

Општина Мали Зворник
Краља Петра I 38, 15318 Мали Зворник
ПИБ: 102143310; МБ: 07170874;
тел: +381 15 7195188;
web: malizvornik.rs.gov.rs

Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 002026219 2025 06107 001 000 060 107 04 003
Дана, 10.06.2025. године
МАЛИ ЗВОРНИК

ОПШТИНА Мали Зворник
"ДРИНА"
Бр. 01-312/5-1
Датум 12.06.2025.
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16 и 88/19), члана 32. тачке 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 101/21), члана 156. Статута општине Мали Зворник („Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18 и 4/21) и члана 141. Пословника Скупштине општине Мали Зворник („Сл.лист општине Мали Зворник“ број 4/19 и 12/20), Скупштина општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 10. јуна 2025. године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Дрина" Мали Зворник о измени и допуни Програма пословања ЈКП "Дрина" Мали Зворник за 2025. годину, број 01-312/5 од 28.04.2025. године.

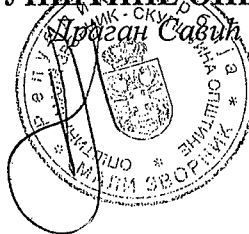
II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине Мали Зворник".

III

Решење доставити: ЈКП "Дрина" Мали Зворник, служби буџета и архиви.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ



На основу члана 14. Статута, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, на својој стодвадесетој редовној седници, одржаној дана 28.04.2025. године, донео је:

ОДЛУКУ

о измени и допуни Програма пословања ЈКП ДРИНА

Мали Зворник за 2025. годину

Члан 1.

Усваја се измена и допуна програма пословања ЈКП ДРИНА Мали Зворник за 2025. годину, као и предлог који је саставни део ове одлуке.

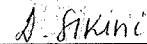
Члан 2.

Одлуку доставити Скупштини општине Мали Зворник на давање сагласности.

Број: 01-312/5

Дана: 28.04.2025.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Драган Сикирић, дипл. инг. маш.

ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ЈК ДРИНА
МАЛИ ЗВОРНИК
Рибарска 23
Број: 03-1051/2
Датум: 17.04.2025. године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2025. ГОДИНУ

У Малом Зворнику, април 2025. године

Мењају се тачке : 3.5; 3.6; 3.8; 4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 7 и 8

3.5. БИЛАНС СТАЊА							у 000 динара
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН за 2025. годину				
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+009+0017+0018+0028)	0002	559.788	559.788	559.788	559.788	
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	395	395	395	395	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	395	395	395	395	
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	557.353	557.353	557.353	557.353	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	302.835	302.835	302.835	302.835	
023	2. Постројења и опрема	0011	125.300	125.300	125.300	125.300	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	129.218	129.218	129.218	129.218	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6 Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.040	2.040	2.040	2.040	
040(део), 041 (део) и 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица(осим учешћа у капиталу које се вреднује методом учешћа)	0019					
040(део), 041 (део) и 042(део)	2. Учешћа у капиталу које се вреднује методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим	0021					

	повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи					
043,050(део) и 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном,зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045(део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045(део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и сопствени удели	0026				
048, 052, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.040	2.040	2.040	2.040
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	24.717	24.717	24.717	24.717
Класа 1 осим 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.437	6.437	6.437	6.437
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.950	5.950	5.950	5.950
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150,15 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	487	487	487	487
151,153 и 155	6. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	12.093	12.093	12.093	12.093
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.093	12.093	12.093	12.093
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног,зависних осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног,зависних осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21,22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.837	4.837	4.837	4.837
21,22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.623	3.623	3.623	3.623
223	2. Потраживања за више плаћен поез на добитак	0046	1.150	1.150	1.150	1.150
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	64	64	64	64

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 052 + 0053 + 0054 + 0055+ 0056)	0063				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани – матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани- остала повезана правна лица	0050				
232,234(део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233,234(део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5.Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6.Финансијска средства кој се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7.Откупљене сопствене акције и сопствени удеи	055				
236(део), 238 и 239	8.Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0057	1.350	1.350	1.350	1.350
28(део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	584.505	584.505	584.505	584.505
288	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 +0408 + 0411- 0412	0401	235.704	236.494	236.524	236.564
30 осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	136.614	136.614	136.614	136.614
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	49	49	49	49
330 и потраж ни салдо рачуна 331, 332, 333,334 ,335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
Дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,334 ,335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	99.041	99.831	99.860	99.901
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	98.631	98.631	98.631	98.631
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	410	1.200	1.230	1.270

	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	X. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	248.094	248.094	248.094	248.094
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осн 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	248.094	248.094	248.094	248.094
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411(део) и 412(део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411(део) и 412(део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	248.094	248.094	248.094	248.094
414 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49(део) осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	429	363	363	363	363
495(део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	87.706	87.286	87.286	87.286
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	12.638	12.268	12.238	12.198
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42 осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0433				
420(део) и 421(део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420(део) и 421(део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422(део), 424	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису	0436				

(део), 42 5 (део) и 429 (део)	домаће банке					
422(део), 424 (део), 42 5 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6.838	6.468	6.438	6.398
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442				
431 и 433	1. Обавезе прем добављачима- матична. зависна и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 424	2. Обавезе прем добављачима- матична. зависна и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	6.808	6.438	6.408	6.368
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	30	30	30	30
44, 45, 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	5.800	5.800	5.800	5.800
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.800	5.800	5.800	5.800
47, 48 осим 481	Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јанвих прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	584.505	584.505	584.505	584.505
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

3.6. БИЛАНС УСПЕХА							у 000 динара
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН за 2025. годину				
			01.01. 31.03.	01.01. 30.06.	01.01. 30.09.	01.01. 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 +1008 + 1009 – 1010 + 1011 + 1012)	1001	51.330	115.240	166.150	217.060	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600,602 и 604	1. Приходи од продаје на домаћем тржишту	1003					
601,603 и 605	2. Приходи од продаје на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	42.735	85.470	128.205	170.940	
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	42.735	85.470	128.205	170.940	
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III.ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА	1008					
630	IV.ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.595	29.770	37.495	46.120	
68,осим 683, 685 и 686	VII.ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	49.670	109.080	158.770	208.440	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.300	30.600	45.900	61.200	
52	III.ТРОШКОВИ ЗАРАД,НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	24.190	56.510	81.060	105.610	
520	1.Трошкови зарада и накнада зарада	1017	19.340	38.970	58.900	78.830	
521	2.Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.930	5.900	8.920	11.940	
52 осим 520 и 521	3.Остали лични расходи и нето накнаде	1019	1.920	11.640	13.240	14.840	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3380	7.730	10.930	14.130	
58,осим 583, 585 и 586	V.ТРОШКОВИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.750	6.750	9.950	13.150	

54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.250	7.500	10.750	14.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.660	6.160	7.380	8.620
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	1.000	1.500	2.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1029	250	500	750	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	250	500	750	1.000
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	750	4.500	4.750	5.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
52	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	650	3.800	4.450	5.100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	200	300	400
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032)	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027)	1038	250	3.000	3.250	4.500
683,685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583,585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	125	250	375	500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.125	2.200	3.275	4.350
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	51.955	116.490	168.025	219.560
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	51.545	115.290	166.795	218.290
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (10430 - 1044)	1045	410	1.200	1.230	1.270
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043)	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				

59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048)	1049	410	1.200	1.230	1.270
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047)	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. садо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. садо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054)	1055	410	1.200	1.230	1.270
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054)	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

3.8. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ								у динарима
Година		2024.		2025.				
Редни број	Трошкови запослених	План 01.01. – 31.12.	Реализација 01.01. – 31.12.	План 01.01. – 31.03.	План 01.01. – 30.06.	План 01.01. – 30.09.	План 01.01. – 31.12.	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	51.040.000	44.552.000	14.081.000	28.376.000	42.885.000	58.394.000	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	71.245.000	60.875.000	19.339.000	38.972.000	58.899.000	78.826.000	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82.039.000	70.595.000	22.269.000	44.876.000	67.822.000	90.767.000	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	62	52	62	62	62	62	
4.1	- на неодређено време	56	48	56	56	56	56	
4.2	- на одређено време	6	4	6	6	6	6	
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	4	1	2	3	4	
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.100.000	712.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	1	1	1	1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине*							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	523.000	240.000	70.000	135.000	270.000	460.000	
16	Број чланова надзорног одбора*	3	2	3	3	3	3	
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18	Број чланова Комисије за ревизију*							
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	1.685.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	
20	Дневнице на службеном путу	200.000	185.000	50.000	100.000	150.000	200.000	

21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.750.000	1.713.000	500.000	500.000	500.000	500.000
23	Број прималаца отпремнине	4	4	1	1	1	1
24	Јубиларне награде	270.000	252.000	0	200.000	320.000	380.000
25	Број прималаца	4	4	0	2	3	4
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.000.000	155.000	375.000	8.850.000	9.225.000	9.600.000
30	Трошкови стручног усавршавања						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

4.ПРИХОДИ И РАСХОДИ – АНАЛИТИЧКИ ПРИКАЗ СА ИНДИКАТОРИМА

4.1. ПРИХОДИ					
					У 000 динара
Редни број	ЕЛЕМЕНТИ	К-то	План за 2024. годину са изменама и допунама	Процена извршења за 2024. годину	План за 2025. годину
1	2	3	4	5	6
1.	Приход од воде – предузеће	61	6.100	5.620	6.345
2.	Приход од воде – грађани	61	31.940	28.996	32.615
3.	Приход од изношења смећа – предузећа	61	20.190	19.340	20.360
4.	Приход од изношења смећа – грађани	61	15.530	16.688	15.650
5.	Приход од грејања – предузећа	61	24.320	20.200	24.866
6.	Приход од грејања – грађани	61	14.730	11.798	15.104
7.	Приход од одрж. ул. Расвете	61	4.000	1.611	4.000
8.	Приход од одрж. лок. путева	61	5.000	5.125	6.000
9.	Приход од одрж. јав. површина	61	18.000	17.925	20.000
10.	Ост. услуге - прикључци	61	1.000	1.240	1.500
11.	Ост. услуге - предузећа	61	6.000	3.230	6.000
12.	Ост. услуге - грађани	61	2.000	2.115	3.500
13.	Ост. услуге - серви. ватр. апарата	61	0	0	0
14.	Приходи од грађ. услуга	61	5.000	4.080	6.000
15.	Приходи од грађ. услуга Д.Трешњ-Амајић	61	8.000	5.250	9.000
16.	Приходи од актив. учинка	62	0	0	0
17.	Субвенције	64	10.000	15.240	13.920
18.	Ост. пословни приход усл. донац.амортизације	64	20.000	20.000	31.000
19.	Ост. пословни приходи - јавни радови	64	2.000	0	2.000
20.	Ост. пословни приходи – остало	64	0	0	0
21.	Ост. пословни приход - закуп	65	200	147	200
22.	Ост. пословни приходи	65	0	0	0
23.	Финансијски приходи	66	2.000	1.795	2.000
24.	Остали приходи	67	500	131	500
	УКУПНО		196.510	180.531	219.560

4.2. РАСХОДИ						У 000 динара
Редни број	ЕЛЕМЕНТИ	К-то	План за 2024. годину са изменама и допунама	Процена извршења за 2024. Годину	План за 2025. годину	
1	2	3	4	5	6	
1.	Сировине и репроматеријал	51	15.650	10.964	14.700	
1.1.	Трошкови материјала у магацину	511	8.000	6.792	8.000	
1.2.	Трошкови ХТЗ опрема	511	500	503	600	
1.3.	Трошкови ауто гуме	511	500	255	500	
1.4.	Трошкови ситан инвентар	511	1.000	344	1.000	
1.5.	Трошкови канцеларијски материјал	512	500	405	500	
1.6.	Трошкови одржавања хигијене	512	300	153	300	
1.7.	Трошкови мат.вод. Д.Трешњица	511	3.000	1.750	2.000	
1.8.	Трошк.матер.вод.Д.Борина-Гај	511	0	0	0	
1.9.	Трошкови матер. улична расвета	512	950	410	900	
1.10.	Трошкови матер. локални пут.	512	0	0	0	
1.11.	Трошкови остали материјала	512	900	352	900	
2.	Трошкови горива и енергије	51	46.000	40.411	46.500	
2.1.	Трошкови горива	513	7.000	6.980	7.500	
2.2.	Трошкови електричне енергије	513	17.000	15.740	17.000	
2.3.	Трошкови гаса и сечке	513	22.000	17.691	22.000	
3.	Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	52	89.088	75.602	105.610	
3.1.	Трошкови бруто зарада	520	71.245	60.875	78.830	
3.2.	Трошкови допр. на терет послодав.	521	10.800	9.720	11.940	
3.3.	Трошкови по уговору о делу	522	100	100	100	
3.4.	Трошкови по уговорима о привременим и повременим послов.	524	1.100	712	1.500	
3.5.	Трошкови надокнада члановим НО	529	523	240	460	
3.6.	Трошкови дневница сл.путовања	529	200	185	200	
3.7.	Трошкови накнада за превоз запослених	529	2.000	1.650	2.000	
3.8.	Трошкови осталих личних расхода	529	3.120	2.120	10.580	
4.	Трошкови производних услуга	53	13.050	9.899	14.130	
4.1.	Производне услуге	530	5.200	3.769	6.330	
4.2.	Трошкови телефона	531	950	1.210	1.300	

4.3.	Трошкови остали ПТТ услуга	531	2.000	2.170	2.300
4.4.	Трошкови транспортни услуга	531	100	55	100
4.5.	Трошкови транс.услуга-ризла	531	0	0	0
4.6.	Трошкови рада машина	531	0	0	0
4.7.	Трошкови одржавања основних средстава	532	2.500	1.350	2.500
4.8.	Трошкови рекламирања и инфо.	535	100	35	100
4.9.	Трошкови регистрације возила	539	800	918	1.000
4.10.	Трошкови осталих услуга	539	500	392	500
5.	Амортизација	54	11.000	25.965	13.500
6.	Нематеријални трошкови	55	12.350	11.572	14.000
6.1.	Трошкови депоновања смећа	550	4.000	4.222	4.500
6.2.	Трошкови анализе воде	550	2.000	1.636	2.000
6.3.	Трошкови анализе отпадних вода	550	150	112	150
6.4.	Трошкови рада цистерни на прочишћавању канализације	550	0	0	0
6.5.	Трошкови осталих непр.услуга	550	1.000	776	1.000
6.6.	Трошкови стручног усавршавања	550	100	123	150
6.7.	Трошкови спорова-адв.услуге	550	1.500	1.450	1.500
6.8.	Трошкови репрезентације	551	500	265	500
6.9.	Трошкови осигурања имовине	552	700	740	750
6.10.	Банкарски трошкови	553	400	402	450
6.11.	Трошкови чланарина	554	300	277	300
6.12.	Порез на имовину	555	150	113	150
6.13.	Остали порези	555	100	92	100
6.14.	Трошкови пор. животна средина	555	250	250	250
6.15.	Остали нем. трошкови	559	1.000	2.367	2.000
6.16.	Трошкови часописа	559	200	147	200
6.17.	Остали нем.тр.-лизинг тадне снаге	559	0	0	0
6.18.	Остали нем.тр.таксе за водовод	559	0	0	0
7.	Финансијски расходи	56	3.000	2.690	5.500
8.	Остали расходи	57,58	4.300	1.838	4.350
8.1.	Отпис потраживања	576	1.000	915	1.000
8.2.	Исправка потраживања	576	1.000	863	1.000
8.3.	Остали непословни расходи	579	300	60	300
8.4.	Изд. за хуманитарне намене	5792	0	0	50
8.5.	Јавни радови	5793	2.000	0	2.000
	УКУПНО		194.438	178.941	218.290

4.3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН – ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ					У 000 динара
Редни број	ЕЛЕМЕНТИ	К-то	План за 2024. годину са изменама и допунама	Процена извршења за 2024. годину	План за 2025. годину
1	2	3	4	5	6
I	ПРИХОДИ		196.510	180.531	219.560
1.	Приходи од воде	61	38.040	34.616	38.960
2.	Прих. од усл. изношења смећа	61	35.720	36.028	36.010
3.	Прих. од усл. пружања грејања	61	39.050	31.998	39.970
4.	Прих. од усл. одр. ул. расвете	61	4.000	1.611	4.000
5.	Прих. од усл. одр. лок. путева	61	5.000	5.125	6.000
6.	Прих. од услуга одржавања јавних површина	61	18.000	17.925	20.000
7.	Приходи - остале услуге	61	22.000	15.915	26.000
8.	Приходи од акт. учинака	62	0	0	0
9.	Субвенције	64	10.000	15.240	13.920
10.	Остали пословни приходи	64,65	22.200	20.147	31.200
11.	Финансијски приходи	66	2.000	1.795	2.000
12.	Остали приходи	67,68	500	131	500
II	РАСХОДИ		194.438	178.941	218.290
1.	Сировине и репроматеријал	51	15.650	10.964	14.700
2.	Гориво и енергија	51	46.000	40.411	46.500
3.	Трош.зар.накнада и остали лични расходи	52	89.088	75.602	105.610
4.	Трошкови производни услуга	53	13.050	9.899	14.130
4.	Амортизација	54	11.000	25.965	13.500
5.	Нематеријални трошкови	55	12.350	11.572	14.000
6.	Финансијски расходи	56	3.000	2.690	5.500
7.	Остали расходи	57,58	4.300	1.838	4.350
III	ДОБИТ		2.072	1.590	1.270

10% од остварене нето добити за 2024. годину биће уплаћено на рачун оснивача,након израде годишњег финансијског извештаја.

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА					у динарима
2024. година					
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	15.240.000	15.240.000	15.240.000	0	0
Остали приходи из буџета*	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	
УКУПНО	33.240.000	33.240.000	33.240.000	0	0
План за 2025. годину					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	4.045.000	20.9077.200	25.532.200	28.157.200	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.045.000	20.907.200	25.532.200	28.157.200	

7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.-30.06.2025.	План за 01.01.-30.09.2025.	План за 01.01.-31.12.2025.
	ДОБРА					
1.	Гориво	6.980.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
2.	Дрвна сечка	16.801.000	4.875.000	9.750.000	14.625.000	19.500.000
3.	Природни гас	890.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
4.	Електрична енергија	15.740.000	4.250.000	8.500.000	12.750.000	17.000.000
5.	Водоводни материјал	2.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
6.	Грађевински материјал	1.050.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
7.	Хидраулична платформа за рад на висини	0	0	10.881.000	10.881.000	10.881.000
	Укупно добра:	43.961.000	13.625.000	38.131.000	51.756.000	65.381.000
	УСЛУГЕ					
1.	Одржавање возила	936.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
2.	Хидрауличка анализа за реконструкцију водовода		0	980.000	980.000	980.000
	Укупно услуге:	936.000	425.000	1.830.000	2.255.000	2.680.000
1.	Истражно експлоатациони хидролошки радови на бунару Шипад 2				2.000.000	2.000.000
	Укупно радови:	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ					70.061.000

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања а пројекта	Година завршетка финансирања а 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	Привредна водоводна мрежа у насељу Београд	2024	2025	1.324	500	Сопствена средства							
						Позajмљива средства							
						Средства буџета (по категорији)		834	834		834		
						Остало		834	834		834		
2	Хидроенергетска постројења на реци на подручју	2025	2025	10.881		Сопствена средства							
						Позajмљива средства							
						Средства буџета (по категорији)		0	10.881	10.881	10.881		
						Остало							
3	Усклађивање инфраструктуре и комуналних објеката на подручју Шибика 2	2025	2025	2.000		Сопствена средства							
						Позajмљива средства							
						Средства буџета (по категорији)				2.000	2.000		
						Остало		0	0	2.000	2.000		
Укупно инвестиције						834	11.715	12.715	13.715				

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Измена програма пословања у делу расходи извршена је из следећих разлога:

- Трошкови осталих личних расхода повећани су за 8.100.000 динара на име накнаде зарада са припадајућим доприносима по пресуди
- Остали нематеријални трошкови повећани су за 1.000.000 динара на име исплате трошкова парничног поступка по пресуди и
- Трошкови камата повећани су за 2.500.000 динара на име припадајуће камате на зараде по пресуди.
- Трошкови производних услуга увећани су за 980.000 динара на име израде хидрауличке анализе водоводног система за потребе реконструкције водовода.

Измена програма пословања у делу приходи извршена је из следећих разлога:

- Приходи од условљених донација повећани за 13.000.000 динара због одобравања субвенције за набавку хидрауличне платформе за рад на висини.

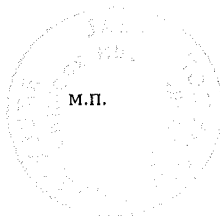
Измена програма пословања у делу субвенције извршена је из следећих разлога:

- Планиране субвенције за 2025. годину повећане за 16.237.200 динара на име набавке Хидрауличне платформе за рад на висини, истражно експлоатационих хидролошких радова на буару Шипад 2 и израде хидрауличке анализе водоводног система. Из истог разлога извршена је и измена плана инвестиција и планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга,

Наведене измене утичу на финансијски резултат тако да планирана добит сада износи 1.270.000 динара.

ОБРАДИО,

Јелена Обреновић



ДИРЕКТОР

Драган Крстић, дипл.инж.пољ.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Сикирић дипл.инж.маш