Предлог

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 40. тачка 57. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/2020 - пречишћен текст) и члана 17. Оснивачког акта привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/17 – пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној ___. _____ 2024. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ за 2025. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ за 2025. годину, усвојен на седници Надзорног одбора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ одржаној 29. новембра 2024. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 003373119 2024
Дана: __.__.2024. године
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине
Жомбор Ујвари

О б р а з л о ж е њ е

Предлагач: Општинско веће општине Кањижа

Правни основ: Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), Статут општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/20- пречишћен текст), Оснивачки акт привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/17 – пречишћен текст)

Разлог: Одредбама члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) прописано је да скупштина општине поред осталог доноси одлуке којом оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом. Одредбама члана 40. тачка 57. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/20- пречишћен текст) утврђено је да скупштина општине разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета.

Одредбама члана 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/2016) јавно предузеће се дефинише као предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које оснива Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, да поред јавног прдузећа делатност од општег интереса може да обавља и друштво капитала чији је једини власник Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, као и зависно друштво чији је једини власник то друштво капитала. Одредбама члана 74. став 1. истог закона прописано је да се одредбе чл. 59-73. овог закона, које се односе на програм пословања, праћење реализације годишњег односно трогодишњег програма пословања, овлашћења оснивача, обезбеђивање заштите општег интереса и јавност у раду примењују и на друштва капитала чији је једини власник јединица локалне самоуправе.

Општина Кањижа је власник 100% капитала привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ. Одредбама члана 17. Оснивачког акта привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ („Службени лист општине Кањижа", бр. 8/17 – пречишћен текст) да на програме и планове привредног друштва сагласност даје скупштина општине.

Надзорни одбор привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ на седници одржаној 29. новембра 2024. године донео је програм пословања за 2025. годину и доставио исти на сагласност надлежном органу оснивача. Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ за 2025. годину разматрали су надлежно радно тело скупштине општине и Општинско веће општине Кањижа, које је утврдило предлог решења о давању сагласности на програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ за наредну годину и упутило исти на даљи поступак Скупштини општине Кањижа.

Ознака извршиоца и рок за извршење: Скупштина општине Кањижа – **5**. седница

Извор средстава потребних за реализацију: Средства за реализацију програма пословања утврђују се у буџету општине за календарску годину

POTISKI VODOVODI -
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO
HORGOŠ

ОСНОВАНО 1968

Железничка 22, 24410 Хоргош

www.vodaho.rs

Телефони:
-Централа: +381(24)792-050
+381(24)792-409
-Директор: +381(24)792-084
-Факс: +381(24)792-348
-Маил: hroffice@vodaho.rs

Текући рачуни: 160-9545-56
200-2386890102029-49
ПИБ: 100787707
Матични број: 08025355
Шифра делатности: 3600

certop ISO 9001 ISO 14001
certop HACCP

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ХИДРОГРАДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРЂЕВИНА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ

ПОСЛОВНО ИМЕ: POTISKI VODOVODI –TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА КАЊИЖА

ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 08025355

ПИБ: 100787707

СЕДИШТЕ: ХОРГОШ, ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.22

БРОЈ : 372-0001

ДАНА: 28.11.2024.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА, ОСНИВАЧКИ И ДРУГИ АКТИ И ДЕЛАТНОСТ

Привредно друштво „ POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ“ (у даљем тексту ПОТИСКИ ВОДОВОДИ) из Хоргоша је регистровано 23.03.1968. године. ПОТИСКИ ВОДОВОДИ од тада непрекидно води бригу о **водоснабдевању и одвођењу и пречишћавању отпадних вода фекалног порекла** у десет сеоских насеља територије Општине Кањижа и у градићу Кањижа, уз надзор Општине Кањижа. Ово предузеће се за време свог бивствовања, бавило и делатношћу **изградње свих врста хидрограђевинских објеката за трећа лица на тржишту**. На територији целе Војводине у преко 40 места, но друштво је вршило изградњу магистралних водовода, изградњу комплетних сеоских водовода, изградњу колектора канализације, опремање свих типова црпних станица, што говори у прилог да организација већ годинама врши реализацију пројеката сличних онима које одржава.

Тренутно је статус предузећа ПОТИСКИ ВОДОВОДИ дефинисан као друштво са ограниченом одговорношћу где 100 % власништва припада локалној самоуправи Општине Кањижа.

Предузеће је овлашћено за услугу водоснабдевања на територији Општине Кањижа од стране локалне самоуправе - Општине Кањижа. Општина Кањижа је у мају 2017. године именовала Надзорни одбор и начинила нови оснивачки акт.

У вези функционисања услуге водоснабдевања овлашћења и упутства даје Општина Кањижа и тренутно су на снази две Одлуке:

- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ПОТИСКИ ВОДОВОДИ“ Д.О.О. ХОРГОШ – донета од стране Општине Кањижа маја 2017. године.

- „ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊА И ОДВОЂЕЊА АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА” – донета од стране Општине Кањижа јуна 2017. године.

Привредно друштво задовољава законске захтеве које прописује надлежно Министарство РС да би се бавило делатношћу водоснабдевања - ПОТИСКИ ВОДОВОДИ поседују “РЕШЕЊЕ - Лиценцу за обављање послова снабдевања водом, сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода“ коју издаје надлежно Министарство пољопривреде и заштите животне средине РС, број 325-00-00059/2020-07 од 22.03.2021. године.

“Претежна делатност“ привредног друштва је:

- **36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде** која представља ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И САКУПЉАЊЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА СТАНОВНИШТВА И ПРИВРЕДЕ за сва насеља на територији Општине Кањижа осим МЗ Адорјан, са 11.500 прикључака на водоводној мрежи дужине преко 250 км и 83 км канализационе мреже и пратећих објеката.
- следећа најзаступљенија делатност је **- 42.21 Изградња цевовода**.

Поред ове две основне делатности привредно друштво обавља и следеће делатности:

- специјални радови на снижавању нивоа подземних вода, утискивање челичних цеви испод путева и железница и др,
- Зимско одржавање општинских некатегорисаних путева и улица на целој територији Општине Кањижа,
- Одржавање уличних јаркова, пропуста, банкина и одржавање јаркова и банкина поред општинских путева,

- Одржавање и уређење јавних површина: тротоара, зелене површине, атарски и други путеви,

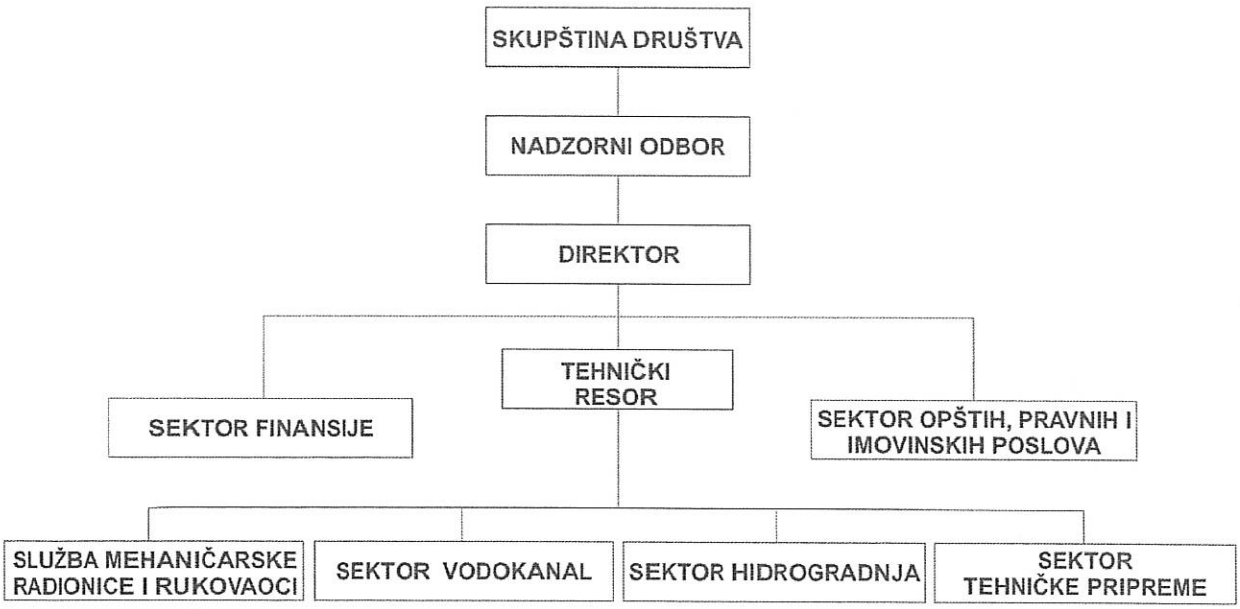
- Изградња тротоара, атарских и локалних путева, а уз мало проширење основних средстава или изнајмљивање потребне опреме може се знатно проширити приход ове делатности, како на територији Општине Кањижа тако и за трећа лица,

- Производња бетонских елемената за своје потребе,

- Израда пројектне документације и студија стретешких планова за изградњу водовода, канализације као и израда студија и пројеката за одвођење атмосферских вода за целу територију Општине Кањижа и за трећа лица.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

ШЕМА УПРАВЉАЊА У „POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ“



ПОТИСКИ ВОДОВОДИ је привредно друштво организовано тако да чини економску целину која у свом саставу има следеће секторе:

- СЕКТОР ОПШТИХ, ПРАВНИХ И ИМОВИНСКИХ ПОСЛОВА
- СЕКТОР ФИНАНСИЈЕ и
- ТЕХНИЧКИ РЕСОР кога чине:
- СЕКТОР ВОДОКАНАЛА,
- СЕКТОР ХИДРОГРАДЊА
- СЕКТОР ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ
- Служба механичарске радионице и руковаоци.

Приходовна страна се води кроз две организационе целине:

- Хидроградња и
- Водоканал,

а расходовна страна трошкова се води кроз три организационе целине:

- Хидроградња
- Водоканал и
- Режија

које заједно чине УКУПАН ПРИХОД и РАСХОД целог привредног друштва.

Име и презиме директора: Душан Глишић, дипл.ецц., на основу Решења Скупштине општине Кањижа о именовању директора од 04.04.2024. године.

Чланови Надзорног одбора привредног друштва именовани су на основу Решења Скупштине општине Кањижа од 07.06.2021. године и 02.10.2024. године они су:

- Душко Петковић, диипл.економиста – председник Надзорног одбора
- Роберт Коња, дипл. инжењер машинства – члан и
- Борис Бајић, дипл.инжењер пољопривреде – члан.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Програм пословања предузећа је документ који приказује тренутну позицију предузећа, будуће циљеве и задатке, стратегије и акционе планове за постизање тих циљева. Сврха програма рада и развоја привредног друштва је пружање одређеног квалитета услуга од општег интереса. Пословни план привредног друштва ПОТИСКИ ВОДОВОДИ описује општи стратешки план и циљеве којима тежи у будућности и активности које менеџмент привредног друштва намерава да спроведе ради остварења циљева. Програмом пословања указује се на показатеље учинка који би обезбедили смањене трошкове пословања и рационално коришћење потенцијалних средстава за инвестирање у циљу побољшања квалитета услуга. Програм пословања приказује предузеће са свим својим пословним карактеристикама и даје информације о бонитету. Од посебног значаја је да предузеће буде стабилно и на високом нивоу организованости, и тиме измирује очекивања корисника и локалне самоуправе. С обзиром да је реализација програма пословања велика шанса и предуслов одрживости привредног друштва, очекујемо од оснивача — Општина Кањижа, али и од наших корисника да нам пруже подршку и на адекватан начин допринесу успеху предузећа, у складу са својим обавезама.

Израда програма пословања је законска обавеза предузећа.

Годишњи програм пословања привредног друштва приказује посебно планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, као и друге показатеље који су битни за програм пословања, а како законске одредбе налажу врши се приказивање планова за 2025. годину, у односу на планове за 2024. годину, у односу на реализацију програма пословања закључно са 31.10.2024. године и у односу на процену реализације са датумом 31.12.2024. године. Привредно друштво је имало усвојен Програм пословања за 2024. годину бр. 02-337/2023-I од 14.12.2023. године.

Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 04.04.2024. године донела је решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ за 2024. годину број 1024713 2024, на Другу измену Програма пословања са Решењем бр. 001725047 2024 од 22.05.2024. године и на Трећу измену Програма пословања са Решењем број 002574653 2024 од 26.09.2024. године.

Финансијски извештај привредног друштва саставља се на основу следећих прописа из области рачуноводства:

1. Закон о рачуноводству (СЛ.Гласник РС бр.73/19 и 44/2021)
2. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за предузећа, задруге и предузетнике (Сл.гласник РС бр.89/2020)
3. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за предузећа, задруге и предузетнике (Сл. Гласник РС бр. 89/2020),
4. Правилник о рачуноводству POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ.

На основу критеријума из Закона о рачуноводству предузеће је разврстано у **мало** правно лице.

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Основни приход ПОТИСКИХ ВОДОВОДА у 2024. години је остварен у два сектора:

- **Сектора хидроградња -** вршење грађевинских послова и
- **Сектора водоканал -** услуге водоснабдевања за кориснике са територије Општине Кањижа осим МЗ Адорјан. У време усвајања овог Програма пословања статус прихода за 2023. годину је планиран по истом принципу. Општинском одлуком одређено је да ће се вршити делатност водоснабдевања на територији још једне месне заједнице - МЗ Адорјан, али она још није заживела у пракси, те ако дође до измена у приходима урадиће се измена програма пословања.

Фузички обим Сектора водоканал - производња воде

Ако посматрамо активности сектора ВОДОКАНАЛ, може се рећи да је: Произведена количина воде у ранијем периоду: као и током 2024. години била довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде, тако да расположиви капацитети задовољавају потребе за водоснабдевање и одвођење и пречишћавање отпадне воде свих корисника. Током 2024. године фактурисана количина питке воде је за мали проценат нижа од планиране, количина отпадне воде на нивоа планиране. Због тога је овим планом физички обим производње воде умањен односу на планиран обим за 2024-у годину. Количина фактурисане отпадне воде се планира на истом нивоу на коме је реализација за 2024. годину.

У плану код произведене количине воде није предвиђена повећана количина због могућности припајања потрошње МЗ Адорјан целокупној потрошњи, јер у време писања овог програма још није предато водоснабдевање ове месне заједнице ПОТИСКИМ ВОДОВОДИМА.

Расположиви капацитети за водоснабдевање питком водом су до сада задовољавајући, али је потребно обезбедити резервне количине за кориснике. У две месне заједнице не постоје резервни капацитети због мањка броја бунара: у МЗ Велебит и МЗ Адорјан и на овим локацијама потребно је хитно обезбедити резервне капацитете, а и у другим насељима требало би на време планирати и реализовате додатне капацитете воде за пиће. Поред недостајајућих количина воде у споменуте две месне заједнице, потребно је обезбедити и на другим локацијама резервне количине квалитетне питке воде, јер на основу Пројекта хидрогеолошких истраживања који је рађен 2020. - 2022. године, дошло се до сазнања да се капацитет неколико бунара у Хоргошу и Кањижи, који су имали добар квалитет црпљене воде, драстично смањио и на њихов капацитет се ускоро не може рачунати. Преостају капацитети бунара који имају већи садржај арсена и осталих штетних примеса и било би потребно у што скорије време обезбедити изградње фабрике воде и нове бунаре за повећање капацитета.

Физички обим производње вода

(у м3)

Ред.бр.	Назив производног услуга	Јед.мере	Планирано у 2024. год	Процена до 31.12.2024.	План 2025. год
1	2	3	4	5	6
1	Производња и дистрибуц.вода	м3	1,200,000	1,100.000	1,100,000
2	Одвођење отпад.вода	м3	500,000	503,000	503,000
3	Пречишћав.отпад.вода	м3	500,000	503,000	503,000

Физички обим Сектора хидроградња – изградња објеката

Ако посматрамо активности сектора ХИДРОГРАДЊА, може се рећи да је: Физички обим директно повезан за слободно тржиште послова изградње хидрограђевинских објеката до којих послова се долази на основу учешћа на конкурсима за јавну набавку услуге изградње и њихов обим се тешко може тачно планирати на годишњем нивоу. Посебно када се зна да је економски најнижа понуда услов да се уговори за послове уопште и добију. Планирани обим послова хидроградње за 2025. годину је већи у односу на планирану реализацију хидроградње 2024-е године за 10%.

Расположиви капацитети за хидроградњу су реално одређени, ако се посматра расположива механизација, али број запослених је недовољан, што је изражено већ неколико година уназад, а у неким периодима недостаје и послова на тржишту. Количина послова на тржишту зависи од потреба разних потенцијалних инвеститора. Главни циљ је заправо постићи **већи приход у хидроградњи него што је планиран, уз мање трошкове** и у том случају се може обезбедити приход помоћу кога се могу обезбедити додатна средства за побољшање начина пословања за улагање у опрему, обуке, побољшање безбедности запослених и друго.

Неколико година уназад је тржиште за послове хидроградње сужено због мањих буџетских средстава за инвестиције на нивоу Републике Србије, али привредно друштво покушава опстати и остварити добит са бројем запослених радника који је веома променљив. На крају 2017. године он је био на нивоу 80 запослених, али се током 2018. и 2019. године број запослених драстично смањио на 72 и то у главном одласком запослених из Сектора Хидроградње. Почев од 2020. године број запослених се благо повећавао, а током 2025. године планира се повећање људских ресурса за једну особу у сектору Хидроградња како би се остварило повећање прихода.

Годинама се очекује финансирање озбиљних инвестиција из предприступних фондова у склопу придруживања Србије Европској унији, отварањем нових поглавља из области заштите животне средине. Од 2022. године се најављују и велике инвестиције у ову област од стране Владе Републике Србије („чиста Србија“). На овај начин би предузеће оваквог типа имало финансијску добит која би се огледале кроз два показатеља: упосленост хидрограђевинске оперативе и побољшање услова за водоснабдевање и пречишћавање отпадне воде. Потребно је само пребродити време до тог периода већих улагања у инфраструктуру објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадне воде, санацију водовода, побољшање квалитета питке воде, а до тада би требало од стране Општине Кањижа (као инвеститора) ревидирати постојећу потребну пројектну документацију - усагласити је са новом законском регулативом.

Процењени физички обим прихода и расхода за 2024. годину и план прихода и расхода у 2025. години приказан је даље у табелама **„Структура прихода“, „Структура расхода“ и „Основни показатељи“,** као и кроз ПРИЛОГ 1, ПРИЛОГ 1а и ПРИЛОГ 1б.

Планирани приходи за 2025. годину пројектовани су у износу од **378.600.000** динара, у складу са планираним обимом активности за 2025. годину. Предвиђени приходи за 2025. годину су процењени на основу остварења до 31.10.2024. године, уз процену прихода за још 2 месеца пословања посматрајући сваки сегмент привредног друштва који остварује приход.

СТРУКТУРА ПРИХОДА

У динарима

Ред.бр.	Опис	План за 2024. год	Остварење до 31.12.2024. год(процена)	План 2025. год
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаја робе			
2	Приходи од дистрибуција воде	100.454.000	91.000.000	107.000.000
3	Приходи од одвођење отпадних вода	18.945.000	21.060.000	24.500.000
4	Приходи од пречишћавање отпадних вода	22.345.000	23.040.000	29.000.000
5	Приходи од фиксна накнада за одржавање водомера	17.020.000	17.100.000	17.500.000
6	Приходи од прикључак на водовод	1.500.000	1.000.000	2.000.000
7	Приходи од прикључакна канализацију	1.000.000	800.000	2.000.000
8	Приходи по осталим основама водоканала	5.250.000	5.000.000	5.000.000
9	Приходи од сервисирање водомера			
10	Приходи од чишћење септичке јама	2.500.000	2.500.000	3.000.000
11	Приходи од грађевински радови хидроградња	171.750.075	124.500.000	170.500.000
12	Приходи од одржавање путева у зимском периоду	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	Приходи од пројектовање			
14	Приходи од услуге механизација и транспорт	500.000	300.000	500.000
15	Приходи по осталим основама хидроградња	5.950.000	6.000.000	6.000.000

16	Приходи од продаје бетонске елементи			
17	Смањење вред.залиха			
18	Приходи од закупнина			
19	Приходи од камата	800.000	1.052.000	1.000.000
20	Позитивне курсне разлике			
21	Остали финансијки приходи			
22	Приходи од продаја постројења и опреме			
23	Добици од продаје материјала			
24	Наплаћена отписана потражив			
25	Приходи од смањења обавеза			
26	Остали непоменути приходи	600.000	500.000	600.000
27	Приходи од усклђивање вредност некретнине			
28	Приходи од усклађивање потражив			
	Укупни приходи	**358.614.075**	**303.852.000**	**378.600.000**

Планирани расходи за 2025. годину пројектовани су у износу од **375.340.960** динара, у складу са планираним обимом активности за 2025. годину. Предвиђени трошкови за 2025. годину су планирани на основу остварења до 31.10.2024. године, уз додавање процењених трошкова за преостала два месеца. Висина планираног расхода за 2025. годину је у складу са висином планираног прихода.

Структура расхода

у динарима

Ред.бр.	Опис	План за 2024. год	Остварење до 31.12.2024. (процена)	План 2025 године
1	2	3	4	5
1	Набавна вредност продате робе			
2	Трошкови материјала за израду	48.186.000	35.998.800	39.260.000
3	Трошкови осталог материјала	12.700.000	6.643.300	12.958.000

4	Трошкови енергије	49.550.000	45.067.100	57.450.000
4.1	Трошкови елекетричне енергије	25.000.000	24.587.100	30.000.000
4.2	Трошкови гориво	22.000.000	18.528.000	25.000.000
4.3	Трошкови мазиво	2.200.000	1.812.000	2.200.000
4.4	Утрошени гас	350.000	140.000	250.000
5	Бруто зараде и остала лична примања	134.697.678	130.067.100	144.894.780
6	Трошкови порезе и доприносе	23.097.397	19.705.200	21.946.180
7	Трошкови накнада уговор о делу	400.000	0	400.000
8	Трошкови накнада по ауторском уговору			
9	Трошкови накнада Надзорног одбора	610.000	610.000	610.000
10	Остали лични расходи	9.000.000	4.807.000	8.920.000
10.1	Јубиларна какнада	6.000.000	3.520.000	4.820.000
10.2	Остали лични расходи	3.000.000	1.287.000	4.100.000
11	Трошкови услуга на изради учинака	18.603.000	12.308.000	14.018.000
12	Трошкови транспортних услуга	8.658.000	7.426.000	9.240.000
13	Трошкови одржавања	11.350.000	3.190.000	13.724.000
14	Трошкови закупа опрема	170.000	200.000	250.000
15	Трошкови рекламе и пропаганде	350.000	350.000	350.000
16	Трошкови осталих услуга	7.638.000	7.050.000	10.090.000
17	Амортизација	12.500.000	13.100.000	14.220.000
18	Резервисање за отпремнине	1.000.000	1.000.000	2.000.000
19	Трошкови непроизводне услуге	6.007.000	2.899.500	8.890.000
20	Трошкови репрезентације	1.495.000	1.440.000	1.650.000
21	Трошкови осигурање	3.850.000	3.540.000	4.500.000
22	Трошкови платног промета	630.000	600.000	680.000
23	Чланарина	130.000	130.000	150.000
24	Трошкови пореза	2.930.000	2.664.000	3.040.000
25	Остали нематеријални трошкови	2.830.000	1.745.000	3.080.000
26	Расходи камата	700.000	1.520.000	1.900.000
27	Негативна курсна разлика			20.000

28	Остали финансијски расходи			
29	Расходи основних средтава			
30	Директни отпис потражив			
31	Остали непоменути расходи	500.000	500.000	500.000
32	Обезвређење	100.000	100.000	100.000
33	Индиректни отпис	500.000	500.000	500.000
34	Расходи, исправњано грешке из ранијих година		135.900	
	Укупно	**358.182.075**	**303.296.900**	**375.340.960**

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

у динарима

Ред.бр	Опис	План 2024.год	Процена до 31.12.2024.год.	План 2025. год.
1	2	3	4	5
	УКУПНИ ПРИХОДИ	**358.614.075**	**303.852.000**	**378.600.000**
1	Приходи од продаје робе			
2	Приходи од продаје произв.и услуга	357.214.075	302.300.000	377.000.000
3	Смањење вред.залиха			
4	Други пословни приходи			
5	Приходи од камата	800.000	1.052.000	1.000.000
6	Остали приходи	600.000	500.000	600.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	**358.182.075**	**303.296.900**	**375.340.960**
1	Набавна вред.прод.робе			
2	Трошкови материјала и енергије	110.436.000	87.709.200	109.668.000
3	Бруто зараде и остала лична примања	167.805.075	155.189.300	176.770.960
4	Производне услуге	46.769.000	30.524.000	47.672.000

5	Амортизација и дугорочна резервисања	13.500.000	14.100.000	16.220.000
6	Нематеријални трошкови	17.872.000	13.018.500	21.990.000
7	Расходи камата	700.000	1.520.000	1.920.000
8	Остали расходи	500.000	500.000	500.000
9	Обезвређење имовине	600.000	600.000	600.000
10	Расходи, исправњано грешке из ранијих година		135.900	

ПЛАНИРАНИ ДОБИТ ЗА 2025.ГОДИНУ

У динарима

Планирани укупни приход	378.600.000
Планирани укупни расходи	375.340.960
ДОБИТ	**3.259.040**

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

У неким категоријама расхода постоје одступања од планираних, а наводе се она код којих је реализација већа од планираних:

Трошкови материјала у 2024. години су мањи од планираних трошкова, а одступање планираних и реализованих вредности је из разлога што су уговорени послови нису имали карактер већег учешћа материјала.

Трошкови горива и мазива - Планирани трошкови горива и мазива су мањи од планираног износа из разлога што је механизација имала мање учешће у радовима, а и из разлога што се већина уговорених послова вршила у Хоргошу.

Трошкови бруто зарада и осталих личних примања – су мања за око 10 % због мањег броја запослених у односу на планирани број у 2024. години.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	225.140	233.700
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.500	2.100
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.500	2.100
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	223.640	231.600
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	176.000	156.000
023	2. Постројења и опрема	0011	47.000	75.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	640	600
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0

	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	3.480	3.480
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА **(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)**	0030	72.290	82.011
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	27.637	24.937
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	27.000	24.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	137	137
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	300
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	35.000	45.156

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35.000	45.156
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.418	2.418
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.500	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	918	918
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	635	1.800
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	635	1.800
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.000	5.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.600	2.200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	300.910	319.191
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	9.450	9.450
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	235.711	211.168

30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.783	17.783
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	208.424	208.424
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9.504	555
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9.072	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	432	555
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	15.594
350	1. Губитак ранијих година	0413		15.594
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12.210	38.895
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.000	12.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.000	12.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	210	26.895
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	210	26.895
415 и 416 - (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429		
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		4.128
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	52.989	65.000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4.000	6.300
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	4.000	6.300
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	8.000	15.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	34.289	37.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		

432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	34.289	37.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.700	6.700
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.300	6.300
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	400	400
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 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА **(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0**	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА **(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)**	0456	300.910	319.191
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	9.450	8.180

Прилог 1а

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	359.714	302.300
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0

600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	359.714	302.300
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	359.714	302.300
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		
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	358.982	300.641
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	112.936	87.709
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	167.805	155.189
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	134.698	130.698
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.097	19.705
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.010	4.786
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.500	13.100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	100	100
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	46.769	30.524
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.000	1.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.872	13.019
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	732	1.659
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	800	1.052
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	800	1.052
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	700	1.520

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	700	1.520
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	100	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		468
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039		
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	500	500
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	600	500
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	500	500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ **(1001 + 1027 + 1039 + 1041)**	1043	361.114	303.852
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ **(1013 + 1032 + 1040 + 1042)**	1044	360.682	303.161
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	432	691
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047		
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048		136
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0**	1049	432	555
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0**	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	432	555
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056		

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	297.700	302.200
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	288.000	293.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	600	700
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.100	8.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	286.700	302.750
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	125.000	147.450
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	155.000	150.100
4. Плаћене камате у земљи	3010	700	2.100
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.000	3.100
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11.000	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		550
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.000	4.500
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.000	4.500
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.000	4.500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5.000	22.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	5.000	22.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	8.000	13.450
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		10.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	8.000	3.450
8. Исплаћене дивиденде	3045		

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		8.550
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.000	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	302.700	324.200
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	299.700	320.700
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.000	3.500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.000	2.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5.000	5.500

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ

На основу Закона о равноправности полова (Службени гласник Републике Србије бр. 52/2021) и Правилника о садржају и начину достављања плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова и годишњег извештаја о његовом спровођењу (Службени гласник Републике Србије, бр. 67/2022) као и члана 40. тачка 10) Оснивачког акта привредног друштва ПОТИСКИ ВОДОВОДИ – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен текст), директор привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ донео је **ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ ЗА 2024. ГОДИНУ**.

Циљ доношења Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности је остваривање и унапређење родне равноправности у оквиру делокруга рада POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ, при чему се мора напоменути да су делатност предузећа и радни процеси нарочито изложени ризику повреде принципа родне равноправности, јер на великој већини радних места постоје посебни и отежани услови рада па су на овим пословима запослене особе мушког пола.

Структура запослених по полу

Број запослених према полној структури је следећи:

- број запослених жена на дан 31.12.2024. године је 14, што је 15,5 %, а
- број запослених мушкараца на дан 31.12.2024. године је 76.

Према плану за наредну годину број запослених према полној структури је следећи:

- број запослених жена на дан 31.12.2025. године је 14, што је 15,5 %, а
- број запослених мушкараца на дан 31.12.2025. године је 76.

Надзорни одбор Привредног друштва има 3 члана и сва три члана су мушког пола.

Ни једна жена није користила породиљско одсуство у 2024. години.

За неуравнотежену заступљеност полова у привредном друштву POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ постоји неколико разлога. Није остварена уравнотежена заступљеност полова у саставу привредног друштва, која се огледа у смислу већег броја запослених лица мушког пола, посматрајући укупан број запослених, а и посматрајући одређене сегменте и службе. Већи број запослених мушког пола је у Техничком ресору – значи свим секторима који се баве производњом, а у Сектору Финансија и Сектору општих правних и имовинских односа већи је број запослених особа женског пола. Разлог већег броја запослених особа мушког пола у укупном износу је оправдан и лежи у природи основне делатности привредног друштва. Привредно друштво има основну шифру делатности 3600 што представља послове водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода са око 50% финансијских прихода, а други део прихода остварују запослени на задацима изградње хидрограђевинских објеката. Поред наведених делатности врши се и зимско одржавање општинских некатегорисаних путева и улица на територији Општине Кањижа, одржавање уличних јаркова, пропуста, банкина, изградња и одржавање јавних површина, тротоара, зелених површина, атарских и других путева, производња бетонских елемената, израда пројектне документације и др.

Као што се види из набројаних делатности - сви послови Техничког ресора и радни задаци представљају тешке физичке послове који се врше у отежаним условима рада (рад у влажној средини која је изложена опасностима од заразних болести и професионалних обољења, рад на дубини и висини, изложеност повишеној концентрацији опасних хемикалија и гасова) на којима би особама женског пола био немогућ рад. Првенствено су то радна места: физички радници на ископу и другим земљаним радовима, монтери водовода и канализације, руковаоци радним машинама, камионима, радници на одржавању канализације и пречистача отпадних вода, аутомеханичари и др. Радна места која спадају у ову категорију „тешких послова“ су заступљена са 72% у укупном броју тренутно радно ангажованих лица.

Поред горе наведене чињенице у POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ у претходном периоду, посматрајући комплетно пословање привредног друштва не постоји различит третман запослених у односу на полну припадност, како међу лицима на положају, тако ни међу лицима на извршилачким радним местима и не постоји радно место према важећем Правилнику о организацији и систематизацији послова где постоји разлика у висини зараде у односу на полну заступљеност. У привредном друштву није било пријава запослених о њиховом узнемиравању, уцењивању, понижавању, сексуалном узнемиравању, насиљу или поступака дискриминације на основу пола, није било неједнаког поступања на основу трудноће, породиљског одсуства , одсуства ради неге детета у својству очинства и материнства, као ни судских спорова ове врсте.

Мере смањења неуравнотежености заступљености полова

У функцији спровођења посебних мера и унапређења родне равноправности POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ је на почетку 2023. године донео следеће програмске мере:

- Имплементација родно осетљивог језика у интерним документима;
- Похађање обука, семинара и конференција за лица која се налазе у органима управљања POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ у вези са родном равноправношћу.

Поред наведених мера Привредно друштво спроводи и следеће мере, уколико то природа радног места или радног процеса дозвољава:

- континуирано прати бројно стање запослених са аспекта родне равноправности и врши запошљавање мање заступљеног пола где год је то могуће због описа радних задатака,
- задржава родну равноправност међу највишим руководећим радним метима, а смањује родну неуравнотеженост код осталих запослених, бар на оним радним местима где то процес производње дозвољава,
- санкционише недозвољено понашање запослених са аспекта угрожавања родне равноправности и друге мере које могу допринети успостављању уравнотежене заступљености оба пола међу запосленима.

Све мере су донете са циљем континуираног унапређења родне равноправности у деловању POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ. Такође, битно је напоменути да POTISKI

VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ има осетно неуравнотежену заступљеност полова у организационој структури, али из оправданих разлога, већ се мере доносе са циљем квалитативног унапређења родне компоненте у функционисању ове организације.

Планиране мере током 2024. године су се реализовале у потпуности.

Израдом Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2023. годину и спровођењем мера које су у њему наведене, привредно друштво POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ се труди да сведе на минимум могућности да дође до повреде принципа родне равноправности. Спровођење мера се врши континуирано кроз процесе доношења одлука, квалитативним извештавањем органа руковођења о свим битним елементима везаним за родну равноправност, као и подизањем свести код запослених и у руководећем кадру о значају примене принципа родне равноправности. Како су предложене мере дугорочне или трајне не постоји рок за њихов завршетак већ се примењују у континуитету, како ће бити наведено и у Плану управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2025. годину.

О спровођењу усвојеног Плана мера стара се лице задужено за родну равноправност у Привредном друштву, а задужено је и да предузима потребне мере за отклањање неравномерне заступљености мање заступљеног пола, као и да о томе благовремено обавештава Директора предузећа. О спроведеном Плану мера за отклањање и ублажавање неравномерне заступљености полова за 2024. годину ће се сачинити годишњи Извештај, који се усваја и биће достављен ресорном министарству најкасније до 15. јануара 2025. годи

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Повећање уговора за изградњу Хидроградње	КОМ	2024	2	5	0	0	Контрола висине уговорених посдлова	УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ ПОСЛОВА
Унапређење система за аутоматско праћење рада изворишта пијаће воде	КОМ	2024	0	1	0	0	Праћење реализације Пројекта обнове	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ФИН.СРЕДСТАВА ОД ОПШТИНЕ И ДР.
Одржавање постојећег броја корисника на јавном водоводу	КОМ	2024	10	10	0	0	Праћење броја прикључака на водовод и количине фактурисане воде	ПОВОЉНЕ ПОНУДЕ ИНДУСТРИЈСКИМ КОРИСНИЦИМА
Повећање броја прикључака на канализацију	КОМ	2024	50	100	0	0	Праћење броја прикључака на канализацију и количине фактурисане канализације	АНГАЖОВАЊЕ ОПШТИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДБИ
Наставак изградње умрежење у насељим местима Хоргош и Кањижа	М	2024	1000	3000	0	0	Праћење дужине канализационе мреже	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ФИН.СРЕДСТАВА ОД ОПШТИНЕ И ДР.
Обнављање опреме за вршење делатности	КОМ	2024	3	3	0	0	Праћење плана набавки	НАБАВКА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ДОБИТИ

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
НЕДОСТАТАК ПОСЛОВА НА ТРЖИШТУ	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	30.000	ПРЕЛАЗАК НА ДРУГИ ВИД ДЕЛАТНОСТИ
НЕДОСТАТАК РАДНЕ СНАГЕ	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	-	ПОКРЕНУТИ ПОЛИТИКУ ЗАПОШЉАВАЊА
НЕМОГУЋНОСТ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	5.000	РЕПРОГРАМ КРЕДИТА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10.000	ПРИМЕНА ПЛАНА РЕШАВАЊА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
КРЕТАЊЕ ЦЕНА УЛАЗНИХ ПАРАМЕТАРА	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10.000	ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНА ИЗЛАЗНИХ ПРОИЗВОДА
ХАВАРИЈЕ СИСТЕМА ПОСЛОВАЊА	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	15.000	ПРЕМА ПЛАНУ РЕШАВАЊА ЗА ОДРЕЂЕНУ ОБЛАСТ
ЕНЕРГЕТСКА КРИЗА	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	15.000	

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	263.240	239.159	235.711	214.427
	Реализација	235.640	235.597	211168	-
% одступања реализације од плана		-10%	-1%	-10%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+1%	+0%	+2%
Укупна имовина	План	301.110	300.259	300.910	309.837
	Реализација	300.010	320.278	319191	-
% одступања реализације од плана		-0%	+7%	+6%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+7%	-0%	0%
Пословни приходи	План	362.520	307.034	339.064	377.000
	Реализација	249.850	237.213	302300	-
% одступања реализације од плана		-31%	-23%	-11%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-5%	+27%	0%
Пословни расходи	План	361.098	303.665	338.332	372.421
	Реализација	249.324	243.220	300641	-
% одступања реализације од плана		-31%	-20%	-11%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-2%	+24%	0%
Пословни резултат	План	1.422	3.369	732	4.579
	Реализација	526	-6007	1659	-
% одступања реализације од плана		-63%	-278%	+127%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-1242%	-128%	0%

Нето резултат	План	1.422	3.519	432	3.259
	Реализација	676	632	555	-
	% одступања реализације од плана	-52%	-82%	+28%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-7%	-12%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	90	95	95	90
	Реализација	88	88	90	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-7%	-5%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	+2%	0%
Просечна нето зарада	План	70.571	80.287	85.072	97.976
	Реализација	71.158	77.919	89.091	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-3%	+5%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+10%	+14%	0%
Инвестиције	План	98.691	28.555	16.384	35.789
	Реализација	2.098	2.098	29.117	-
	% одступања реализације од плана	-98%	-93%	+78%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	+1288%	0%

	2022. година реализација (процена)	План 2023. година	План 2024. година	План 2025. година
EBITDA	14036	15869	13632	19379
ROA	0,22	1,17	0,14	1,05
ROE	0,29	1,47	0,18	1,52
Оперативни новчани ток	-500	13500	11000	1000
Дуг / капитал	27,31	25,55	27,66	42,29
Ликвидност	144	168	136	104
% зарада у пословним приходима	46,03	47,9	49,49	46,89

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	3390	214	0	10582
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	3390	214	0	10582

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

У наставку у прилозима 5, 5а и 5б приказани су биланси стања, успеха и планирани токови готовине.

За услуге које Потиски водоводи врши као делатности јавног предузећа приход је планиран на основу постојећих ценовника усвојених од стране Општине Кањижа који ће бити приказани након табела прилога 5, 5а и 5б.

Прилог 5.

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	242.760	238.840	237.070	235.502
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.000	2.000	2.250	2.250
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.000	2.000	2.250	2.250
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	240.760	236.840	234.820	233.252
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	170.000	168.000	167.000	166.000
023	2. Постројења и опрема	0011	70.100	68.200	67.200	66.652
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	660	640	620	600
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	3.480	3.480	3.480	3.480
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	71.655	72.485	71.680	70.855
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	23.237	24.067	23.262	25.237
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	23.000	23.830	23.025	25.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	137	137	137	137
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	100	100	100

151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	35.000	35.000	35.000	32.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35.000	35.000	35.000	32.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.418	2.418	2.418	2.618
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.500	1.500	1.500	1.700
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	918	918	918	918
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.800	1.800	1.800	1.800
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	1.800	1.800	1.800	1.800
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.000	7.000	7.000	7.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.200	2.200	2.200	2.200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	317.895	314.805	312.230	309.837
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	9.450	9.450	9.450	8.180
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	0401	211.988	212.808	213.627	214.427

	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.783	17.783	17.783	17.783
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	208.424	208.424	208.424	208.424
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.375	2.195	3.014	3.814
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	555	555	555	555
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	820	1.640	2.459	3.259
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	15.594	15.594	15.594	15.594
350	1. Губитак ранијих година	0413	15.594	15.594	15.594	15.594
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	28.895	26.500	24.500	22.582
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.000	12.000	12.000	12.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.000	12.000	12.000	12.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	16.895	14.500	12.500	10.582
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	16.895	14.500	12.500	10.582
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				

413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429				
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	4.128	4.128	4.128	4.128
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	72.884	71.369	69.975	68.700
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11.025	9.450	7.875	6.300
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	11.025	9.450	7.875	6.300
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	10.000	8.000	8.000	10.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	43.959	46.019	46.200	44.500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	43.959	46.019	46.200	44.500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	7.900	7.900	7.900	7.900

44,45,46, осим 467, 47 и 48	(0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.500	7.500	7.500	7.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	400	400	400	400
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 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА **(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0**	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА **(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)**	0456	317.895	314.805	312.230	309.837
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	8.180	8.180	8.180	8.180

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ **(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)**	1001	94.250	188.500	282.750	377.000
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				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	94.250	188.500	282.750	377.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	94.250	188.500	282.750	377.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				

62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
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	93.105	186.211	279.316	372.421
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	27.417	54.834	82.251	109.668
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	44.193	88.386	132.578	176.771
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36.224	72.448	108.671	144.895
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.487	10.973	16.460	21.946
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.483	4.965	7.448	9.930
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.555	7.110	10.665	14.220
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	25	50	75	100
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.918	23.836	35.754	47.672
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	500	1.000	1.500	2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.498	10.995	16.493	21.990
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.145	2.290	3.434	4.579
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	250	500	750	1.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	250	500	750	1.000

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	475	950	1.425	1.920
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	475	950	1.425	1.900
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				20
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	225	450	675	920
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039				
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	125	250	375	500
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	150	300	450	600
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	125	250	375	500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	94.650	189.300	283.950	378.600
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	93.830	187.661	281.491	375.341
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	820	1.640	2.459	3.259
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047				
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048				

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0**	1049	820	1.640	2.459	3.259
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0**	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	820	1.640	2.459	3.259
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	84.525	153.900	230.075	310.800
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	82.000	148.850	222.500	297.700

2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	250	500	750	1.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.275	4.550	6.825	9.100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	87.025	154.900	229.075	309.800
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	44.075	69.000	100.225	138.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	41.700	83.400	125.100	166.800
4. Плаћене камате у земљи	3010	475	950	1.425	1.900
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	775	1.550	2.325	3.100
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			1.000	1.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.500	1.000		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.500	3.000	5.000	5.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.500	3.000	5.000	5.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.500	3.000	5.000	5.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.000	10.000	10.000	10.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				

4. Краткорочни кредити у земљи	3033	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4.500	4.500	4.500	4.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	4.500	4.500	4.500	4.500
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	5.500	5.500	5.500	5.500
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	94.525	163.900	240.075	320.800
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	93.025	162.400	238.575	319.300
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.500	1.500	1.500	1.500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.500	5.500	5.500	5.500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.000	7.000	7.000	7.000

ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Са политиком неодобравања економске цене услуга водоснабдевања штети се развој ове делатности који је до сада у нашој општини био на веома високом нивоу безбедности у односу на водоводе из окружења. Почетком године је био на снази ценовник који је био у примени од 01.11.2023. године, а последњи захтев за корекцију цена услуга поднет је Скупштини Општине Кањижа током октобра 2024. године са захтевом за корекцију по следећим увећањима: за питку воду - 15 % на више за све категорије корисника, као и за одвођење отпадне воде и пречишћавање отпадне воде. На основу Решења Скупштине општине Кањижа о давању сагласности на корекцију цена бр. 02-253/2023-I од дана 28.09.2023. године, привредно друштво је од 01.11.2023. године почело да примењује нови ценовник, који је приказан у наставку.

Овогодишњи захтев за корекцију цена испоручене воде и пријема отпадне воде је био поднет због великог повећања улазних трошкова производње: електрична енергија је неколико пута имала корекцију на више, ПТТ трошкови су порасли за 60%, трошкови анализа воде код акредитованих лабораторија за 10 %, повећања минималне цене рада, пораста трошкова рада пречистача отпадних вода у Кањижи и др. Цена воде која је била у употреби 2024. године је била испод просека за Србију за домаћинства, а код неких општина је много виша цена за привредне субјекте или установе него у Кањижи и са тиме надокнађују ниже цене у категорији домаћинства. По препоруци Сталне конференције градова и оптина горња граница оптерећења за услуге водовода и канализације не би требало да прелази 3% у односу на просечну нето зараду корисника. Након примене нових цена, оптерећење просечне нето зараде, у нашој општини је 1,3 % што значи да не прелази износ који се препоручује као горња граница оптерећења буџета једног просечног домаћинства.

Посматрајући неколико година уназад пословање Водоканала види се да цена воде никако не садржи "део за развој и инвестиције", већ само просто одржавање постојећих објеката. Уколико би у будуће цена воде могла да обезбеди издвојени део за изградњу нових објеката, по правилу би се поправио и квалитет инфраструктуре и уједно би се остварио додатни приход за Хидроградњу. Смернице државног врха Србије, уз подршку ММФ-а, такође иду у овом правцу јер се мора обезбедити цена услуге која ће имати у себи и планирану добит предузећа, износ за изградњу и реконструкцију објеката и опреме и др. Тако су августа 2016-е године од стране РС начињени предлози за две Уредбе о начину формирања цена услуге водоснабдевања чије усвајање још није у примени, а на основу чега се очекује увођење реда у област формирања цена ових услуга на нивоу свих предузећа на територији Републике Србије. До тада се цене формирају од стране надлежних предузећа и усвајају од стране Скупштине општине. Недостатак износа у цени воде за развој и унапређење мора се надокнадити из других извора – других делатности предузећа, јер смо већ од 2020. године издвојили знатна финансијска средства за израду веома озбиљне пројектне документације без које никако не може да се конкурише код разних донатора и финансијера за потребна средства за финансирање изградње инфраструктурних објеката водоснабдевања. Израђени су:

- Студија постојећег стања водоводног система на територији Општине Кањижа са предлозима за унапређење система и Студија постојећег стања канализационог система на територији Општине Кањижа са предлозима за унапређење система, без којих се не може конкурисати код Канцеларије за јавна улагања РС за обезбеђење средстава за реконструкције и изградње разних објеката водоснабдевања, објеката каналисања насеља, њиховог опремања и аутоматизације система даљинског надзора и друго.

- Разни пројекти на нивоу ИДР, ПГД и ПЗИ за неколико објеката изградње фекалне канализације и санације магистралног водовода у Хоргошу. Све то је финансирано из средстава Потиских водовода, уместо Оснивача, како би се дошло до потребних финансијских средстава за изградњу истих.

На основу ових пројеката је Општина Кањижа могла да конкурише код финансијера и донатора у Републици Србији за изградњу објеката водовода и канализације. Захваљујући овим пројектима изграђена је канализација у шест улица у Хоргошу и санација магистралног водовода великих профила током 2022. и 2023. године.

На пословање привредног друштва у периоду 2021.- 2024. година много утичу додатни трошкови због управљања реконструисаним и дограђеним Уређајем за пречишћавање отпадних вода, који је са повећаним – дуплираним капацитетом пуштен у рад почетком 2021. године, а на уређај дотичу и количине воде које су за 50% веће од оних које се могу наплатити од корисника (старне воде). Повећање трошкова рада уређаја на годишњем нивоу у односу на раније финансијско стање, тренутно још до краја није ни сагледано јер сваке године долази до непланираних хаварија тако да уређај није био у функцији редовног рада ни једне целе календарске године. Скрећемо пажњу да те трошкове нећемо моћи покрити без додатних средстава локалне самоуправе или од стране корисника – драстичним повећањем цене за испуштање и пречишћавање отпадне воде становника Кањиже.

Тренутно важеће цене услуга водоснабдевања су:

1.1. УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ/m³

Ред. бр.	Назив корисника	Цена без ПДВ	Цена са ПДВ
1.	грађани (потрошња до 20m³)	**78,03**	**85,83**
2.	грађани (потрошња изнад 21m³)	**125,24**	**137,76**
3.	установе	**82,23**	**90,45**
4.	привреда	**125,24**	**137,76**

1.2. УСЛУГА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА/m³

Ред. бр.	Назив корисника	Цена без ПДВ	Цена са ПДВ
1.	грађани	**38,81**	**42,69**
2.	установе	**41,25**	**45,38**
3.	привреда	**52,50**	**57,75**

1.3. УСЛУГА ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА/m³

Ред. бр.	Назив корисника	Цена без ПДВ	Цена са ПДВ
1.	грађани	**46,58**	**51,23**
2.	установе	**49,50**	**54,45**
4.	привреда	**52,50**	**57,75**

На цене услуга из тач. 1.1., 1.2. и 1.3. обрачунава се порез на додату вредност у висини од 10% сагласно Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018, 4/2019, 72/2019, 8/2020, 153/2020 и 138/2022).

1.4. МЕСЕЧНА ФИКСНА НАКНАДА ПО ЈЕДНОМ ВОДОМЕРУ

Ред. бр.	Врста водомера	Цена без ПДВ Дин/месец	Цена са ПДВ Дин/месец
1.	за водомер пречника ½“	132,00	158,40
2.	за водомер пречника ¾“	132,00	158,40

3.	за водомер пречника 1“	220,00	264,00
4.	за водомер пречника 5/4“	220,00	264,00
5.	за водомер пречника 6/4“	283,00	339,60
6.	за водомер пречника 2“	868,00	1.041,60
7.	за водомер пречника 80“	1.097,00	1.316,40
8.	за водомер пречника 100“	1.210,00	1.452,00
9.	за водомер пречника 150“	1.892,00	2.270,40

На цене услуга из тач. 1.4. обрачунава се порез на додату вредност у висини од 20% сагласно Закону о порезу на додату вредност („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018, 4/2019, 72/2019, 8/2020, 153/2020 и 138/2022).

Прилог 6.

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	0	0	0	0	**0**
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	**0**
УКУПНО	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

Привредно друштво ПОТИСКИ ВОДОВОДИ се финансира из сопствених средстава, остварених на тржишту, пружањем услуга, производа и роба из сопсвене регистроване делатности привредним субјектима и грађанима и не добија средства из буџета РС, АПВ ни локалне самоуправе Општине Кањижа.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	99.460.765	96.041.565	26.224.512	52.858.782	79.902.810	106.990.030
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	134.697.678	130.067.126	35.529.755	71.614.662	108.254.722	144.894.780
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	157.795.078	149.472.295	40.911.193	82.461.624	124.651.292	166.840.961
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	95	90	91	91	91	91
4.1.	- на неодређено време	46	56	56	56	56	56
4.2.	- на одређено време	49	34	35	35	35	35
5	Накнаде по уговору о делу	400.000	0	200.000	400.000	400.000	400.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3		1	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						

12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	607.600	610.000	151.900	303.800	455.700	610.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	360.000	300.000	90.000	180.000	270.000	390.000
20	Дневнице на службеном путу	190.000	67.000	47.500	95.000	142.500	190.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.000.000	570.000	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000
23	Број прималаца отпремнине	4	4	0	3	3	6
24	Јубиларне награде	6.000.000	3.520.000	0	2.574.900	2.574.900	4.820.000
25	Број прималаца јубиларних награда	21	19	0	9	9	17
26	Смештај и исхрана на терену	0					
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	485.000	25.000	0	300.000	500.000	500.000

Планирана средства за службена путовања, накнаде по уговору о делу, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора и други трошкови сличних намена одређена су крајње рационално и ове године, а и ранијих година.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Планирана нето добит Потиских водовода по годишњем финансијском извештају за 2025. годину ће бити распоређена на основу Одлуке о изменама и допунама Оснивачког акта POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ и на основу Одлуке о буџету Општине Кањижа за наредне године.

Евентуални губитак ће остати на „Губитак ранијих година".

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

При састављању плана зараде и утврђивања масе за зараду за 2025. годину пошло се од:

- Колективног уговора код послодавца закљученог са Општином Кањижа и синдикатом „Независност" привредног друштва,
- Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у предузећу,
- Закона о буџетском систему (СЛ.гласник РС 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 ,113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 92/2023)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава (СЛ.гласник РС 159/2023)
- потребног броја запослених и планираног обима послова и радних задатака у програму услуга за 2025. године.

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде, односно просечна зарада у 2025. години чине појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених у 2025. години, који износи 91 запослених на неодређено или одређено време и директор предузећа, као именовано лице на мандатни период. Трошкови запослених предвиђени су у бруто износу (са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца) од 166.840.961 динара. У масу зарада укалкулисани су трошкови исплате за прековремени рад, теренски додатак и стимулација.

Прилог 8.

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	Управа	1	1	1	0	1
2	Сектор општих правних и имовинских послова	5	5	4	2	2
3	Сектор финансије	8	10	10	9	1
4	Технички ресор	1	1	1	1	0

5	Сектор техничке припреме	7	6	6	5	1
6	Сектор Водоканал	25	38	33	24	9
7	Сектор Хидроградња	12	26	20	7	13
8	Служба механичарске рад.и руковаоци	11	16	13	8	5
9	Служба савремених технологија	3	3	2	0	2
УКУПНО:		73	106	90	56	34

Структура запослених

Просечна старост запослених је 46,54 година. Ова просечна старост код запослених у основној делатности, водоснабдевање и хидроградња износи и више, али привредно друштво је у протеклих 10-так година водило бригу о подмлађивању структуре запослених, што се види и из чињенице да од укупног броја запослених, 34 % запослених има стаж дужи од 25 година. Гледајући укупан број запослених, 39,56 % запослених има више од 50 година.

Жене чине 15,50 % од укупног броја запослених, али то је разумљиво ако се узме у обзир основна делатност привредног друштва.

Привредно друштво има потребу за запошљавање висококвалификоване радне снаге како би могло да извршава квалитетно и непрекидно пружање услуга испоруке воде за пиће, као и услуга одвођења и пречишћвања отпадних вода, што је услуга од великог значаја за здравље и безбедност својих корисника, затим изградње сложених хидрограђевинских објеката за које је неопходна квалификована и стручна радна снага. Како би се остварили циљеви, а и испоштовала законска регулатива из разних области пословања привредно друштво и током 2025. године планира активности на усавршавању запослених у укупном износу од 500.000,00 динара, а обухватају трошкове стручног усавршавања, као што су периодична ЦПЦ обука за возаче, рад са специфичном опремом и радним машинама, као и других стручних усавршавања у складу са захтевима важећих прописа и стандарда. Привредно друштво ће и у наредном периоду настојати да оптимизује структуру запослених, као и да интерном прерасподелом послова и запослених изврши остварење утврђених циљева.

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		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	3	3
2	**ВС**	3	3	0	0
3	**ВКВ**	1	1	0	0
4	**ССС**	34	34	0	0
5	**КВ**	33	33	0	0
6	**ПК**	0	0	0	0
7	**НК**	13	13	0	0
УКУПНО		90	90	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	**До 30 година**	6	6
2	**30 до 40**	14	12
3	**40 до 50**	34	33
4	**50 до 60**	27	25
5	**Преко 60**	9	14
УКУПНО		90	90
Просечна старост		46,54	47,54

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		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**	76	76	3	3
2	**Женски**	14	14	0	0
УКУПНО		90	90	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	**До 5 година**	17	16
2	**5 до 10**	10	9
3	**10 до 15**	4	6
4	**15 до 20**	10	8
5	**20 до 25**	18	17
6	**25 до 30**	12	10
7	**30 до 35**	5	9
8	**Преко 35**	14	15
УКУПНО		90	90

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	**90**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	
1		
2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	
1	*Због повећање обима посла хидрограђња*	1
2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	**91**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2025. године	**91**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1		
2		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1		
2		
	Стање на дан 30.09.2025. године	**91**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	**91**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	
1		
2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	
1		
2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	**91**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2025. године	**91**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	*Превремена старосна пензија*	1
2		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1		
2		
	Стање на дан 31.12.2025. године	**90**

Динамика запошљавања

Програмом пословања привредно друштво за 2025. годину планира број заполених 91 запослених на неодређено или одређено време и директор предузећа, као именовано лице на мандатни период.

Током 2025. године један запослених одлази у пензију, на чије место се планира пријем лица у радни однос на одређено време. Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање ће се попуњавати искључиво у случају потребе због повећаног обима посла, или уговором за лица ангажована по уговору о делу. Поред напред наведеног, планирано је и ангажовање неколико лица на привременим и повременим пословима у склопу Уговора са Националном службом запошљавања уколико се омогући ова услуга у склопу јавних радова, који би једним делом надоместили недостатак радне снаге на пословима у одржавања објеката водоснабдевања.

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	90	11.023.034	122.478	89	10.771.646	121.030			0	1	251.388	251.388
II	90	10.370.751	115.231	89	10.135.371	113.881			0	1	235.380	235.380
III	90	10.057.993	111.755	89	9.820.039	110.338			0	1	237.954	237.954
IV	90	10.721.194	119.124	89	10.473.048	117.675			0	1	248.146	248.146
V	90	11.309.764	125.664	89	11.066.840	124.347			0	1	242.924	242.924
VI	89	9.790.364	110.004	88	9.573.035	108.784			0	1	217.329	217.329
VII	89	11.026.866	123.897	87	10.694.139	122.921	1	73.206	73.206	1	259.521	259.521
VIII	89	10.504.111	118.024	87	10.155.905	116.735	1	108.565	108.565	1	239.641	239.641
IX	91	10.276.535	112.929	87	9.865.503	113.397	3	171.684	57.228	1	239.348	239.348
X	90	11.662.314	129.581	86	11.048.494	128.471	3	354.299	118.100	1	259.521	259.521
XI	90	11.662.100	129.579	86	11.048.400	128.470	3	354.200	118.067	1	259.500	259.500
XII	90	11.662.100	129.579	86	11.048.400	128.470	3	354.200	118.067	1	259.500	259.500
УКУПНО	1.078	130.067.126	1.447.846	1.052	125.700.820	1.434.516	14	1.416.154	593.232	12	2.950.152	2.950.152
ПРОСЕК	90	10.838.927	120.654	88	10.475.068	119.543	2	118.013	98.872	1	245.846	245.846

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

у динарима

План по месецима 2020.	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	91	12.768.506	140.313	89	12.315.692	138.379	1	136.841	136.841	1	315.972	315.972
II	91	11.103.048	122.012	89	10.709.297	120.329	1	118.992	118.992	1	274.759	274.759
III	91	11.658.201	128.112	89	11.244.762	126.346	1	124.942	124.942	1	288.497	288.497
IV	91	12.213.353	134.213	89	11.780.227	132.362	1	130.891	130.891	1	302.234	302.234
V	91	12.213.353	134.213	89	11.780.227	132.362	1	130.891	130.891	1	302.234	302.234
VI	91	11.658.201	128.112	89	11.244.762	126.346	1	124.942	124.942	1	288.497	288.497
VII	91	12.768.506	140.313	89	12.315.692	138.379	1	136.841	136.841	1	315.972	315.972
VIII	91	11.658.201	128.112	89	11.244.762	126.346	1	124.942	124.942	1	288.497	288.497
IX	91	12.213.353	134.213	89	11.780.227	132.362	1	130.891	130.891	1	302.234	302.234
X	91	12.768.506	140.313	89	12.315.692	138.379	1	136.841	136.841	1	315.972	315.972
XI	91	11.103.048	122.012	89	10.709.297	120.329	1	118.992	118.992	1	274.759	274.759
XII	91	12.768.506	140.313	89	12.315.692	138.379	1	136.841	136.841	1	315.972	315.972
УКУПНО	91	144.894.780	1.592.250	89	139.756.332	1.570.296	1	1.552.848	1.552.848	1	3.585.600	3.585.600
ПРОСЕК	91	12.074.565	132.688	89	11.646.361	130.858	1	129.404	129.404	1	298.800	298.800

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 2019.	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	91	14.702.460	161.565	89	14.181.519	159.343	1	157.572	157.572	1	363.368	363.368
II	91	12.784.748	140.492	89	12.331.756	138.559	1	137.020	137.020	1	315.972	315.972
III	91	13.423.985	147.516	89	12.948.344	145.487	1	143.870	143.870	1	331.771	331.771
IV	91	14.063.223	154.541	89	13.564.932	152.415	1	150.721	150.721	1	347.570	347.570
V	91	14.063.223	154.541	89	13.564.932	152.415	1	150.721	150.721	1	347.570	347.570
VI	91	13.423.985	147.516	89	12.948.344	145.487	1	143.870	143.870	1	331.771	331.771
VII	91	14.702.460	161.565	89	14.181.519	159.343	1	157.572	157.572	1	363.368	363.368
VIII	91	13.423.985	147.516	89	12.948.344	145.487	1	143.870	143.870	1	331.771	331.771
IX	91	14.063.223	154.541	89	13.564.932	152.415	1	150.721	150.721	1	347.570	347.570
X	91	14.702.460	161.565	89	14.181.519	159.343	1	157.572	157.572	1	363.368	363.368
XI	91	12.784.748	140.492	89	12.331.756	138.559	1	137.020	137.020	1	315.972	315.972
XII	91	14.702.460	161.565	89	14.181.519	159.343	1	157.572	157.572	1	363.368	363.368
УКУПНО	91	166.840.961	1.833.417	89	160.929.416	1.808.196	1	1.788.105	1.788.105	1	4.123.440	4.123.440
ПРОСЕК	91	13.903.413	152.785	89	13.410.785	150.683	1	149.009	149.009	1	343.620	343.620

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	95.460	69.417	105.006	76.359
	Највиша зарада	251.242	178.620	276.366	196.482
Пословодство	Најнижа зарада	217.329	160.475	274.759	202.882
	Највиша зарада	259.521	191.630	315.972	233.314

Прилог
12

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2024. година				Надзорни одбор 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	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
II	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
III	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
IV	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
V	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VI	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VII	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
VIII	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
IX	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
X	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
XI	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
XII	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2
УКУПНО	384.000	144.000	120.000	24	384.000	144.000	120.000	24
ПРОСЕК	32.000	12.000	10.000	2	32.000	12.000	10.000	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2024. година					Надзорни одбор план 2025 година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
II	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
III	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
IV	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
V	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
VI	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
VII	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
VIII	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
IX	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
X	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
XI	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
XII	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0
УКУПНО	607.596	227.844	189.876	24	0	607.596	227.844	189.876	24	0
ПРОСЕК	50.633	18.987	15.823	2	0	50.633	18.987	15.823	2	0

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.

Привредно друштво планира да у план кредитне задужености за 2025. годину предвиди могућност закључења уговора о КРЕДИТНОЈ ЛИНИЈИ ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА И ПИСАМА О НАМЕРАМА БАНКЕ до износа од 50.000.000,00 динара и КРЕДИТ ЗА ЛИКВИДНОСТ до износа 10.000.000 динара у случају да стекне могућхост за то, а због потребе учествовања на тендерима за извођење грађевинских радова.

Увртавање ове гаранције и план кредитне задужености је искључиво због процедуре која је потребна приликом закључивање уговора.

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 кредитн задужености у динарима на дан 31.12.20 године
												Укупно главница	Укупно камата		
A INTESA AD BEOGRAD	Револвинг кредит	РСД	НЕ		10.000.000	2024	1 ГОДИНА	6				10.000.000			
REDIT LEASING DOO BEOGRA	Финансијски лизинг	РСД	НЕ	9.680	1.132.560	2024	3 ГОДИНА	0	1.7.2024	7,55	12	427.622	70.910	6.025	704.925
REDIT LEASING DOO BEOGRA	Финансијски лизинг	РСД	НЕ	9.680	1.132.560	2024	3 ГОДИНА	0	1.7.2024	7,55	12	427.622	70.910	6.025	704.925
REDIT LEASING DOO BEOGRA	Финансијски лизинг	РСД	НЕ	32.587	3.812.679	2024	3 ГОДИНА	0	15.7.2024	7,55	12	1.439.570	238.715	20.283	2.373.111
REDIT LEASING DOO BEOGRA	Финансијски лизинг	РСД	НЕ	25.248	2.954.016	2024	3 ГОДИНА	0	15.7.2024	7,55	12	1.115.374	184.955	15.715	1.838.655
REDIT LEASING DOO BEOGRA	Финансијски лизинг	РСД	НЕ	25.248	2.954.016	2024	3 ГОДИНА	0	15.7.2024	7,55	12	1.115.374	194.955	15.715	1.838.655
REDIT LEASING DOO BEOGRA	Финансијски лизинг	РСД	НЕ	41.964	4.909.768	2024	3 ГОДИНА	0	15.8.2024	7,55	12	1.788.213	309.644	26.680	3.121.560
Укупно кредитно задужење				144.406	26.895.619							16.313.775	1.070.089	90.442	10.581.831
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана средства, број и врста набавки: добара, услуге и радова су домаћински и рационално наведена јер су потребна како би се извршавале основне делатности привредног друштва или како би се створили услови за вршење делатности и здраве радне средине.

Прилог 15.

Прилог 15.

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.	Електро материјал	485.400	205.000	410.000	615.000	820.000
2.	Водоовдни материјал	22.958.700	4.862.500	9.725.000	14.587.500	19.450.000
3.	Грађевински материјал	7.859.600	2.910.000	5.820.000	8.730.000	11.640.000
4.	Канцеларијски материјал	440.000	100.000	200.000	300.000	400.000
5.	Потрошни материјал	2.355.100	1.062.500	2.125.000	3.187.500	4.250.000
6.	Хемикалија	1.900.000	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
7.	Аутоделови	3.817.100	2.517.500	5.035.000	7.552.500	10.070.000
8.	Материјал БИЗНР	990.000	249.500	499.000	748.500	998.000
9.	Ситан инвнтар	852.000	225.000	450.000	675.000	900.000
10	Аутогума	984.200	247.500	495.000	742.500	990.000
	Укупно добра:	42.642.100	13.054.500	26.109.000	39.163.500	52.218.000
	Услуге					
1	Производне услуге	6.000.000	1.047.500	2.095.000	3.142.500	4.190.000
2	Трошкови очитавање водомера	3.660.000	1.337.500	2.675.000	4.012.500	5.350.000
3	Други производни услуге	2.648.000	1.119.500	2.239.000	3.358.500	4.478.000
4	Транспортне услуге	20.000	45.000	90.000	135.000	180.000
5	ПТТ трошкови	7.300.000	2.265.000	4.530.000	6.795.000	9.060.000
6	Услуга одржавање опреме	30.000	1.351.000	2.702.000	4.053.000	5.404.000
7	Туђе услуге одржавање возила	2.910.000	1.435.000	2.870.000	4.305.000	5.740.000
8	Трошкови закупа опреме	200.000	62.500	125.000	187.500	250.000
9	Трошкови рекламе и пропаганде	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
10	Хемијски и бактер.преглед	2.500.000	950.000	1.900.000	2.850.000	3.800.000
11	Трошкови рачунског система	3.460.000	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.400.000
12	Комуналне услуге	650.000	322.500	645.000	967.500	1.290.000
13	Осталих услуга	796.000	795.000	1.590.000	2.385.000	3.180.000
	Укупно услуге:	30.524.000	11.918.000	23.836.000	35.754.000	47.672.000
	Радови					
1		0				0
	Укупно радови:	0	0	0	0	0
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	73.166.100	24.972.500	49.945.000	74.917.500	99.890.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У табели плана инвестиционих улагања наведене су потребне набавке основних средстава, алата, опреме и друго што је неопходно за вршење основних и пратећих делатности привредног друштва, или ради задовољавања законских одредби за вршење делатности.

Прилог 16.

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	Возило са 4-5 седишта	2024	2027	2.035	902	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	1.133	107	214	321	428	428	277
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.133	107	214	321	428	428	277
2	Возило са 4-5 седишта	2024	2027	2.035	902	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	1.133	107	214	321	428	428	277
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.133	107	214	321	428	428	277
3	Мини багер	2024	2027	6.824	3.037	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	3.787	360	720	1.080	1.440	1.440	907
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.787	360	720	1.080	1.440	1.440	907
4	Набавка комби возила са 6-7 седишта	2024	2027	5.287	2.353	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	2.934	279	558	837	1.115	1.115	704
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.934	279	558	837	1.115	1.115	704
5	Набавка комби возила са 6-7 седишта	2024	2027	5.287	2.353	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	2.934	279	558	837	1.115	1.115	704

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.934	279	558	837	1.115	1.115	704
6	Камион	2024	2027	8.530	3.652	Сопствена средства							
						Позајмље на средства	4.878	447	894	1.341	1.788	1.788	1.302
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.878	447	894	1.341	1.788	1.788	1.302
7	Агрегати	2025	2025	2.500	0	Сопствена средства	2.500	0	0	2.500	2.500		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0
8	Хидраулични чекић	2025	2025	2.000	0	Сопствена средства	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
9	Нисконосећа приколица/трајлер	2025	2025	5.900	0	Сопствена средства	5.900	0	5.900	5.900	5.900		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.900	0	5.900	5.900	5.900	0	0
10	Фреквентни регулатор броја обртаја пумпе	2025	2025	600	0	Сопствена средства	600	0	600	600	600		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	0	600	600	600		
11	Пумпе	2025	2025	800	0	Сопствена средства	800	0	0	800	800		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800	0	0	800	800	0	0
12	ПЛЦ уређаји	2025	2025	250	0	Сопствена средства	250	0	250	250	250		
						Позајмље на средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	250	0	250	250	250	0	0
13	Уређај за електронско очитавања потрошње воде	2025	2025	990	0	Сопствена средства	990	0	0	990	990		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	0	990	990	0	0
14	Аутомати за управљање црпним станицама	2025	2025	860	0	Сопствена средства	860	0	860	860	860		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	860	0	860	860	860	0	0
15	Опрема за информатик у	2025	2025	780	0	Сопствена средства	780	780	780	780	780		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	780	780	780	780	780	0	0
16	Опрема за чајну кухињу	2025	2025	240	0	Сопствена средства	240	0	240	240	240		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240	0	240	240	240	0	0
17	Прикључни алат за ИМТ трактор	2025	2025	415	0	Сопствена средства	415	415	415	415	415		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	415	415	415	415	415	0	0
18	Контењери за отпад и прибор за хемикалије	2025	2025	920	0	Сопствена средства	920	920	920	920	920		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	920	920	920	920	920	0	0
19	Канцеларијска опрема	2025	2025	100	0	Сопствена средства	100	100	100	100	100		
						Позајмље на средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100	100	100	100	100	0	0
20	Машина и алати за одржавање водовода	2025	2025	560	0	Сопствена средства	560	560	560	560	560		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	560	560	560	560	560	0	0
21	Перач високог притиска	2025	2025	200	0	Сопствена средства	200	200	200	200	200		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200	200	200	200	200		
22	Радионичка опрема	2025	2025	990	0	Сопствена средства	990	0	0	0	990		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	0	0	990		
23	Опрема за градилиште	2025	2025	990	0	Сопствена средства	990	990	990	990	990		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	990	990	990	990		
24	Индос-виљушкар	2025	2025	990	0	Сопствена средства	990	990	990	990	990		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	990	990	990	990		
25	Санација постројења за деарсенизацију воде за пиће Мала Пијаца	2025	2025	8.200	0	Сопствена средства	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200		
26	Санација грађевинских објеката	2025	2025	950	0	Сопствена средства	950	950	950	950	950		
						Позајмље на средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	950	950	950	950	950		
27	Набавка уређаја за контролу радног времена	2025	2025	240	0	Сопствена средства	240	240	240	240	240		
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240	240	240	240	240		
Укупно инвестиције				**59.473**	**13.199**		**46.274**	**15.924**	**27.353**	**33.222**	**35.789**	**6.314**	**4.171**

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За 2025. годину нису планирана средства за спонзорства, донације, спортске и хуманитарне активности, а средства за репрезентацију, рекламу и пропаганду су планирана на већем нивоу од планираних за 2024. годину због повећања свих цена на тржишту у вези са репрезентацијом, рекламом и пропагандом па то изазива повећање укупних трошкова.

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.495.000	1.440.000	412.500	825.000	1.237.500	1.650.000
6.	Реклама и пропаганда	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7.	Остало						

Директор

Душан Глишић дипл.ецц

POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ

ОСНОВАНО 1968

Железничка 22, 24410 Хоргош

www.vodaho.rs

Телефони.
-Централа: +381(24)792-050
+381(24)792-409
-Директор: +381(24)792-084
-Факс: +381(24)792-348
-Маил: hroffice@vodaho.rs

Текући рачуни: 160-9545-56
200-2386890102029-49
ПИБ: 10078707
Матични број: 08025355
Шифра делатности: 3600

certop ISO 9001 ISO 1400
certop HACCP

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ХИДРОГРАДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТРГОВИНА

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије" бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 36. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ, NADZORNI ODBOR DRUŠTVA јавним гласањем једногласно је на седници одржаној дана 29.11.2024.године, донео следећу :

ОДЛУКУ
о усвајању
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ, број 372-0001

(Број Одлуке: 40-0014-2)

Члан 1.

Усваја се ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025.ГОДИНУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА **POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ**, број 372-0001, који је поднет од стране директора привредног друштва, исти се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

Одлуку из члана 1. Доставити на сагласност надлежном органу оснивача.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Председник Надзорног одбора
Друштва:

Душко Петковић дипл.ецц.

број 40-0014-2
У Хоргошу 29.11.2024.