кућица, провера комплетног система и настављено редовно одржавање. Није било кварова на систему тако да је транспорт сирове воде текао уобичајено.

Одржавање катодне заштите је веома важно због спречавања корозије на цевима.

2.8 Остварење циљева који су планирани Програмом пословања за 2024. годину, односно образложити уколико планирани циљеви нису остварени

Програмом пословања средства која су планирана за 2024. годину у многоме су помогла комплетном функционисању предузећа. Из буџета града Бора добили смо средства у виду субвенција за куповину два нова пумпна агрегата и куповину 2 нова фреквентна регулатора. Тиме су створени услови за увођење нове технологије и огромну уштеду када је у питању потрошња електричне енергије што је иначе директно повезано са пословањем предузећа. Средствима из буџета града Бора плаћани су редовни рачуни за електричну енергију обзиром да је због сушног периода знатно била повећана потреба за испоруком сирове воде тако су и рачуни за електричну енергију били високи.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2025.-2027.ГОДИНЕ

3.1 Циљеви

Циљ ЈП "Боговина" Бор је да се у наредном периоду настави са изградњом водосистема и то следећим корацима:

- Усвајање Просторног плана подручја посебне намене (ПППН) и израда идејног решења за акумулацију „Боговина“
- По добијању локацијских услова, наставак израде пројектно техничке документације тачније Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) и све потребне документације до добијања грађевинске дозволе након чега би се приступило изградњи акумулације.

Изградњом акумулације водосистема Боговина обезбедило би се:

- водоснабдевање становништва и индустрије у довољним количинама за општине Бор, Бољевац, Зајечар, Неготин и Књажевац. Количина воде за ове кориснике је 1.360 л/с.,
- наводњавање око 7000 ха у долини Црног Тимока и низводно од Зајечара, чиме би се омогућила интензивна пољопривредна производња и прелазак на тржишну и рентабилну производњу хране,
- прихватање и трансформација поплавног таласа чиме би се многоструко умањиле штете од поплава у општинама Бољевац, Бор и Зајечар,
- развој привредне и спортско-рекреативне делатности на води и око ње.
- добијање водне дозволе

Обзиром да је у 2024.години завршена израда Елабората о резервама подземних вода што је наша законска обавеза, у 2025. години настављамо са израдом пројектно техничке документације за изградњу и повезивање бунара ИБ-5 на изворишту „Мрљиш“у Малом Извору код Бољевца за транспорт сирове воде. Имали смо разговоре са кинеском компанијом ZiJin Minning који су заинтересовани за сирову воду из водосистема "Боговина", а како су наши првобитни разговори били усмерени ка количини воде додатно укључивање бунара у систем показало се као добро решење. Договор са оснивачима јесте да првенствено морамо да обезбедимо пијаћу воду за наше суграђане а све колико можемо више, омогућимо и комерцијализујемо од поменуте компаније.

Заштита система од корозије је кључна ствар. Како у претходном периоду, тако и убудуће планирамо обилазак и контролу рада катодних станица (једном месечно и чешће у зависности од временских услова). Рад катодних станица је од велике важности за функционалност система, а самим тим и наша велика одговорност. Уз напомену да је уговором дефинисано да борски део катодне заштите тј.четири катодне станице од фабрике воде до резервоара Топовске шупе одржава ЈКП "Водовод" Бор.

Оно што годинама улази у наш план јесте редовно одржавање изворишта "Мрљиш" и фабрике воде (кошење, кречење просторија, чишћење круга изворишта од штета које настају услед невремена. У 2025. години планирамо и сређивање кровне конструкције магацина обзиром да се у њему складиште између осталог и резервни делови веома битни за одржавање водосистема и комплетна промена кровне конструкције на разделној комори иначе објекта у који се са изворишта транспортује сирова вода а затим цевоводом транспортује до пумпне станице "Селиште".

Да би се обезбедило несметано дистрибуирање воде редовно се прати мутноћа, да би у случају замућења могли благовремено да реагујемо. Редовно се проверава мутноћа и на бунарима на изворишту како бисмо имали тачну евиденцију уколико би се појавила мутноћа из ког бунара долази и наравно како би смо преузели даље кораке како бисмо спречили замућење система.

У детаљном извештају стручног тима Института за јавно здравље претходних година стављена је примедба која се тичала престанка пред-хлорисања воде од 2011. године са фабрике воде. Обзиром да је пројектант Институт за водопривреду "Јарослав Черни" у пројектној документацији за водосистем Боговина навео да је пред-хлорисање неопходно, а ми нисмо могли да утичемо на одлуку ЈКП "Водовод", одлучили смо да званичним дописом потражимо мишљење пројектантске куће.

Дана 17.11.2017.год. добили смо одговор да третман воде на фабрици воде мора бити у складу са пројектном документацијом која је израђена и одобрена од релевантних институција. У складу с тим, сматрају да је неопходно увести/вратити пред-хлорисање у систем како би се избегло могуће погоршање квалитета воде која се дистрибуира потрошачима и обезбедила неопходна пред-дезинфекција која је важан корак у третману воде за пиће. Искрено се надамо да ће ЈКП "Водовод" позитивно одговорити на наш допис што се није догодило до данашњег дана, али се надамо позитивном одговору како бисмо без бојазни испоручивали здраву пијаћу воду и чували цевовод.

Урађена је пројектно техничка документација за хидролошки мерни профил на реци Црни Тимок. Основна намена мерног профила била би мерење протицаја реке Црни Тимок низводно од профила бране. Од посебног интереса за осматрање су режими протицаја малих и средњих вода, пошто ће вредности протицаја на овом профилу дириговати испуштање воде из акумулације, тако да на овом профилу увек буде задовољен минимално одрживи протицај.

Резултати осматрања били би од интереса за хидролошке анализе које би се радиле у склопу иновације пројектне документације за брану и акумулацију Боговина. Израда хидролошке Студије је обавезна уз Идејно решење. Са мерењем протицаја у живом току, хидролошке анализе дају поузданије резултате.

Такође, резултати осматрања протицаја на овом мерном профилу ће бити од интереса и по изградњи бране и акумулације један од фактора на основу кога ће се вршити управљање акумулацијом.

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева

Да би се пројекат акумулације водосистема "Боговина" реализовао у потпуности, неопходно је завршити следеће активности:

- изградња хидролошког мерног профила на реци Црни Тимок који представља корак ка II фази акумулације Боговина,
- израда Просторног плана подручја посебне намене (ПППН) са идејним решењем
- ревизија актуелизованог Идејног пројекта од стране државне ревизионе комисије (достављен актуелизован Идејни пројекат и уплаћена средства),
- решење имовинских односа за 380 ха од чега се 290 ха потапа изградњом бране и формирањем акумулације, а 90 ха се налази у зони непосредне заштите акумулације.
- изградња Главног пројекта цевовода чисте воде за општине Неготин, Књажевац и Баљевац.

3.3 Анализа тржишта

Капацитет нашег изворишта "Мрљиш" дозвољава да у наредном периоду (2025.-2027. године) ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац испоручи захтевану количину сирове воде.

Обзиром да је општина Бољевац проширила водоснабдевање ка селима Савинац и Подгорац кренули смо са испоруком мало веће количине сирове воде од почетне, а пројекат до Савинца који је означен као правац водоснабдевања је у плановима општине Бољевац.

ЈП "Боговина" Бор конципирана је тако да своју основну делатност у првој фази обавља у складу са захтевима водовода Бор и Бољевац за количинама и временским потребама за испоруком воде, тако да цену м³ воде формира само зарачунавањем директних трошкова за производњу и дистрибуцију.

Негативни фактор који утиче на пословање је слабо измиривање финансијских обавеза за испоручену воду из ранијих година од стране ЈКП "Водовод" Бор и веома слаба испорука сирове воде у првој половини 2024. године

3.4 Ризици у пословању

У експлоатацији подземних вода са изворишта "Мрљиш" за водоснабдевање водовода Бор и Бољевац, основни ризик је замућење неког од три експлоатисана бунара услед наилаaska поплавног таласа реке Црни Тимок и потапања бунара.

Други потенцијални ризик у раду Предузећа лежи у слабој испоруци сирове воде према ЈКП "Водовод" Бор чија су изворишта била стабилнија ове године и техничка служба је изналазила таква техничка решења којом би се елиминисао снабдевач воде ЈП "Боговина" све због скупог препумпавања из правца Боговине преко пумпних станица. То се одразило негативно на пословање Предузећа у 2024. години (Прилог 3)

Постоји ризик и од доласка трећих (неовлашћених) лица у контакт са водом за пиће али се о томе максимално води рачуна.

Један од такође великих ризика на који нисмо у стању да утичемо јесте повећање цене електричне енергије у току пословне године.

Руководећи се догађајима из претходног периода када је поплазни талас велике разорне моћи задесио извориште Мрљиш, детаљно је сагледан проблем на бунару број 2 обзиром да је приликом плављења већа количина воде улазила у систем и тиме знатно повећавала мутноћу. Искључивањем бунара наносило нам је велику штету јер се то одражавало на испоруку сирове воде купцима. Одлучили смо да заштитимо поменути бунар на тај начин што ћемо испод и уз бунар извести грађевинске радове како би успешно и трајно решили проблем.

Такође један од ризика јесте и застарелост пројектованих техничко-технолошких решења даљим дужим одлагањем завршетка изградње II фазе водосистема Боговина, а које би за последицу имало поновно пројектовање уз додатна финансијска средства.

Као још један од ризика пословања јавља се и ризик ликвидности Предузећа. Ненаплаћена потраживања од ЈКП "Водовод" Бор доводи до потешкоћа у пословању и доводи у проблем комплетан систем.

3.5 План/мапа управљања ризицима

Ради благовременог избегавања настанка ризичне ситуације перманентно се прати квалитет воде на мутноћу и уколико до исте дође продором спољашних вода у неком од бунара, исти се одмах искључује из употребе и укључује други (резервни) бунар, ако су у том моменту потребе за водом веће од 80 л/с. Огроман ризик са којим се Предузеће сусреће јесте, као што смо рекли, веома мала испорука сирове воде, која је у огромној мери утицала на негативно пословање предузећа у првој половини 2024. године. Договор са градоначелником Бора (једним од оснивача) јесте везан за отклањање ризика који се односи на уградњу нових пумпних агрегата на пумпним станицама „Селиште“ и „Шарбановац“ са фреквентним регулаторима, као и промену трафоа, што ће бити реализовано 2025. године. Договорена је испорука сирове воде која се мора поштовати између предузећа ЈКП „Водовод“ и ЈП „Боговина“ Бор, која је у неком претходном периоду регулисана и Уговором. У 2022. години урађена је пројектно техничка документација адаптације пумпних станица "Селиште" и "Шарбановац" и даљи корак јесте реализација плана у 2025. години, како би се ризик у великој мери отклонио. Ризик доласком трећег неовлашћеног лица се предупредује непрекидним дежурством на објектима који могу бити у тој категорији (бунари на изворишту "Мрљиш", разделна комора и пумпне станице).

Ризик од великих поплавних таласа који углавном настаје од отапања снега са оближње планине Ртањ, плави извориште "Мрљиш" али доноси велике проблеме када је водоснабдевање у питању. Плављењем изворишта, вода улази у систем и прави проблем што доводи до повећања мутноће. Детаљно је сагледан проблем на бунару број 2 и направљена су 2 решења. Самим искључивањем бунара тј. прекид испоруке сирове воде ка нашим купцима, наносило нам је велику штету јер се то одражавало на финансије. Одлучили смо да заштитимо поменути бунар на тај начин што ћемо испод и уз бунар извести грађевинске радове како би успешно и трајно решили проблем.

Ликвидност је основна ствар коју треба одржати како би предузеће било стабилно. Радимо на обезбеђењу боље наплате од ових предузећа, уз потписивање новог репрограма, како би се овај ризик отклонио.

И даље очекујемо ново потписивање репрограма са ЈКП "Водовод" Бор и надамо се да ће у 2025. години бити боља, стабилнија финансијска ситуација.

3.6 Планирани индикатори за 2025. годину

Обзиром да смо у свакодневном контакту са ЈКП "Водовод" Бор и ЈКП "Услуга" Бољевац, наша процена позитивног пословања би се мерила на основу њихове процене намиривања дугова према ЈП "Боговина" насталих у неком претходном периоду. Сведоци смо у претходних пар месеци, да према овим предузећима постоји висок степен разумевања од стране градске управе, тако да се надамо да ће позитивно утицати и на пословање нашег предузећа. Додатним испитивањем бунара смањићемо губитак сирове воде, смањити утрошак електричне енергије и отварамо могућност продаје веће количине сирове воде.

3.7 Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Једна од веома битних компоненти корпоративног управљања јесте утицај оснивача и међусобна комуникација која је у овом тренутку коректна. Иначе сви знамо да се први основ за успешност огледа у корпоративном управљању. Када је у питању корпоративно управљање постоји више модела за његово имплементирање, али требамо знати да не постоји један модел који би одговарао свима, јер треба узимати у обзир специфичност окружења и саме тренутне ситуације. Оно што је битно и у чему се огледа успешност једног предузећа јесте профит који оно остварује.

Добро корпоративно управљање увећава профитабилност предузећа и пружа веће могућности за прибављање финансијских средстава из одређених извора.

У случају ЈП "Боговина" Бор први ступањ унапређења јесте реализација зацртаног програма који би се огледао кроз повећање степена поверења међу предузећима са којима се сарађује, затим отворености, транспарентности и високом степену одговорности. Таква усклађеност система довела би до повећања степена наплате што би се позитивно одразило на укупно пословање. Обзиром да је ЈП "Боговина" регионални водосистем, у неком претходном периоду огромна средства је повлачило из Републике Србије (Републичке дирекције за воде) када су у питању инвестициона улагања у даљу изградњу водосистема, што нам је и у плану за 2025., 2026. и 2027. годину.

Добрим корпоративним управљањем се промовише поуздан и одржив економски развој и јача успешност предузећа и чува њен углед. Оно што даје посебан значај јесте унапређење стручне и научне мисли у одређеним областима у самом предузећу које доприносе просперитету.

Менаџмент фирме настојаће да обликује и имплементира саму стратегију предузећа. Зато кажемо да корпоративно управљање укључује скуп односа између менаџмента, запослених и заинтересованих страна (наших купаца). Иако је у претходном периоду уложено много труда и рада око унапређења корпоративног управљања, настојаћемо да и у прериоду који је пред нама систем управљања подигнемо на још виши ниво.

Све је то веома уско повезано са пројекцијом система корпоративног управљања који садржи: кодекс корпоративног управљања, етички кодекс, правилнике о награђивању запослених, менаџера и сл. Имајући све у виду, искрено се надамо да ће тимски рад и велика посвећеност послу резултирати успешношћу на крају пословних година.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Опис	План 2024	Процена 2024	План 2025
Трошкови материјала	380.000	260.368	490.000 ✓
-Канцеларијски материјал	340.000	250.000	450.000
-Рапортне књиге	40.000	10.368	40.000
Трошкови осталог материјала	850.000	375.931	1.154.000 ✓
-Хтз	230.000	101.531	504.000
-Средства за хигијену	250.000	200.000	350.000
-Ковид-набавка медицинског потрошног материјала	210.000	0	210.000
-набавка ормарића прве помоћи	70.000	70.000	0
-монтажа, демон. баланс летњих и зим. гума и комплетна припрема за вожњу	90.000	4.400	90.000
Трошкови горива и енергије	16.450.000	15.358.575	21.500.000 ✓
-електрична енергија-субвенције	7.000.000	7.000.000	7.000.000
-гориво	950.000	920.000	1.500.000
-електрична енергија-редовни рачуни	8.500.000	7.438.575	13.000.000
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	29.684.132	27.293.575	33.350.284 ✓
-зараде запослених-град Бор-субвенције	26.563.716	24.961.764	29.414.910
-остали лични-превоз радника	780.000	532.693	780.000
-Уговор о делу	100.000	0	100.000
-Солидарна помоћ	882.444	836.000	1.200.000
-Јубиларна награда	0	0	500.000
-Помоћ у случају смрти	87.799	0	283.416
-Помоћ у медицинском лечењу	50.173	0	161.958
-трошкови службеног пута	250.000	240.000	350.000
-трошкови превоза(ел.наплата,...)	90.000	47.150	120.000
-остали трошкови по рачунима-семинари	360.000	236.640	420.000
-давање пакетића деци	20.000	16.000	20.000
-отпремнина приликом одласка у пензију	500.000	423.328	0
Трошкови производних услуга	16.718.000	11.155.460	24.316.000
-услуга мобилне телефоније	750.000	750.000	980.000
-поштарина	40.000	25.000	60.000
-набавка опреме за одржавање (тример, моторна тестера, косачица, апарат за варење...)	200.000	0	550.000
-Металка-трошкови одржавања	320.000	280.000	700.000
-Израда, одржавање, допуна, ажурирање сајта	180.000	1.700	180.000
-Услуге прања возила	10.000	0	10.000
-Вулканизерске услуге	10.000	0	10.000
-Сервисирање пумпе и мотора	160.000	0	1.000.000
-мерач протока	620.000	0	950.000

-Турбидиметар	0	0	450.000
-заштита бунара од поплава-извођење грађевинских радова у циљу санације	360.000	0	0
-сређивање терена на изворишту (радови)	0	0	520.000
-ауто делови (алуминијумске фелне...	80.000	30.000	380.000
-Санација објекта крова на ф-ци воде,магацина и кућица	450.000	0	485.000
-Сређивање бунарских кућица	80.000	0	160.000
-Периодични преглед опреме и радне околине	170.000	170.000	0
-Фреквентни регулатор-сервис	120.000	0	200.000
-Набавка два фреквентна регулатора за два бунара на изворишту Мрљиш-субвенције	2.800.000	2.800.000	0
-Куповина два нова пумпна агрегата (пумпе+мотори са уградњом)-субвенције	4.320.000	4.320.000	0
-Куповина два нова пумпна агрегата (пумпе+мотори са уградњом+електромагнетни мерач протока)	0	0	6.000.000
-Оспособљавање катодне заштите	60.000	0	200.000
-Хидростатички мерач нивоа	850.000	0	950.000
-Набавка мерача протока 2 ком	850.000	0	2.000.000
-Техничко одржавање мреже	100.000	100.000	950.000
-Увођење оптичког интернета	650.000	0	405.000
-набавка намештаја по мери за опремање радне просторије	480.000	399.000	850.000
-набавка завеса	180.000	180.000	0
-припрема терена за постављање септичке јаме и тоалета(грађевински и ровокопачки радови)	0	0	480.000
-септичка јама и тоалет тои са превозом,уградњом и пуштањем у рад	0	0	650.000
-дефектажа пумпе и изрда по мери два машинска дела	0	0	378.000
-одржавање климе и уградња	50.000	36.000	90.000
-куповина самоносеће алуминијумске кабле	0	0	168.000
-услуге камиона са дизалицом	0	0	380.000
-монтажни контејнер намењен за магацин	0	0	800.000
-куповина ТВ уређаја	90.000	0	110.000
-куповина ТЕ пећи за извориште и фабрику воде	100.000	0	200.000
-набавка вентила	780.000	771.600	780.000

-набавка добара за одржавање система са уградњом	720.000	720.000	720.000
-куповина ППА	160.000	0	300.000
-сервисирање ППА	38.000	16.560	70.000
-Сервисирање дастера уз периодично отклањање кварова	190.000	45.600	190.000
-Трошкови рекламе и пропаганде	190.000	190.000	230.000
-трошкови контроле воде	500.000	300.000	600.000
-Трошкови непоменутих услуга	60.000	20.000	180.000
Амортизација	6.785.000	5.381.494	8.970.000 ✓
-амортизација	5.300.000	5.300.000	5.300.000
-ултразвучни мерач протока	890.000	0	950.000
-телефонски апарати	0	0	250.000
-набавка рачунара са пратећим софтверима	500.000	9.825	2.220.000
-куповина клима уређаја	95.000	71.669	250.000
Нематеријални трошкови	11.753.000	8.083.303	12.771.800 ✓
-Трошкови ревизије	170.000	127.200	240.000
-ФУК одржавање програма	120.000	120.000	388.800
-Акт о процени ризика-нови усклађен са Законом	0	0	230.000
-Елаборат о резервама подземних вода-наставак пројекта-субвенције	3.246.000	3.246.000	0
-Идејно решење за изградњу и повезивање бунар ИБ-5 на изворишту „Мрљиш“ у Малом Извору 50% републичка дир. за воде и 50% сопствена средства	1.080.000	1.080.000	0
-Пројектно техничка документација за изградњу и повезивање бунара ИБ-5 на изворишту „Мрљиш“ у Малом Извору 50% сопствена средства и 50% Републичка дирекција за воде	0	0	2.400.000
-Техничка контрола пројекта	0	0	290.000
-Услуга ревидирања пројекта за додатни бунар	270.000	0	0
-Трошкови здравствених услуга-санитарни	100.000	34.200	150.000
-Здравствени прегледи радника	470.000	3.351	530.000
-Дератизација,дезинсекција и дезинфекција	50.000	15.500	70.000
-Трошкови стручног образовања-обука и семинари	780.000	293.696	780.000
-адвокатске услуге	80.000	0	220.000
-стручни савети	80.000	0	80.000
-службене новине-ИПЦ	130.000	89.100	140.000
-службени гласник - оглашавање	50.000	10.710	150.000
-Профи систем-лиценца	43.000	27.500	43.000
-софтвер за Е-фактуре и остале програме	950.000	948.890	2.280.000

-Услуге одржавањ и измена прог.рач.	150.000	0	150.000
-трошкови репрезентације	100.000	80.000	150.000
-Трошкови репрезентације-угоститељске услуге	290.000	190.000	390.000
-трошкови осигурања опреме,радника и каско	990.000	963.192	1.250.000
-Регистрација возила	70.000	32.737	90.000
-Трошкови платног промета	160.000	150.000	250.000
-Таксе,чланарине Радио и ТВ претплата Коришћење водног добр,заштита животне средине,накнада за одводњавање,јавни сервис, АПР, грађевинска дозвола...	2.374.000	671.227	2.500.000
-Финансијски расходи	800.000	800.000	800.000
Расходи од исправке вредности	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Укупно	87.420.132	72.708.706	107.352.084

ПРИХОДИ ПО НАМЕНАМА

Р.б.	Приходи	План 2024	Процена 2024	План 2025
1	Град Бор	43.929.716	43.929.716	36.414.910
2	Општина Бољевац	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде-Реп.дир.за воде 50%	540.000	540.000	1.200.000
4	ЈКП „Водовод“ Бор	31.854.416	17.815.990	58.141.174
5	ЈКП „Услуга“ Бољевац	4.200.000	3.580.000	4.700.000
6	Остали приходи	96.000	48.000	96.000
7	Приходи од исправке вредности	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	Укупно	87.420.132	72.713.706	107.352.084

Средства субвенције у износу од 36.414.910 динара односе се на планирана средства буџета града Бора, а у складу са чл. 8 Уговора о оснивању предузећа бр. 15 од 17.02.1990. године.

У 2025. години ова средства ће се користити за исплату зарада радника у износу од 29.414.910 динара и за електричну енергију 7.000.000 динара Износ од 2.000.000 динара односи се на планирана средства буџета Општине Бољевац, а у складу са чл. 20. Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног предузећа "Боговина" Бор.

У 2025. години ова средства ће се користити за финансирање рада предузећа, што подразумева измирење материјалних трошкова за рад предузећа (канцеларијски материјал, трошкова контроле исправности воде за пиће, санитарних прегледа радника,

трошкова горива, трошкова регистрације и одржавања возила, трошкова измирења законских обавеза, осигурање радника, таксе, фирмарине, провизије, трошкова телефонских услуга, измирење једног дела дуга за утрошену електричну енергију и других трошкова за неометано функционисање рада предузећа).

Учешће Републичке дирекције за воде 1.200.000 (50%) за пројектно техничку документацију за изградњу и повезивање бунара ИБ-5 на изворишту „Мрљиш“ у Малом Извору.

Остали приходи су у износу од 96.000 динара односе се на издавање сагласности за локацијске услове за израду пројектне документације водовода.

4.1 Биланс стања (Прилог 5) – Извештај о стању имовине Предузећа

По плану за 2025. годину нематеријална имовина износи 305.218.000, а некретнине, постројења и опрема 848.986.000, што чини сталну имовину у износу од 1.154.204.000

Обртна имовина је 4.070.000, одложена пореска средства 56.000 тако да је укупна актива 1.158.330.000.

Капитал је 1.065.467.000, дугорочна резервисања и обавезе 1.013.000, одложене пореске обавезе 3.378.000 и краткорочне обавезе 88.998.000, што чини укупну пасиву у износу од 1.158.330.000

4.2 Биланс успеха (Прилог 5а)

Пословни приходи су планирани у износу од 102.552.000, од тога приходи од продаје су у износу од 62.937.000 и приходи од субвенција су у износу од 39.615.000 динара.

Пословни расходи су планирани у износу од 102.552.000 од чега су трошкови материјала, горива и енергије 23.144.000, трошкови зарада 33.350.000, трошкови производних услуга 24.316.000, трошкови амортизације 8.970.000, и нематеријални трошкови 12.772.000

Финансијски расходи 800.000, приходи од усклађивања вредности 4.800.000, расходи од усклађивања вредности 4.000.000.

4.3 Токови готовине (Прилог 5б)

Планом кретања новчаних токова предвиђено је одржавање финансијске стабилности 2025. године. Приоритети у измирењу обавеза у 2025. години биће обавеза према запосленима, законске обавезе и обавезе према добављачима.

Обим и динамика инвестиционих улагања из средстава Предузећа усаглашаваће се са оствареним приливом средстава, како се не би довело у питање измиревање текућих обавеза које су утврђене као приоритет.

4.4 Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 6)

Средства субвенција која су предвиђена у износу од 39.614.910 динара чине:

- 29.414.910 - средства града Бора користиће се за исплату зарада
- 7.000.000- средства града користиће се за исплату електричне енергије

- 2.000.000 – односи се на планирана средства буџета Општине Бољевац, а у складу са чл. 20. Одлуке о промени Оснивачког акта ЈП "Боговина" Бор. У 2025. години ова средства ће се користити за финансирање рада предузећа,

- 1.200.000 -средства Републичке дирекције за воде користиће се за пројектно техничку документацију за изградњу и повезивање бунара ИБ-5 на изворишту „Мрљиш“ у Малом Извору 50%.

4.5 Трошкови запослених (Прилог 7)

Маса бруто 2 зараде износи 29.414.910 средства за исплату зарада радника обезбеђена су субвенцијама града Бора

Превоз запослених планира се у износу од 780.000 динара.

Дневнице за службена путовања у износу од 250.000 динара, а за накнаде трошкова на службеном путу (електронска наплата) 90.000 динара.

Отпремнина за одлазак једног радника у старосну пензију планирана је у бруто износу од 500.000 динара.

Планирана су и средства у износу од 445.374 динара за помоћ радницима и породици радника, од тога 283.416 динара - помоћ у случају смрти и 161.958 динара - помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника планирана је у износу од 1.200.000 динара– ако Предузеће има средства да исплати ову врсту помоћи.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Планирани приходи и расходи за 2025. годину предвиђени су на истом нивоу.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2024. године (Прилог 8)

За 2024. годину број радника по секторима:

- Пословодство 1 радник
- Производња и дистрибуција 10 радника и
- Књиговодствено-финансијски и правни послови 8 радника, што укупно износи 19 радника, по броју систематизованих радних места.

6.2 Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу, као и квалификациону и полну структуру председника и чланова Надзорног одбора (Прилог 9)

6.3 Динамика запошљавања (Прилог 10)

Број запослених – по кварталима је 18 радника.

6.4 Средства за зараде запослених (Прилог 11)

Средства за исплату зарада за 2025. годину планирана су у износу од 29.414.910 динара субвенцијама града Бора.

6.5 Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а)

Исказани су планирани бруто 1 и нето за 2025. годину за запослене без пословодства и пословодство са најнижом и највишом зарадом.

6.6. Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 31.12.2024. године –бруто (Прилог 11б)

6.7 Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора(Прилог 12)

ЈП „Боговина“ нема планирана средства за исплату накнаде Надзорног одбора, како ни у претходној 2024. години ,тако и у текућој 2025. години.

6.8. Накнада Комисије за ревизију (Прилог 13)

ЈП "Боговина" нема планирана средства за исплату накнаде за Комисије за ревизију у 2025. години.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ(Прилог 14)

ЈП "Боговина" у 2025. години нема планирану кредитну задуженост.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 15)

ЈП "Боговина" Бор планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025.годину реализоваће из сопствених средстава 1.200.000 и Републичке дирекције за воде у износу од 1.200.000 за пројектно-техничку документацију за

изградњу и повезивање бунара ИБ-5 на изворишту "Мрљиш" у Малом Извору.

Јавна набавка добра електрична енергија потребна је за обављање пословних активности у предузећу на више локација. Процењена вредност за 2025.годину одређена је на основу потрошње у 2024.години. У процењеној вредности обухваћени су и износи накнаде које су обухваћене рачуном за електричну енергију, а на основу законских прописа се плаћају и на исте се не може утицати у смислу прибављања повољније понуде.

Јавне набавке осигурање-спроводи се у делу осигурања опреме,обавезног осигурања запослених и осигурања возила.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)

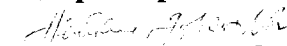
У плану инвенстиција за 2025. годину планирамо наставак израде пројектно техничке документације за нови бунар ИБ 5 који подразумева изградњу и повезивање бунара ИБ-5 на изворишту „Мрљиш“у Малом Извору код Бољевца на систем ради економичнијег пословања и могућности продаје веће количине сирове воде.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 17)

Приликом израде Плана за 2025. годину планирали смо одређене активности и већ покренули сарадњу са одређеним државним институцијама. Наши заједнички послови тичу се инвестиционих радова који изискују честе посете пројектаната, геодетских и грађевинских лиценцираних инжењера активираних кроз пројекте и људи других струка. Све се то мери утрошеним радним сатима, те сматрамо да смо као једна озбиљна фирма у обавези да госте испоштујемо на начин који приличи, како не бисмо нарушили углед предузећа.

За једно предузеће, тачније водосистем регионалног карактера које има све потенцијале да квалитетним информацијама пуни медијски простор и пружи двома општинама веома битне информације, непримерено је склонити у запећак. У складу са Планом за 2025. годину и инвестиционим радовима које смо планирали Општина Бољевац и ми, а тичу се улагања у водоводну мрежу чиме се решава проблем водоснабдевања, геодетско снимање терена и низ других радова, сматрамо као друштвено одговорно предузеће, да те информације требамо поделити са нашим грађанима са територија Бора и Бољевца.

ЈП "БОГОВИНА"
директорица


Наташа Јовановић

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			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,154,223	1,149,780
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	305,237	305,218
010	1. Улагања у развој	0004	46,155	46,155
011. 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	127	108
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	258,955	258,955
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	848,986	844,562
020. 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	153,033	148,609
023	2. Постројења и опрема	0011	1,361	1,361
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	694,571	694,571
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	21	21
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0
043. 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0
044. 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0
048. 052. 054. 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	37	56
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	3,424	4,070

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	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	0	0
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0
13	3. Роба	0034	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,754	2,400
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,754	2,400
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	570	570
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	570	570
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,100	1,100
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,157,684	1,153,906
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0
	ПАСИВА		0	0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,070,025	1,065,467
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646,262	646,262
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	455,111	455,111
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	0	0

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	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1,280	1,273
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,276	1,268
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4	5
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	32,628	37,179
350	1. Губитак ранијих година	0413	32,628	37,179
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,013	977
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,013	977
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,013	977
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3,378	2,867
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	83,268	84,595
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0

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	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1,295	2,400
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1,295	2,400
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,674	2,142
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,674	2,142
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	80,053	80,053
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,157,684	1,153,906
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0

Јован Јовановић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	82,620	67,914
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	36,150	21,444
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	36,150	21,444
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	46,470	46,470
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	82,620	67,909
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17,680	15,995
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	29,684	27,294
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	23,069	21,678
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,450	3,284
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,120	2,332
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,785	5,381
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16,718	11,156
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11,753	8,083
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	5
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	800	800
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	800	800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	800	800

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	4,800	4,800
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4,000	4,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	87,420	72,714
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	87,420	72,709
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	5
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
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	0	0
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	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	5
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	5
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0

Јелена Јовановић

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	82620	67914
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	36150	21444
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	46470	46470
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	82620	67914
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	0	0
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	52136	39820
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	29684	27294
4. Плаћене камате у земљи	3010	800	800
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0

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	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	82620	67914
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	82620	67914
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1100	1100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1100	1100

Handwritten signature

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

[illegible]

Amara E. Smith

Пословни ризици и план управљања ризицима

[illegible]

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	1,079,540	1,071,341	1,070,025	1,065,467
	Реализација	1,071,341	1,070,025	1,065,467	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	-0%	0%
Укупна имовина	План	1,158,153	1,154,223	1,157,684	1,158,330
	Реализација	1,154,223	1,157,684	1,153,906	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	-0%	+0%
Пословни приходи	План	55,499	66,731	82,620	102,552
	Реализација	41,387	50,190	67,914	-
	% одступања реализације од плана	-25%	-25%	-18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+21%	+35%	+51%
Пословни расходи	План	55,499	66,731	82,620	102,552
	Реализација	41,379	50,184	67,909	-
	% одступања реализације од плана	-25%	-25%	-18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+21%	+35%	+51%
Пословни резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	8	6	5	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-25%	-17%	-100%
Нето резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	19	18	18	18
	Реализација	18	18	18	-
	% одступања реализације од плана	-5%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	53,989	56,000	73,426	81,039
	Реализација	53,989	64,594	56,475	-
	% одступања реализације од плана	0%	+15%	-23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+20%	-13%	+43%
Инвестиције	План	0	3,000,000	7,120,000	82,400,000
	Реализација	0	3,000,000	7,120,000	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+137%	+1057%

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	6040	0	6181	
ROA	0	0	0	
ROE	0	0	0	
Оперативни новчани ток	132	0	0	
Дуг / капитал	0	0	0	
Ликвидност	7.89	264	0	
% зарада у пословним приходима	46.26	49	40	

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

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	30858492	32383724	46469716	39614910
	Пренето	30858492	32383724	46469716	-
	Реализовано	30858492	32383724	46469716	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	30858492	32383724	46469716	
	Пренето	30858492	32383724	46469716	-
	Реализовано	30858492	32383724	46469716	-

[Handwritten signature]

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

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	1,154,204	1,154,204	1,154,204	1,154,204
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	305,218	305,218	305,218	305,218
010	1. Улагања у развој	0004	46,155	46,155	46,155	46,155
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	108	108	108	108
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	258,955	258,955	258,955	258,955
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	848,986	848,986	848,986	848,986
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	153,033	153,033	153,033	153,033
023	2. Постројења и опрема	0011	1,361	1,361	1,361	1,361
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	694,571	694,571	694,571	694,571
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	21	21	21	21
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	56	56	56	56
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	4,070	4,070	4,070	4,070
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	0	0	0	0
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	0	0	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2,400	2,400	2,400	2,400

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	2,400	2,400	2,400	2,400
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	570	570	570	570
21, 22 осим 223 и 224. и 27	1. Остала потраживања	0045	570	570	570	570
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,100	1,100	1,100	1,100
28 (део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,158,330	1,158,330	1,158,330	1,158,330
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0
	ПАСИВА		0	0	0	0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,065,467	1,065,467	1,065,467	1,065,467
30. осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646,262	646,262	646,262	646,262
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	455,111	455,111	455,111	455,111
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1,273	1,273	1,273	1,273
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,268	1,268	1,268	1,268
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5	5	5	5
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	37,179	37,179	37,179	37,179
350	1. Губитак ранијих година	0413	37,179	37,179	37,179	37,179
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,013	1,013	1,013	1,013
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,013	1,013	1,013	1,013
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,013	1,013	1,013	1,013
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40. осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3,378	3,378	3,378	3,378
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	88,998	88,998	88,998	88,998
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3,400	3,400	3,400	3,400
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3,400	3,400	3,400	3,400
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5,019	5,019	5,019	5,019
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,019	5,019	5,019	5,019
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	80,053	80,053	80,053	80,053
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,158,330	1,158,330	1,158,330	1,158,330
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0

Handwritten signature

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	25,638	51,277	76,914	102,552
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	15,734	31,469	47,203	62,937
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9,904	19,808	29,711	39,615
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	25,638	51,277	76,914	102,552
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5,786	11,572	17,358	23,144
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8,338	16,675	25,013	33,350
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6,386	12,773	19,159	25,545
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	968	1,934	2,903	3,870
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	984	1,968	2,951	3,935
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,243	4,485	6,727	8,970
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6,078	12,159	18,237	24,316
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,193	6,386	9,579	12,772
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	200	400	600	800
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	200	400	600	800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	200	400	600	800
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,200	2,400	3,600	4,800
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,000	2,000	3,000	4,000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	0	0	0
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	26,838	53,677	80,514	107,352
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	26,838	53,677	80,514	107,352
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

Handwritten signature

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	25,638	51,277	76,914	102,552
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	15,734	31,469	47,203	62,937
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9,904	19,808	29,711	39,615
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	25,638	51,277	76,914	102,552
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	17,100	34,202	51,301	68,402
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	8,338	16,675	25,013	33,350
4. Плаћене камате у земљи	3010	200	400	600	800
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	25,638	51,277	76,914	102,552
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	25,638	51,277	76,914	102,552
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	275	550	825	1,100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	275	550	825	1,100

Handwritten signature/initials

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	46,469,716	46,469,716	46,469,716	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	46,469,716	46,469,716	46,469,716	0	

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	16,027,188	15,680,058	23,548,006	39,614,910
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	16,027,188	15,680,058	23,548,006	39,614,910

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

НАПОМЕНА: Субвенције у претходној години: град Бор 43.929.716; општина Бољевац 2.000.000 и Републичка дирекција за воде 540.000

НАПОМЕНА: Субвенције града Бора у износу од 36.414.910 динара: -29.414.910 за зараде и 7.000.000 за електричну енергију

Субвенције општине Бољевац у износу од 2.000.000 динара и

Субвенције републичке дирекције за воде -1.200.000-пројектно техничка документација за изградњу и повезивање бунара ИБ-5 на изворишту "Мрљиш" у Малом Извору 50%

Милош Јовановић

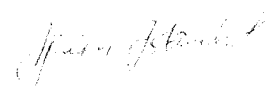
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

п.р.	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.
	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16,715,923	15,710,214	4,596,639	9,208,893	13,830,312	18,451,098
	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23,068,794	21,677,606	6,363,168	12,748,639	19,147,205	25,544,864
	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	26,563,716	24,961,764	7,327,188	14,680,058	22,048,006	29,414,910
	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	18	18	18	18	18	18
1	- на неодређено време	17	17	17	17	17	17
2	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
3	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
4	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0
5	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
12	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова надзорног одбора*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
17	Превоз запослених на посао и са посла	780,000	532,693	195,000	390,000	585,000	780,000
18	Дневнице на службеном путу	250,000	240,000	87,500	175,000	262,500	350,000
19	Накнаде трошкова на службеном путу	90,000	47,150	30,000	60,000	90,000	120,000
20	Сумна за одлазак у пензију	500,000	423,328	0	0	0	0
21	Број прималаца отпремнине	1	1	0	0	0	0
22	Јубиларне награде	0	0	0	500,000	0	500,000
23	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	1	0	1
24	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
25	Помоћ радницима и породици радника	137,972	0	111,343	222,687	334,030	445,374
26	Стипендије	0	0	0	0	0	0
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0
28	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0	0
29	Солидарна помоћ раду ублажавања неповољног материјалног положаја радника	882,444	836,000	1,200,000	0	0	1,200,000

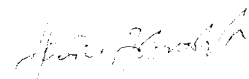
* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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



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	Пословодство	1	1	1	0	1
2	Производња и дистрибуција	10	10	10	10	
3	Књиговодствени, финансијски и правни послови	8	8	7	7	0
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		19	19	18	17	1



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	6	6	1	1
2	ВС	0	0	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	9	9	0	0
5	КВ	1	1	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	2	0	0	0
УКУПНО		18	18	1	1

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	2	1
3	40 до 50	5	4
4	50 до 60	8	11
5	Преко 60	3	2
УКУПНО		18	18
Просечна старост		51,83	51,55

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	8	8	0	0
2	Женски	10	10	1	1
УКУПНО		18	18	1	1

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	0	0
3	10 до 15	2	3
4	15 до 20	3	3
5	20 до 25	5	4
6	25 до 30	5	6
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	2	1
УКУПНО		18	18

Др. Весна Кривоше

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	18		Стање на дан 30.06.2025. године	18
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	18		Стање на дан 30.09.2025. године	18
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	18		Стање на дан 30.09.2025. године	18
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	18		Стање на дан 31.12.2025. године	18

Александар Јовановић

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

у динарима

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	18	1.804.061	100.226	17	1.649.489	97.029	0	0	0	1	154.572	154.572
II	18	1.763.421	97.968	17	1.612.124	94.831	0	0	0	1	151.297	151.297
III	18	1.763.418	97.968	17	1.612.122	94.831	0	0	0	1	151.296	151.296
IV	19	1.783.364	99.076	17	1.630.991	95.941	0	0	0	1	152.374	152.374
V	18	1.818.017	101.001	17	1.663.444	97.850	0	0	0	1	154.572	154.572
VI	18	1.766.368	98.132	17	1.616.021	95.060	0	0	0	1	150.347	150.347
VII	18	1.819.196	101.066	17	1.664.623	97.919	0	0	0	1	154.572	154.572
VIII	18	1.773.341	98.519	17	1.620.967	95.351	0	0	0	1	152.374	152.374
IX	18	1.756.222	97.568	17	1.604.926	94.407	0	0	0	1	151.297	151.297
X	18	1.796.638	99.813	17	1.642.066	96.592	0	0	0	1	154.572	154.572
XI	18	1.907.661	105.981	17	1.756.365	103.316	0	0	0	1	151.296	151.296
XII	18	1.925.899	106.994	17	1.773.525	104.325	0	0	0	1	152.374	152.374
УКУПНО	216	21.677.606	923.975	204	19.846.663	1.167.451	0	0	0	12	1.830.943	1.830.943
ПРОСЕК	18	1.806.467	76.998	17	1.653.889	97.288	0	0	0	1	152.579	152.579

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 1 исказују се на начин да се уносе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостала месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

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

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

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	19	2.148.717	113.090	18	1.977.859	109.881	0	0	0	1	170.857	170.857
II	19	2.100.226	110.538	18	1.932.937	107.385	0	0	0	1	167.289	167.289
III	19	2.114.226	111.275	18	1.945.714	108.095	0	0	0	1	168.512	168.512
IV	19	2.135.623	112.401	18	1.965.952	109.220	0	0	0	1	169.670	169.670
V	19	2.135.623	112.401	18	1.965.952	109.220	0	0	0	1	169.670	169.670
VI	19	2.114.226	111.275	18	1.945.714	108.095	0	0	0	1	168.512	168.512
VII	19	2.148.717	113.090	18	1.977.859	109.881	0	0	0	1	170.857	170.857
VIII	19	2.114.226	111.275	18	1.945.714	108.095	0	0	0	1	168.512	168.512
IX	19	2.135.623	112.401	18	1.965.952	109.220	0	0	0	1	169.670	169.670
X	19	2.148.717	113.090	18	1.977.859	109.881	0	0	0	1	170.857	170.857
XI	19	2.100.226	110.538	18	1.932.937	107.385	0	0	0	1	167.289	167.289
XII	19	2.148.717	113.090	18	1.977.859	109.881	0	0	0	1	170.857	170.857
УКУПНО	228	25.544.864	1.344.466	216	23.512.310	1.306.239	0	0	0	12	2.032.554	2.032.554
ПРОСЕК	19	2.128.739	112.039	18	1.613.642	108.853	0	0	0	1	169.379	169.379

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	2,474,247	130,224	18	2,277,505	126,528	0	0	0	1	196,742	196,742
II	19	2,418,410	127,285	18	2,225,777	123,654	0	0	0	1	192,633	192,633
III	19	2,434,531	128,133	18	2,240,490	124,472	0	0	0	1	194,041	194,041
IV	19	2,459,169	129,430	18	2,263,794	125,766	0	0	0	1	195,376	195,376
V	19	2,459,169	129,430	18	2,263,794	125,766	0	0	0	1	195,376	195,376
VI	19	2,434,531	128,133	18	2,241,898	124,550	0	0	0	1	192,633	192,633
VII	19	2,474,247	130,224	18	2,277,535	126,530	0	0	0	1	196,712	196,712
VIII	19	2,434,531	128,133	18	2,241,898	124,550	0	0	0	1	192,633	192,633
IX	19	2,459,169	129,430	18	2,263,812	125,767	0	0	0	1	195,358	195,358
X	19	2,474,247	130,224	18	2,277,505	126,528	0	0	0	1	196,742	196,742
XI	19	2,418,410	127,285	18	2,225,777	123,654	0	0	0	1	192,633	192,633
XII	19	2,474,247	130,224	18	2,277,505	126,528	0	0	0	1	196,742	196,742
УКУПНО	228	29,414,910	1,548,153	216	27,077,289	1,504,294	0	0	0	12	2,337,621	2,337,621
ПРОСЕК	19	2,451,243	129,013	18	2,256,441	125,358	0	0	0	1	194,802	194,802

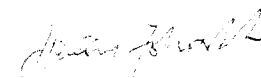
*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Handwritten signature

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	74.953,54	55.042,43	82.939,33	60.640,47
	Највиша зарада	134.645,48	96.886,48	148.839,22	106.836,29
Пословодство	Најнижа зарада	0	0	0	0
	Највиша зарада	154.572,27	110.855,16	170.857,11	122.270,84



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

у динарима

Реализација 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												
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 предузећу 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 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												
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 предузећу у децембру 2024. године

[Handwritten signature]

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

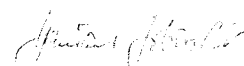
у динарима

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	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

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	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								



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	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

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	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

Ante Jelic

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	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 повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту 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		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Handwritten signature

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.	електрична енергија	12,032,146	4,166,667	8,333,333	12,500,000	16,666,667
2.	гориво	766,666	312,500	625,000	937,500	1,250,000
3.	канцеларијски материјал	208,333	93,750	187,500	281,250	375,000
4.	репрезентација	66,666	31,250	62,500	93,750	125,000
5.	средства за одржавање хигијене	166,666	72,917	145,833	218,750	291,667
6.	набавка рачунара са пратећим софтверима	9,825	1,850,000	0	0	1,850,000
7.	наб. стр. лите-часописи ИПЦ	89,100	116,666	0	0	116,667
8.	трошкови одржавања	233,333	145,833	291,666	437,500	583,333
9.	набавка опреме за одржавање	0	114,583	229,167	343,750	458,333
10.	хтз опрема	84,610	0	420,000	0	420,000
11.	набавка фиксних телефонских уређаја	0	0	0	208,333	208,333
12.	хидростатички мерач нивоа	0	0	791,667	0	791,667
13.	куповина намештаја по мери за опремање радне просторије	399,000	0	708,333	0	708,333
14.	набавка завеса	150,000	0	0	0	0
15.	ауто делови	25,000	79,167	158,334	237,500	316,667
16.	наб. медицинског потрошног материјала	0	43,750	87,500	131,250	175,000
17.	ормарић прве помоћи гун	58,333	0	0	0	0
19.	набавка пакета за децу	13,333	0	0	0	16,667
20.	тошкови рекламе и пропаганде	158,333	0	0	0	191,667
21.	профи систем-лиценца	25,000	39,090	0	0	39,090
22.	куповина ППА	0	0	250,000	0	250,000
23.	набавка турбидиметра	0	0	375,000	0	375,000
24.	набавка мерача протока 2 ком	0	1,666,667	0	0	1,666,667
25.	набавка ТВ уређаја	0	0	91,667	0	91,667
26.	набавка ТЕ паћи за извориште и фабрку воде	0	166,667	0	0	166,667
27.	набавка вентила	643,000	650,000	0	0	650,000
28.	набавка добара за одржавање система са уградњом	600,000	0	600,000	0	600,000
29.	набавка клима уређаја	59,724	208,333	0	0	208,333
30.	набавка ултразвучног мерача протока	0	791,667	0	0	791,667
31.	набавка мерача протока	0	0	791,667	0	791,667
32.	е-фактура	790,742	0	1,900,000	0	1,900,000
33.	набавка два Фреквентна регулатора за два бунара на изворишту Мрљаш	2,333,333	0	0	0	0
34.	куповина два нова пумпна агрегата (пумпе+мотори са комплетном уградњом)	3,600,000	0	0	0	0
35.	техничко одржавање мреже	83,333	791,667	0	0	791,667
36.	септичка јема и тоалетни са превозом уградњом и пуштањем у рад	0	0	541,667	0	541,667
37.	куповина самосталне алу. минилумске кабле	0	140,000	0	0	140,000
38.	монтажни контејнер намењен за магацин	0	0	666,667	0	666,667
39.	адаптација путних станица "Селиште" и "Шарбановац"	0	0	0	0	0
40.	куповина два нова пумпна агрегата (пумпе+мотори са комплетном уградњом+електроматични мерач протока)	0	5,000,000	0	0	5,000,000
Укупно добра:		22,596,476	16,481,174	17,257,501	15,389,583	39,215,760
Услуге						
1	осигурање	963,192	312,500	625,000	937,500	1,250,000

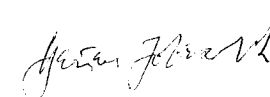
2	контрола воде	250,000	150,000	300,000	450,000	600,000
3	услуга тех.прегледа и регистрација	32,373	0	75,000	0	75,000
4	ревизија финансијских извештаја	106,000	0	200,000	0	200,000
5	одрж.соф. и рач.опreme	0	31,250	62,500	93,750	125,000
6	санитарни и здравствени прегледи	34,200	37,500	75,000	112,500	150,000
7	услуга дезинсекције,дезинфекције и дератизације	15,500	29,167	0	58,333	58,333
8	услуга здравствених прегледа радника	3,351	0	441,667	0	441,667
9	набавка адвокатских услуга	0	183,333	0	0	183,333
10.	услуга одржавања клима уређаја	36,000	75,000	0	0	75,000
11.	услуга сервисирања ППА	16,560	29,167	0	58,333	58,333
12.	штампарске услуге	8,640	0	0	33,333	33,333
13.	уговор о делу	0	0	83,333	0	83,333
14.	услуга прања возила	0	8,333	0	0	8,333
15.	монтажа,демонт.балансирање зимских и летњих гума и комплетна припрема за вођу	4,400	75,000	0	0	75,000
16.	услуга сервиса пумпе и мотора	0	0	833,333	0	833,333
17.	периодични преглед опреме и радне околине	141,667	0	0	0	0
18.	оспособљавање катодне заштите	0	0	166,667	0	166,667
19.	услуга мобилне телефоније	625,000	204,167	408,333	612,500	816,667
20.	услуга израде, одржавање допуна, ажурирање сајта	1,700	150,000	0	0	150,000
21.	Идејно решење за изградњу и повезивање бунар ИБ-5 на изворишту "Мрљиш" у Малом Извору	900,000	0	0	0	0
22.	сервисирање возила	45,600	158,333	0	0	158,333
23.	услуга ревидирања за додатни бунар	0	0	0	0	0
24.	Пројектно техничка документација за изградњу и повезивање бунара ИБ-5 на изворишту "Мрљиш" у Малом Извору	0	2,000,000	0	0	2,000,000
25.	Техничка контрола пројекта	0	241,667	0	0	241,667
26.	Фреквентни регулатор-сервис	0	0	0	166,667	166,667
27.	услуге камиона са дизалицом	0	0	316,667	0	316,667
28.	увођење оптичког интернета	0	337,500	0	0	337,500
29.	Акт о процени ризика	0	191,667	0	0	191,667
Укупно услуге:		3,184,183	4,214,584	3,587,500	2,522,916	8,795,833
Радови						
1	санација објекта крова на ф-ци воде	0	0	404,167	0	404,167
2	сређивање бунарских кућица	0	0	133,333	0	133,333
3	заштита бунара од поплава-извођ грађ радова	0	0	0	0	0
4	сређивање терна на изворишту	0	0	433,333	0	433,333
5	припрема терена за постављање септичке јаме и тоалета	0	400,000	0	0	400,000
Укупно радови:		0	400,000	970,833	0	1,370,833
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		25,780,659	21,095,758	21,815,834	17,912,499	49,382,426

Антони Јеленковић

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. 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	Пројектно техничка документација за изградњу и повезивање бунара ИБ-5 на изворишту "Мргшиш" у Малом Извору 50% сопствена средства и 50% учешће републичке дирекције за воде	2,025	2,025	2,400,000	0	Сопствена средства	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000		
						Позајмљена средства			0	0	1,200,000		
						Средства буџета (по контима)	1,200,000	1,200,000					
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,400,000	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0
Укупно инвестиције													



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	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	100,000	80,000	37,500	75,000	112,500	150,000
6.	Репрезентација- угоститељске услуге	290,000	190,000	97,500	195,000	292,500	390,000
7.	Реклама и пропаганда	190,000	190,000	0	0	0	230,000
8.	Остало	0	0	0	0	0	0

