

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број 1800-1/24
Дана 29.11. 2024 год.
ПЕЋИНЦИ, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ОРАЧКО ПОЉЕ ББ



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2025. ГОДИНУ

Пословно име: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ПЕЋИНЦИ**

Седиште: Индустијска зона, Орачко поље бб Пећинци 22410

Претежна делатност: 3700 Уклањање отпадних вода

Матични број: 20585439

ПИБ: 106363879

ЈББК: 81272

Директор (законски заступник): Милан Степановић

Надзорни одбор:	Борислава Косанић	председник
	Живота Гајић	Заменик председника
	Оливера Марковић	испред запослених

Надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ,
Одељење за буџет и финансије

Пећинци, новембар 2024.

С А Д Р Ж А Ј

1	<u>ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ</u>	3
1.1	<u>Мисија</u>	3
1.2	<u>Визија</u>	3
1.3	<u>Циљеви</u>	3
2	<u>АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ</u>	5
2.1	<u>Законски оквир</u>	5
2.2	<u>Процењени физички обим активности у 2024. години</u>	5
2.3	<u>ПРИЛОГ 1. - Биланс стања на дан 31.12.2024. године</u>	6
2.4	<u>Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2024. године</u>	11
3	<u>ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ</u>	14
3.1	<u>ПРИЛОГ 2 - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева</u>	14
3.2	<u>ПРИЛОГ 3 - Пословни ризици и план управљања ризицима</u>	15
3.3	<u>ПРИЛОГ 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања</u>	16
4	<u>ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА</u>	17
4.1	<u>Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2025. године</u>	17
4.2	<u>Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2025. године</u>	21
4.3	<u>План прихода</u>	23
4.4	<u>План расхода</u>	23
4.5	<u>Цене</u>	24
4.6	<u>ПРИЛОГ 6 - Субвенције</u>	25
4.8	<u>ПРИЛОГ 7 - Трошкови запослених</u>	26
5	<u>ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА</u>	27
6	<u>ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</u>	27
6.1	<u>Прилог 8 - Број запосленост по секторима/орг. јединицама</u>	
6.2	<u>Запосленост по месецима</u>	28
6.3	<u>ПРИЛОГ 9 - Квалификациона и старосна структура</u>	29
6.4	<u>ПРИЛОГ 10 - Динамика запошљавања</u>	30
6.5	<u>ПРИЛОГ 11 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину** бруто1</u>	31
6.6	<u>ПРИЛОГ 12 – Накнада Надзорног одбора/Скупштине</u>	33
7	<u>КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ</u>	34
8	<u>ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ</u>	
8.1	<u>ПРИЛОГ 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга</u>	
9	<u>ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА</u>	35
9.1	<u>ПРИЛОГ 16 - План инвестиционих улагања у 2025. години</u>	39
10	<u>КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</u>	
10.1	<u>ПРИЛОГ 17 - Средства за посебне намене</u>	39
11	<u>ЗАКЉУЧАК</u>	40

■ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

○ Мисија

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу
- Одвођење и пречишћавање отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине
- Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа

Јавно комунално предузеће „Водовод и Канализација“ је формирано 13.11.2009. и изменом Оснивачког акта јавно комуналног предузећа је додато ЈКП „Водовод и Канализација“ Пећинци Одлуком привременог органа општине Пећинци на седници одржаној дана 22.11.2013. године.

Основна делатност ЈКП „Водовод и Канализација“ је црпљење и дистрибуција квалитетне воде за пиће и друге потребе грађана и привреде на територији општине Пећинци те одвођење и пречишћавање отпадних вода, као и одржавање водоводних и канализационих објеката и мрежа.

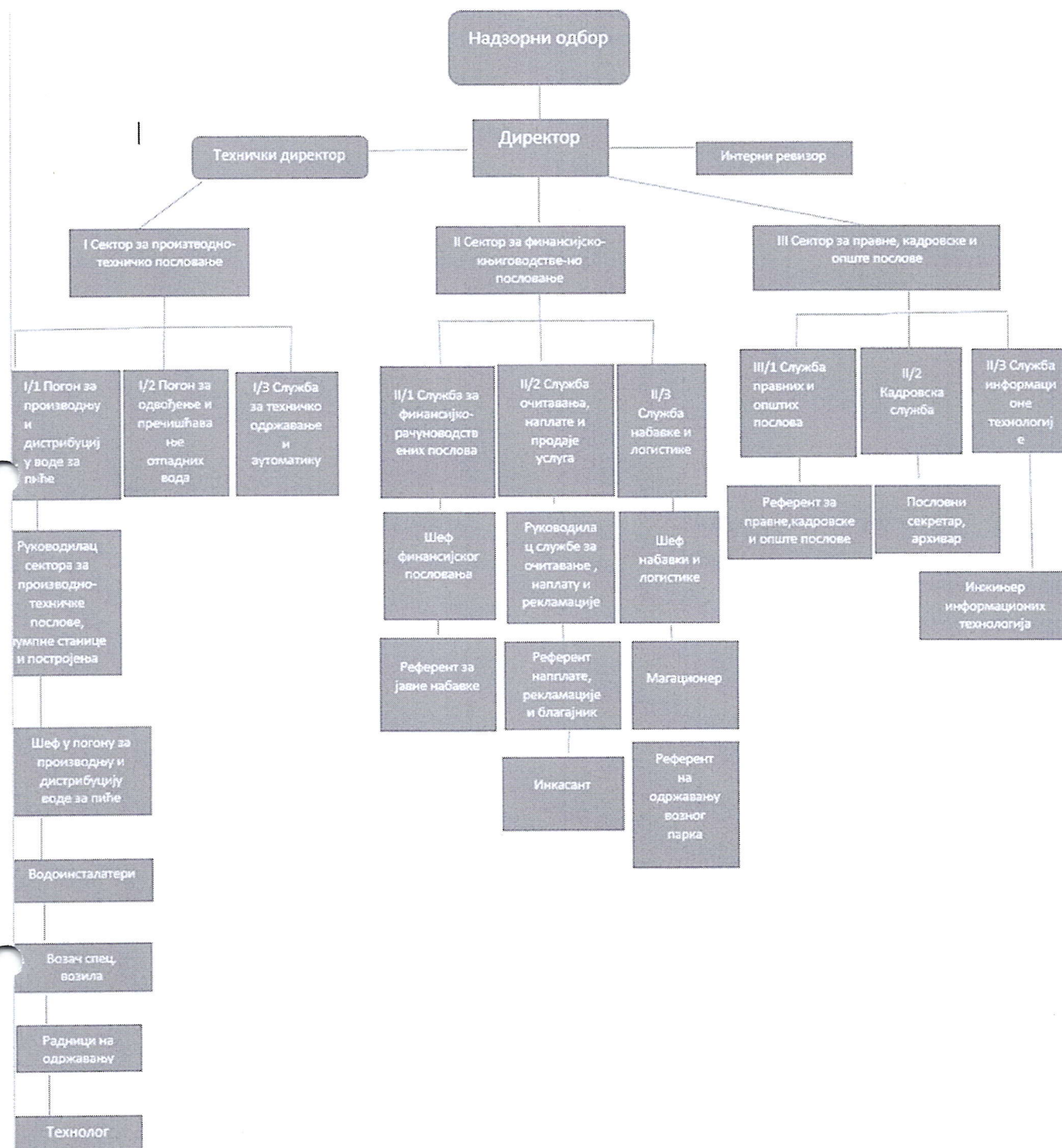
У саставу ЈКП „Водовод и Канализација“ су Уређај за пречишћавање отпадних вода у Пећинцима и у Шимановцима, Уређај за кондиционирање воде до квалитетне пијеће воде на изворишту у Шимановцима (Фабрика воде) и локални водоводи у насељима: Пећинци, Шимановци, Попинци, Прхово, Врестач, Доњи Товарник, Сибач, Суботиште, Огар, Обреж, Купиново, Карловчић, Деч, Сремски Михаљевци и Ашања.

○ Визија

ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци је поставило јасну визију да остварује своју функцију као стабилно предузеће које својим купцима, без прекида испоручује услуге снабдевања квалитетном водом за пиће, као и услугу одвођења и пречишћавања отпадних вода, послујући у складу са економским, техничким, технолошким и еколошким критеријумима одрживог развоја. Савремено, успешно предузеће и лидер у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода.

• Циљеви

- непрекидно снабдевање пројектованом потребном услугом снабдевања квалитетном водом за пиће и одвођење отпадних вода;
- побољшање оперативне ефикасности објеката за водоснабдевање и канализације кроз програме рехабилитације система, смањења цурења, оптимизације мреже, унапређење постројења, контролу процеса итд.;
- смањење губитка воде;
- побољшање квалитета и ефикасност услуга;
- тачност мерења потрошене воде;
- покривеност трошкова из цена;
- стабилан готовински ток, подизање и одржавање потребног нивоа наплате;
- примена мера за реализацију наплате и потраживања, за све услуге које предузеће пружа;
- пословање на основу економских принципа, ка оптимуму ефикасности, економичности, рентабилности и еколошких стандарда;
- поштовање принципа одрживог развоја и заштита природне средине, смањење загађења животне средине употребом свих расположивих мера;
- развој кадрова;
- реконструкција – ревитализација хидромашинске и електро инсталације, као и самих објеката по насељеним местима општине Пећинци.



ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци тренутно има 24 запослених радника на неодређено време, 8 запослених радника на одређено време и 3 члана Надзорног одбора. Директор предузећа је Степановић Милан, председник Надзорног одбора је Косанић Борислава, а чланови су Живота Гајић и Марковић Оливера. Директор је именован 05.10.2022. године на основу одлуке Скупштине општине Пећинци и решења Агенције за привредне регистре. Председник Надзорног одбора, као и заменик Председника Надзорног одбора је именован 04.10.2024. године на основу одлуке Скупштине општине Пећинци и решења Агенције за привредне регистре, а Марковић Оливера, члан, именована је 22.05.2013. године, обоје на основу одлуке Скупштине општине Пећинци и решења Агенције за привредне регистре.

■ АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

○ Законски оквир

Законски оквир за доношење Програма пословања ЈКП „Водовод и Канализација“, смернице за израду и контролу програма уређен је:

1. Законом о комуналним делатностима,
2. Закон о водама,
3. Закон о раду,
4. Закон о локалној самоуправи,
5. Закон о безбедности и заштити на раду,
6. Закон о јавним предузећима,
7. Закон о јавним набавкама,
8. Правилник о раду ЈКП „ВИК“ од 28.01.2015. год. бр.023-10/2015-П,
9. Правилник о унутрашњем узбуњивању од 04.11.2015. год. Бр.1079/15,
10. Одлука о јавним водама од 22.03.2013.
11. Одлука о одвођењу и печишћавању атмосферских и отпадних вода од 22.03.2015.
12. Правилник о рачуноводству ЈКП „ВИК“ од 21.06.2022. године
13. Правилник о благајничком пословању ЈКП „ВИК“ од 26.07.2022. године
14. Правилник о магацинском пословању ЈКП „ВИК“ од 21.06.2022. године
15. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места ЈКП „ВИК“
16. Правилник о начину и условима коришћења службених моторних возила у ЈКП „ВИК“ од 30.07.2024.године

○ Процењени физички обим активности у 2024. години

Преузимање Уређаја за пречишћавање отпадних вода у Шимановцима, и све радње које су преузете на консолидацији Предузећа су понеле терет великих улагања у санирању стања, као и у одржавању водозавата – бунара, канализационе мреже и црпних станица.

- санирању стања мреже и хаварија
- замена водомера
- куповина возила
- ремонт агрегата на пречистачу којма су истекли ресурси
- куповина нових водомера
- куповина нових агрегата услед немогућности поправке и ремонта већ постојећих
- ремонт водоводних пумпи
- ремонт фекалних пумпи
- замена дотрајалих цевовода и спојева
- радова на пречистачу у Шимановцима
- радови на Фабрици воде у Шимановцима
- радови на изградњи водовода и канализације у Шимановцима
- изградња водоводних и канализационих прикључака физичких лица
- изградња водоводних и канализационих прикључака правних лица
- изградња водоводне мреже
- куповина нових пумпи
- изградња канализационе мреже

ЈКП „Водовод и Канализација“ Пећинци је своје текуће трошкове пословања у 2024. години је покривало из сопствених средстава и то из прихода од продаје воде и одвођења отпадних вода, пружања услуге одржавања кишних и фекалних канализационих прикључака на водоводној и канализационој мрежи и пружање других услуга.

ПРИЛОГ 1. - Биланс стања на дан 31.12.2024. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	255,454	251,203
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	255,454	251,203
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	214,473	214,658
023	2. Постројења и опрема	0011	40,981	36,545
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 некретностима, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2025. годину

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 (кортџе 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		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	117,721	121,733
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8,220	8,047
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0032	8,220	8,047
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0038 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	85,485	78,319
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	85,485	78,319
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, законик и осталих посезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, законик и осталих посезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,814	5,029
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		1,025
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		4,004
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0048 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	308	632
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и законик правно лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала посезана правна лица	0050		

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2025. годину

232, 234 (део)	3. краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	308	632
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	17,894	29,706
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	373,175	372,936
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	338,015	354,275
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	326,056	326,056
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
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	11,959	28,219
340	1. нераспоређени добитак ранијих година	0409	11,324	24,002
341	2. нераспоређени добитак текуће године	0410	635	4,217
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. губитак ранијих година	0413		
351	2. губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,000	

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2025. годину

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,000	
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	1,000	
415 и 416(део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49(део), осим 498 и 495(део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	в. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495(део)	г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0431	34,160	18,661
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	200	60
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	200	60
422(део), 424(део), 425(део) и 429(део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424(део), 425(део) и 429(део)	5. кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2025. годину

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3,500	4,643
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	3,500	4,643
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	30,460	13,958
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30,115	13,299
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	345	659
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 438	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	0455		
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	373,175	372,936
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

○ Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2024. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	доп	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	252,800	179,377
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
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	245,300	179,377
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	245,300	179,377
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	7,500	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012		
	Б. пословни расходи (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	250,500	172,927
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	80,100	46,305
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	71,600	61,781
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	47,763	43,934
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,237	6,656
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16,600	11,191
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,000	14,429
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	67,150	37,132
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20,650	13,280
	в. пословни добитак (1001 – 1013) ≥ 0	1025	2,300	6,450
	г. пословни губитак (1013 – 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	200	1,273
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	200	1,273

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2025. годину

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	110
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	110
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	1,163
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500	2,325
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	855
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	52
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	253,100	181,505
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	251,200	175,414
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,900	6,091
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
63-59	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	500	331
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,400	5,760
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	465	1,543
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	935	4,217
	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		

▪ ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Стратешки циљеви Предузећа јесу:

- **Усаглашеност са политикама, плановима, процедурама, законима и регулативом** – праћења и применама законске регулативе из области обављања делатности, доношења и примена интерних аката, којим се ближе уређују поједини процеси пословања;
- **Економичност** – пружање услуга одговарајућег квалитета, испоручених у право време и на правом месту, уз најниже трошкове;
- **Ефикасност** – остваривање максималних резултата, уз дату количину и квалитет расположивих ресурса;
- **Ефективност** – степен до кага се резултати подударају са циљевима, односно са планираним ефектима својих активности;
- **Поузданост и исправност информација** – приступ поузданим и битним финансијским и нефинансијским информацијама, као и поштеним обелодањивањем тих информација у благовременим извештајима упућеним интерним и екстерним интересним странама;
- **Заштита имовине од штета, злоупотреба и оштећења услед расипања, лоше употребе, грешака, проневера и неправилности.**

Оперативни циљеви Предузећа у току 2025. године:

- Обезбеђење капацитета за производњу довољне количине воде за пиће корисницима;
- Обезбеђење одговарајућег квалитета пречишћене отпадне воде са ППОВ-а;
- Смањење губитка воде на мрежи;
- Повећање поузданости снабдевања водом кроз санацију, реконструкцију и модернизацију постојећег система;
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима;
- Реконструкција делова водоводне и канализационе мреже;
- Смањење кварова на водоводној и канализационој мрежи;
- Већи степен аутоматизације послова – унапређење информационог система на нивоу Предузећа;
- Већи степен наплате потраживања од купаца.

○ Прилог 2 - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година	
Повећање броја корисника услуга (правна лица)	број корисника услуга	2024	350	360	370	380	база корисника услуга
Унапређење односа са добављачима	обавезе према добављачима из претходног периода	2024	3000	2000	1000	1000	биланс стања
Повећање наплате потраживања од стране корисника услуга	потраживање за извршене услуге	2024	65000	60000	57000	50000	финансијска евиденција
Повећање задовољства корисника квалитетом пружених услуга	наплате услуга од стране корисника	2024	80	85	90	95	финансијска евиденција

Управљање ризицима је кључ за успех Предузећа у остваривању циљева пословања и заштите његових интереса. Добро управљање ризицима обезбеђује веће поверење и корпоративно управљање Предузећа и његову способност да обавља делатност за коју је основано.

ЈКП "Водовод и канализација" Пећинци урадило је стратегију управљања ризицима, регистар ризика, као и увођење финансијског управљања и контроле у пословању предузећа. Циљ предузећа је да препозна ризик да се исти измери, као и да се предузму одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица. Како успех зависи од доступности меродавних информација, Предузеће настоји да развије систем документовања, праћења, евалуације и корекције свих радних процеса како би се смањили ризици и омогућило њихово уочавање и отклањање.

Финансијски ризици

- Највећи финансијски ризик представља ризик од губитка текуће ликвидности. Иако предузеће у Програму пословања има планиране приходе и трошкове који обезбеђују позитивно пословања, текућа ликвидност условљена је наплатом сопствених потраживања, коју је све теже држати на потребном нивоу, те је редовно праћење и реаговање у смислу предузимања мера, укључујући и принудну наплату, неопходно
- Други битан ризик је садржан политици цена, обзиром да су исте и даље испод калкулативних, и да би сваки нагли поремећај на тржишту у смислу повечања цена, а тиме и трошкова везаних за сваку поједину услугу било немогуће амортизовати.

Ризици везани за опрему

Застарелост опреме је евидентна и представља горући проблем дужи низ година, како са аспекта очувања динамике технолошких процеса и редовног обављања комуналних услуга, тако и високих трошкова одржавања. Отклањање овог ризика подразумева бригу о опреми и њено одржавање, као и неопходне ремонте опреме, као и куповина нове опреме.

Ризици везани за људске ресурсе

Од 2017. године постојећи људски ресурси нису били довољни, јер је повећан обим услуга, а за ново запошљавање, иако је програмом било предвиђено, потребно је било прибавити сагласност Владе што је и учињено у току 2024.године, али је још увек недовољан потребан број радника.

Ризици од пожара, елементарних непогода, крађе и несрећног случаја

Ови ризици по дефиницији спадају или чисти или у темељне ризике на које се најчешће не може утицати, међутим отклањање негативних ефеката и смањење штет, код инцидентних ситуација, може се обезбедити како доследном применом прописа из противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду, тако и осигурањем имовине и лица. Урађена је процена ризика од катастрофа, план заштите и спасавања и акта из области ПП заштите и безбедности и здравља на раду.

У оквиру финансијског управљања и контроле донета је и усвојена стратегија управљања ризицима, а такође урађена је процена ризика као и Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања.

Ризици везани за законску регулативу

- Неки од ових ризика већ су поменути у претходним одељцима, као они везани за Закон о роковима плаћања, Закон о ПДВ-у, политику запошљавања и политику цена, рокове застарелости и сл.
- У изради је нови Закон о комуналним делатностима, који може темељно променити нашу позицију на тржишту и услове пословања
- У примени је Закон о раду који регулише рад и радне односе
- Касни израда Уредбе о мерилима за обављање комуналних делатности
- Очекује се израда Уредбе о јединственој методологији формирања цена комуналних услуга
- Након промене Закона о јавној својини неизвесно је којом ће имовином и на који начин располагати Предузеће

○ 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		
Ризик лизинг	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	100	Обзиром на саму чињеницу постојања задужености по лизингу присутан је и умерен утицај ризика. Како се задуженост лизинга редовно измирује, стреми се ка његовом смањењу све до момента потпуне отплате.
Ризик валутних клаузула	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10	Умерен утицај се оправдава тиме што је курс домаће валуте релативно стабилан у односу на валуту у којој су индексирани кредитне обавезе (EUR), односно не може бити великих одступања у износу обавеза у случају промене вредности евра у односу на динар.

○ ПРИЛОГ 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	329,884	351,283	338,015	354,296
	Реализација	350,114	351,851	354,275	-
	% одступања реализације од плана	+6%	+0%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+1%	+0%
Укупна имовина	План	376,250	381,184	373,175	368,158
	Реализација	381,558	373,778	372,938	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+3%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-0%	-1%
Пословни приходи	План	265,754	277,000	252,800	310,000
	Реализација	161,574	157,830	179,377	-
	% одступања реализације од плана	-39%	-43%	-29%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+14%	+73%
Пословни расходи	План	265,054	275,412	250,500	305,500
	Реализација	118,994	149,089	172,927	-
	% одступања реализације од плана	-55%	-46%	-31%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+25%	+16%	+77%
Пословни резултат	План	700	1,588	2,300	4,500
	Реализација	42,580	8,781	6,450	-
	% одступања реализације од плана	+5983%	+452%	+180%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-79%	-26%	-30%
Нето резултат	План	850	700	347	2,130
	Реализација	29,223	3,186	4,217	-
	% одступања реализације од плана	+3338%	+355%	+1115%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-89%	+32%	-49%
Број запослених на дан 31.12.	План	36	36	36	32
	Реализација	30	30	32	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-17%	-11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+7%	0%
.Просечна нето зарада	План	63,221	68,287	79,967	86,853
	Реализација	59,389	69,129	80,420	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+1%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+16%	+16%	+8%
Инвестиције	План	37,000	39,000	24,000	28,000
	Реализација	0	21,440	0	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-45%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-100%	0%

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

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

у 000 динара

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	44119	18913	20630	17050
ROA	7.65	0.85	1.13	0.57
ROE	8.35	0.91	1.25	0.60
Оперативни новчани ток	0	0	0	0
Дуг / капитал	8.98	6.29	5.32	3.91
Ликвидност	427.07	517.45	645.42	825.34
% зарада у пословним приходима	24.75	30.95	34.44	20.32

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2025. годину

у 000 динара

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

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	7500	7500	7500	0
	Пренето	0	1600	0	-
	Реализовано	0	1600	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	7500	7500	7500	0
	Пренето	0	1600	0	-
	Реализовано	0	1600	0	-

■ ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

○ 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	251,203	255,203	263,203	253,748
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	251,203	255,203	263,203	253,748
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	214,658	214,658	214,658	208,403
023	2. Постројења и опрема	0011	36,545	40,545	48,545	45,345
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				
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				

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2025. годину

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 (хартije 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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	119.624	120.390	116.173	114.410
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.100	8.100	8.100	8.100
10	1. Материјал, резервни делови, апат и ситан инвентар	0032	8.100	8.100	8.100	8.100
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033				
13	3. Раба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0038 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	77.543	78.000	76.502	75.550
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	77.543	78.000	76.502	75.550
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	4.349	4.144	3.939	3.654
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	550	550	550	550
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.799	3.594	3.389	3.104
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0048 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	632	632	632	632
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	632	632	632	632
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартije 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	29.000	29.514	27.000	26.474
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	370.827	375.593	379.376	368.158
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2025. годину

30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	326,056	326,056	326,056	326,056
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
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				
договни 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	30,893	35,675	39,458	28,240
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	26,110	26,110	26,110	26,110
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4,783	9,565	13,348	2,130
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2025. годину

411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13.878	13.862	13.862	13.862
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	16			
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3,000	3,000	3,000	3,000
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	3,000	3,000	3,000	3,000
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	10.862	10.862	10.862	10.862
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.224	10.224	10.224	10.224
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	638	638	638	638
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	370.827	375.593	379.376	368.158
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

○ Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План	План	План	План
			01.01- 31.03.2025.	01.01- 30.06.2025.	01.01- 30.09.2025.	01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	77,500	155,000	232,500	310,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	77,500	155,000	232,500	310,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	77,500	155,000	232,500	310,000
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				
66, осми 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	72,875	145,750	218,625	305,500
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21,525	43,050	64,575	86,100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	15,750	31,500	47,250	63,000
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12,000	24,000	36,000	48,000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,818	3,636	5,454	7,272
52, осми 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,932	3,864	5,796	7,728
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				14,000
58, осми 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26,600	53,200	79,800	106,400
54, осми 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,000	18,000	27,000	36,000
	в. пословни додатак (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4,625	9,250	13,875	4,500
	г. пословни губитак (1013 - 1001) ≤ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	325	650	975	1,300
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	325	650	975	1,300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	50	75	100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2025. годину

562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	50	75	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	300	600	900	1,200
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				3,000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	175	350	525	700
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	25	50	75	100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	75,500	151,000	226,500	302,000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	70,425	140,850	211,275	298,700
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5,075	10,150	15,225	3,300
	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- 63	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	87	175	262	350
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4,988	9,975	14,963	2,950
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСНИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	205	410	615	820
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСНИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4,783	9,565	14,348	2,130
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТУЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТУЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умњена (допундична) зарада по акцији	1062				

○ План прихода

у динарима

Р.Б	Врста приходи/услуге	Реализација за 2024.	План 2025.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
I	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	180.000.000,00	312.000.000,00	1.73
1	Продаја воде и прикључака	110.000.000,00	195.000.000,00	1.77
2	Одвођење отпадних вода и прикључци	70.000.000,00	115.000.000,00	1.64
II	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	500.000,00	2.000.000,00	4.00
3	Остали приходи	500.000,00	2.000.000,00	4.00
III	УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	180.500.000,00	312.000.000,00	1.72

○ План расхода

у динарима

Р.Б	Врста расхода	Реализација за 2024.	План 2025.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	172.927.000,00	309.050.000,00	1.78
1	Трошкови материјала, горива и енергије	46.305.000,00	86.100.000,00	1.86
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични захтев	61.781.000,00	63.000.000,00	1.02
3	Трошкови производних услуга	37.132.000,00	109.950.000,00	2.96
4	Амортизација	14.429.000,00	14.000.000,00	0.92
5	Нематеријални трошкови	13.280.000,00	36.000.000,00	2.71
II	УКУПНИ РАСХОДИ	172.927.000,00	309.050.000,00	1.78

○ **Цене**

Цена воде од 01.09.2024. за домаћинства и привреду

- Цене у табели су исказане без ПДВ-а

МЕСТО	ВОДА	
	Цене домаћинства	Цене привреда
Пећинци	59,00 дин/м ³	205,00 дин/м ³
Прхово	56,00 дин/м ³	205,00 дин/м ³
Шимановци	56,00 дин/м ³	205,00 дин/м ³
Сибач	56,00 дин/м ³	205,00 дин/м ³
Ср. Михаљевци	56,00 дин/м ³	205,00 дин/м ³
Попинци	56,00 дин/м ³	205,00 дин/м ³
Суботиште	56,00 дин/м ³	205,00 дин/м ³
Д. Товарник	56,00 дин/м ³	205,00 дин/м ³
Огар	56,00 дин/м ³	205,00 дин/м ³
Обреж	56,00 дин/м ³	205,00 дин/м ³
Карловчић	56,00 дин/м ³	205,00 дин/м ³
Деч	56,00 дин/м ³	205,00 дин/м ³
Ашања	56,00 дин/м ³	205,00 дин/м ³
Брестач	56,00 дин/м ³	205,00 дин/м ³
Купиново	56,00 дин/м ³	205,00 дин/м ³

МЕСТО	ЦЕНА ВОДЕ		ЦЕНЕ ПРИВРЕДА
	Цена до 40 м ³	Цена преко 40 м ³	
Пећинци	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Прхово	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Шимановци	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Сибач	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Ср. Михаљевци	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Попинци	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Суботиште	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Д. Товарник	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Огар	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Обреж	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Карловчић	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Деч	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Ашања	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Брестач	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Купиново	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³

- Цена воде до 01.09.2024. за домаћинства и привреду
- Цене у табели су исказане без ПДВ-а

МЕСТО	ЦЕНА ВОДЕ		ЦЕНЕ ПРИВРЕДА
	Цена до 40 м ³	Цена преко 40 м ³	
Пећинци	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Прхово	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Шимановци	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Сибач	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Ср. Михаљевци	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Попинци	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Суботиште	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Д. Товарник	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Огар	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Обреж	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Карловчић	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Деч	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Ашања	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Брестач	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³
Купиново	66 дин/м ³	132 дин/м ³	225,00 дин/м ³

- Планирана цена воде за 2025.годину

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2025. годину

У фискалној стратегији за 2025. годину, повећање цена комуналним услугама представља једну од мера за смањење буџетских интервенција и субвенција.

С обзиром на то да у пракси, социјална компонента ценовне политике има значајну улогу, цене комуналних услуга су често знатно ниже од економски оправдане цене која би обезбедила рентабилно пословање предузећа.

Новом ценом воде, до нивоа економске, повећали би приходе што би поправило ликвидност и омогућило реализацију већег броја планираних инвестиција из сопствених средстава у 2024. години, посебно у делу техничког опремања предузећа, ремонта постројења, израде пројеката и сл.

Највеће учешће у цени воде имају фиксни трошкови (зараде запослених, електричне енергије, гориво, анализа воде, хлор, набавка водоводних и фекалних пумпи, набавка водоводног и канализационог материјала...) на које немамо утицај без обзира на произведену количину воде. Посебно треба имати у виду неисправност водомера (65%), велике губитке воде у мрежи због дотрајалости инсталација, да грађани имају велико учешће у потрошњи воде, што за нас значи да продајемо већу количину воде по нижој цени, као и низак проценат наплате у односу на постојећи број потрошача.

У делу канализације се повећао одзив потрошача за потписивање Уговора како код правних тако и код физичких лица.

○ ПРИЛОГ 6 - Субвенције

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	7.500.000,00	0	0	7.500.000,00	7.500.000,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	7.500.000,00	0	0	7.500.000,00	7.500.000,00

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	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00

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

Планиране субвенције за 2025. годину бисмо користили за следеће:

- трошкове електричне енергије;
- одржавање и изградња канализационе мреже;
- одржавање и изградња водоводне мреже;
- израда пројеката;
- земљани радови.

○ ПРИЛОГ 7 - Трошкови запослених

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)	34,545,742	31,318,491,00	11,001,262,50	22,002,525,00	33,003,787,50	44,005,050,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	47,762,636	43,245,810,00	12,254,634,00	24,509,268,00	36,763,902,00	49,018,536,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	55,000,000	49,809,068,00	14,111,214,00	28,222,428,00	42,333,642,00	56,444,856,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	32	32	32	32	32
4.1.	- на неодређено време	26					
4.2.	- на одређено време	10					
5.	Накнаде по уговору о делу	1,500,000,00		375,000,00	750,000,00	1,125,000,00	1,500,000,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4		4			
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,500,000,00		125,000,00	250,000,00	375,000,00	500,000,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3			2		2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Трошкови по уговору о пословању техничкој сарадњи	0	0	2,500,000,00	5,000,000,00	7,500,000,00	10,000,000,00
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	462,960,00	384,793,00	200,000,00	400,000,00	600,000,00	800,000,00
16.	Број чланова надзорног одбора*	2	16				
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,000,000,00					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3,500,000,00	3,079,380,00	875,000	1,750,000,00	2,625,000,00	3,500,000,00
20.	Дневнице на службеном путу	300,000,00		75,000,00	150,000,00	225,000,00	300,000,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100,000,00		25,000,00	50,000,00	75,000,00	100,000,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	700,000,00	311,363,00	125,000,00	250,000,00	375,000,00	500,000,00
23.	Број прималаца отпремнице	1	1	1			
24.	Јубиларне награде	500,000,00	409,513,00	62,500,00	125,000,00	187,500,00	250,000,00
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	5	1			
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	3,500,000,00	1,102,000,00	500,000,00	1,000,000,00	1,500,000,00	2,000,000,00
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,000,000,00	3,460,632,00	1,000,000,00	2,000,000,00	3,000,000,00	4,000,000,00
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у назаним јединицама приказати у бруто износу

■ **ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА**

Процењени финансијски резултат за 2025. годину расподелити у складу са законом о буџету Републике Србије, Одлуком надзорног одбора и са Статутом предузећа.

■ **ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Приликом формирања масе средстава за исплату зарада у 2025. години требало би поћи од:

- Укупног броја запослених који ће радити у 2025. години
- Маса средстава за зараде старозапослених на дан 31.12.2024. године
- Маса средстава за новозапослене који ће попунити потребна радна места

○ **ПРИЛОГ 8 – Број запослених по секторима/организационих јединицама**

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	Сектор за производно техничке послове	22	21	21	18	3
2	Сектор за финансијско књиговодствене послове, наплату потраживања, набавку и логистику	8	8	8	6	2
3	Сектор за правне кадровске и опште послове	2	2	2	2	0
4	Служба за информационе технологије	1	0	0	0	0
5	Директор	1	1	1	0	1
6	Технички директор	1	0	0	0	0
7	Интерни ревизор	1	0	0	0	0
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
	УКУПНО:	36	32	32	26	6

○ **Запосленост по месецима**

Запосленост по месецима за 2024. годину

2024	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
I	36	32	26	6
II	36	32	26	6
III	36	32	26	6
IV	36	33	26	7
V	36	36	27	9
VI	36	35	27	8
VII	36	35	27	8
VIII	36	34	26	8
IX	36	33	26	7
X	36	32	25	7
XI	36	32	26	6
XII	36	32	26	6
Укупно	432	398	314	84

Запосленост по месецима за 2025. годину

2025	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
I	36	32	26	6
II	36	32	26	6
III	36	32	26	6
IV	36	32	26	6
V	36	32	26	6
VI	36	32	26	6
VII	36	34	26	8
VIII	36	34	26	8
IX	36	34	27	7
X	36	36	28	8
XI	36	36	28	8
XII	36	36	28	8
Укупно	432	402	319	83

○ ПРИЛОГ 9 - Квалификациона и старосна структура
Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	6	6		
2	ВС	2	4	1	1
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	5	7	2	2
5	КВ	14	11		
6	ПК	0	0		
7	НК	5	4		
УКУПНО		32	32	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40	5	4
3	40 до 50	6	7
4	50 до 60	12	12
5	Преко 60	5	5
УКУПНО		32	32
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	23	23	1	1
2	Женски	9	9	2	2
УКУПНО		32	32	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	8	9
2	5 до 10	2	3
3	10 до 15	6	5
4	15 до 20	1	2
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	4	3
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	3	2
УКУПНО		32	32

○ ПРИЛОГ 10 - Динамика запошљавања

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	32		Стање на дан 30.06.2025. године	32
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	2
1	навести основ		1	навести основ	сагласност Министарства
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	32		Стање на дан 30.09.2025. године	34
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	32		Стање на дан 30.09.2025. године	34
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	2
1	навести основ		1	навести основ	сагласност Министарства
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	32		Стање на дан 31.12.2025. године	36

Слободна и упражњења радна места, као и додатно запошљавање ће се попуњавати искључиво у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Законом о буџетском систему, Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање.

Законом о буџетском систему је предвиђено да укупан број запослених на одређено време због ловећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студенске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% од укупног броја запослених.

Обзиром на сврху постојања Предузећа - квалитетно и непрекидно пружање услуга испоруке питке воде, као и услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода, Предузеће обавља делатност од виталног значаја по здравље и безбедност својих корисника, те је неопходна изузетно квалификована и стручна радна снага, па ће Предузеће и у 2025. години тражити сагласност за запослење недостојећих радника који су предвиђени правилником о систематизацији.

Половина ефективног радног времена запослених оствари се на реализацији основне делатности, односно на пословима из ресора производње. Преостали део радног времена предвиђен је за послове подршке и логистике процесима производње као и корпоративном управљању на највишем нивоу у Предузећу, а доста је присутно рада као прековремени рад због дотрајалости водоводне и канализационе мреже и поправке истих.

Предузеће ће настојати да оптимизује структуру запослених и да интерном прерасподелом послова и запослених изврши остварење циљева.

ПРИЛОГ 11 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину бруто1**

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

у динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	30	3.368.767,00	112.292,00	29	3.140.313,00	108.287,00				1	228.454,00	228.454,00
II	30	3.209.255,00	106.975,00	28	2.885.689,00	103.060,00				1	209.854,00	209.854,00
III	32	3.225.444,00	100.795,00	29	2.942.330,00	101.460,00				1	208.702,00	208.702,00
IV	33	3.467.476,00	105.075,00	29	2.989.987,00	103.103,00				1	218.064,00	218.064,00
V	36	4.166.732,00	115.743,00	30	3.441.902,00	114.730,00				1	243.758,00	243.758,00
VI	35	3.732.130,00	106.632,00	29	2.978.468,00	102.705,00				1	227.324,00	227.324,00
VII	35	4.039.996,00	115.428,00	29	3.230.935,00	111.411,00				1	228.117,00	228.117,00
VIII	34	3.825.449,00	112.513,00	28	3.058.566,00	109.234,00				1	218.213,00	218.213,00
IX	33	3.579.280,00	108.463,00	27	2.839.343,00	105.160,00				1	208.880,00	208.880,00
X	32	3.738.507,00	116.828,00	26	2.935.527,00	112.905,00				1	228.523,00	228.523,00
XI	32	3.225.444,00	100.795,00	26	2.485.685,00	95.603,00				1	208.702,00	208.702,00
XII	32	3.667.330,00	114.604,00	26	2.826.224,00	108.701,00				1	237.294,00	237.294,00
УКУПНО	394	43.245.810,00	1.316.143,00	336	35.754.969,00	1.276.260,00				12	2.665.885,00	2.665.885,00
ПРОСЕК	33,00	3.603.818,00	109.679,00	28,00	2.979.581,00	106.363,00				1	222.157,00	222.157,00

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	32	4.084.878	127.652	31	3.844.948	124.031				1	239.930	239.930
II	32	4.097.541	127.652	31	3.844.948	124.031				1	239.930	239.930
III	32	4.097.541	127.652	31	3.844.948	124.031				1	239.930	239.930
IV	32	4.097.541	127.652	31	3.844.948	124.031				1	239.930	239.930
V	32	4.097.541	127.652	31	3.844.948	124.031				1	239.930	239.930
VI	32	4.097.541	127.652	31	3.844.948	124.031				1	239.930	239.930
VII	32	4.097.541	127.652	31	3.844.948	124.031				1	239.930	239.930
VIII	32	4.097.541	127.652	31	3.844.948	124.031				1	239.930	239.930
IX	32	4.097.541	127.652	31	3.844.948	124.031				1	239.930	239.930
X	32	4.097.541	127.652	31	3.844.948	124.031				1	239.930	239.930
XI	32	4.097.541	127.652	31	3.844.948	124.031				1	239.930	239.930
XII	32	4.097.541	127.652	31	3.844.948	124.031				1	239.930	239.930
УКУПНО	384	49.018.536	1.531.829	372	46.139.375	1.488.367				12	2.879.160	2.879.160
ПРОСЕК	32	4.084.878	127.652	31	3.844.948	124.031				1	239.930	239.930

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	32	4.703.738		31	4.427.458	142.821				1	276.280	276.280
II	32	4.703.738		31	4.427.458	142.821				1	276.280	276.280
III	32	4.703.738		31	4.427.458	142.821				1	276.280	276.280
IV	32	4.703.738		31	4.427.458	142.821				1	276.280	276.280
V	32	4.703.738		31	4.427.458	142.821				1	276.280	276.280
VI	32	4.703.738		31	4.427.458	142.821				1	276.280	276.280
VII	32	4.703.738		31	4.427.458	142.821				1	276.280	276.280
VIII	32	4.703.738		31	4.427.458	142.821				1	276.280	276.280
IX	32	4.703.738		31	4.427.458	142.821				1	276.280	276.280
X	32	4.703.738		31	4.427.458	142.821				1	276.280	276.280
XI	32	4.703.738		31	4.427.458	142.821				1	276.280	276.280
XII	32	4.703.738		31	4.427.458	142.821				1	276.280	276.280
УКУПНО	384	56.444.856		372	43.129.496	1.1713.855				12	3.315.360	3.315.360
ПРОСЕК	32	4.703.738		31	4.427.458	142.821				1	276.280	276.280

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

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	79,577.00	58,284.00	90,968.00	66,269.00
	Највиша зарада	165,843.00	118,756.00	189,053.00	135,026.00
Пословодство	Најнижа зарада	208,702.00	148,800.00	225,683.00	160,704.00
	Највиша зарада	228,523.00	162,695.00	247,089.00	175,710.00

ПРИЛОГ 11б

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

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	32	4,084,876	127,652	31	3,844,948	124,031				1	239,930	239,930
II	32	4,097,541	127,652	31	3,844,948	124,031				1	239,930	239,930
III	32	4,097,541	127,652	31	3,844,948	124,031				1	239,930	239,930
IV	32	4,097,541	127,652	31	3,844,948	124,031				1	239,930	239,930
V	32	4,097,541	127,652	31	3,844,948	124,031				1	239,930	239,930
VI	32	4,097,541	127,652	31	3,844,948	124,031				1	239,930	239,930
VII	32	4,097,541	127,652	31	3,844,948	124,031				1	239,930	239,930
VIII	32	4,097,541	127,652	31	3,844,948	124,031				1	239,930	239,930
IX	32	4,097,541	127,652	31	3,844,948	124,031				1	239,930	239,930
X	32	4,097,541	127,652	31	3,844,948	124,031				1	239,930	239,930
XI	32	4,097,541	127,652	31	3,844,948	124,031				1	239,930	239,930
XII	32	4,097,541	127,652	31	3,844,948	124,031				1	239,930	239,930
УКУПНО	384	49,018,536	1,531,829	372	46,139,375	1,468,367				12	2,879,160	2,879,160
ПРОСЕК	32	4,084,876	127,652	31	3,844,948	124,031				1	239,930	239,930

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.12. 2025. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	32	4,703,738		31	4,427,458	142,821				1	276,280	276,280
II	32	4,703,738		31	4,427,458	142,821				1	276,280	276,280
III	32	4,703,738		31	4,427,458	142,821				1	276,280	276,280
IV	32	4,703,738		31	4,427,458	142,821				1	276,280	276,280
V	32	4,703,738		31	4,427,458	142,821				1	276,280	276,280
VI	32	4,703,738		31	4,427,458	142,821				1	276,280	276,280
VII	32	4,703,738		31	4,427,458	142,821				1	276,280	276,280
VIII	32	4,703,738		31	4,427,458	142,821				1	276,280	276,280
IX	32	4,703,738		31	4,427,458	142,821				1	276,280	276,280
X	32	4,703,738		31	4,427,458	142,821				1	276,280	276,280
XI	32	4,703,738		31	4,427,458	142,821				1	276,280	276,280
XII	32	4,703,738		31	4,427,458	142,821				1	276,280	276,280
УКУПНО	384	56,444,856		372	43,129,496	1,713,855				12	3,315,360	3,315,360
ПРОСЕК	32	4,703,738		31	4,427,458	142,821				1	276,280	276,280

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

○ ПРИЛОГ 12

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I					37,500.00	25,000.00	12,500.00	2
II					37,500.00	25,000.00	12,500.00	2
III	75,000.00	75,000.00		3	37,500.00	25,000.00	12,500.00	2
IV	25,000.00	25,000.00		1	37,500.00	25,000.00	12,500.00	2
V	87,500.00	25,000.00	62,500.00	6	37,500.00	25,000.00	12,500.00	2
VI					37,500.00	25,000.00	12,500.00	2
VII					37,500.00	25,000.00	12,500.00	2
VIII	75,000.00	75,000.00		3	37,500.00	25,000.00	12,500.00	2
IX					37,500.00	25,000.00	12,500.00	2
X	50,000.00	50,000.00		2	37,500.00	25,000.00	12,500.00	2
XI	4,347.80	4,347.80		1	37,500.00	25,000.00	12,500.00	2
XII					37,500.00	25,000.00	12,500.00	2
УКУПНО	316,848.00	254,348.00	62,500.00	16.00	450,000.00	300,000.00	150,000.00	24
ПРОСЕК	52,808.00	42,391.00	62,500.00	3	37,500.00	25,000.00	12,500.00	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I					57,880.00	38,585.00	19,295.00	2
II					57,880.00	38,585.00	19,295.00	2
III	115,740.00	115,740.00		3	57,880.00	38,585.00	19,295.00	2
IV	38,580.00	38,580.00		1	57,880.00	38,585.00	19,295.00	2
V	135,030.00	38,580.00	96,450.00	6	57,880.00	38,585.00	19,295.00	2
VI					57,880.00	38,585.00	19,295.00	2
VII					57,880.00	38,585.00	19,295.00	2
VIII	11,574.00	115,574.00		3	57,880.00	38,585.00	19,295.00	2
IX					57,880.00	38,585.00	19,295.00	2
X	77,160.00	77,160.00		2	57,880.00	38,585.00	19,295.00	2
XI	6,709.00	6,709.00		1	57,880.00	38,585.00	19,295.00	2
XII					57,880.00	38,585.00	19,295.00	2
УКУПНО	384,793.00	392,343.00	96,450.00	16.00	694,560.00	462,960.00	231,540.00	24.00
ПРОСЕК	64,132.00	65,391.00	96,450.00	3	57,880.00	38,585.00	19,295.00	2

○ ПРИЛОГ 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

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.	Гориво и мазиво	3.500.000	1.250.000	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
2.	Водоводни и канализациони материјал	5.500.000	1.500.000	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
3.	Средства за хлорисање	2.100.000	1.000.000	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
4.	Електрична енергија	43.000.000	12.500.000	25.000.000,00	37.500.000,00	50.000.000,00
5.	Набавка водомера	1.500.000	750.000	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
6.	Кафа ,сокови, пиће и остала роба широке потрошње	4.000.000	1.250.000	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
7.	Набавка грађевинског материјала и алата	400.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
8.	Набавка електро материјала	400.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
9.	Компјутерска опрема	200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
10.	ХТЗ Опрема	1.200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
11.	Набавка, монтажа и одржавање електро опреме	600.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
12.	Набавка и монтажа прозора и врата	100.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
13.	Набавка и пуштање у рад водоводних и фекалних пумпи, ел.ормара-монтажа и демонтажа	5.600.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
14.	Набавка канцеларијског материјала	800.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
15.	Набавка софтвера	4.500.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
16.	Рекламни материјал	0,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
17.	Новогодишњи пакетићи за децу	80.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
18.	Набавка канцеларијског намештаја	300.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
19.	Набавка, монтажа и сервисирање френгентних регулатора	0,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
20.	Набавка цистерне за пијаћу воду	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
21.	Набавка и уградња пумпи за дистрибуцију воде	0,00	300.000,00	600.000,00	900,00	1.200.000,00
22.	Набавка и поправка агрегата	500.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
23.	Набавка штампаног материјала	100.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
24.	Набавка и уградња опреме пречистача и мерних инструмената	680.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
25.	Набавка новог камиона	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
26.	Набавка опреме за хлорисање и дезинфекције	0,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
27.	Набавка полувног путничког возила	2.400.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
28.	Финансијски лизинг(куповина аутомобила)	0,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
29.	Набавка ауто делова за возила	500.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
30.	Сервисирање и набавка клима уређаја	60.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
31.	Молерско фарбарски материјал	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
32.	Опремање бунара	0,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
33.	Трошкови репрезентације-ресторанске услуге	60.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
Укупно добра:		78.080.000,00	30.400.000,00	60.800.000,00	91.200.000,00	121.600.000,00

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2025. годину

Услуге						
1	Услуге сервисирања пумпи, монтажа и демонтажа и пуштање у рад	3.300.000	1.500.000	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
2	Услуге испитивања воде за пиће	1.500.000	750.000	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
3	Одржавање водоводне и канализационе мреже	1.000.000	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
4	Израда акта о процени ризика	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
5	Сервис и одржавање возила	500.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
6	Анализа отпадних вода	700.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
7	Медијске услуге	2.000.000,00	675.000,00	1.350.000,00	2.025.000,00	2.700.000,00
8	Трошкови поштанских услуга	5.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
9	Трошкови премије осигурања	1.124.000	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
10	Одржавање водозавхвата и пословних просторија	640.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
11	Поправка и одржавање црпних станица	800.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
12	Одржавање рачунара и рачунарске опреме	1.000.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
13	Услуге мобилне телефоније	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
14	Бажарење водомера	500.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
15	Услуге демонтаже неисправних пумпи, монтажа исправних и у пуштање	1.272.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
16	Систематски преглед	50.000,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
17	Остале стучне услуге	500.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
18	Поправка и одржавање ПЛЦ система на водозавхватама и пречистачима	0,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
19	Услуге фиксне телефоније и интернета	700.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
20	Услуге одржавања софтвера и рачунара	1.280.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
21	Умрежавање постројења водовода и канализације у јединствени систем за управљање и надзор	0,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
22	Поправка и одржавање мерних инструмената и опреме пречистача	0,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
23	Израда пројеката	0,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
24	Вулканизерске услуге	60.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
25	Регистрација возила	400.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
26	Финансијска ревизија	270.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
27	Стручна усавршавања и семинари	300.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
28	Демонтажа старих хидрофорских посуда и монтажа нове опреме	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
29	Постављање и одржавање видео надзора	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
30	Израда плана обезбеђења са пројектом изведеног стања објеката система техничке заштите	0,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
31	Анализа отпадног муља	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
32	Одржавање специјалног возила са надградњом	0,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
33	Остали расходи	800.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
34	Камате и казне	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
35	Трошкови одржавања фонтане у Пећинцима	325.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
36	Трошкови надзора над извођењем радова	0,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
37	Поправка и одржавање мерних инструмената и опреме у фабрици воде	540.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
38	Правне услуге и судске таксе	800.000,00	200.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
39	Штампани медији	0,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
Укупно услуге:		27.661.000,00	18.175.000,00	36.350.000,00	54.525.000,00	72.700.000,00
Радови						
1	Земљани радови	4.200.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
2	Изградња шахти	800.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
3	Радови на продужењу водоводне мреже	0,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	3.200.000,00
4	Радови на продужењу канализационе мреже	0,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
5	Извођење радова на одржавању хидрофорских и изградњи бунарских кућица	800.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
6	Извођење радова на копању бунара	0,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
7	Ревитализација бунара	0,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
8	Изградња надстрешнице на паркингу за возила на пречистачу у Пећинцима	0,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
9	Израда врата за гаражу на пречистачу у Пећинцима	0,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
Укупно радови:		5.800.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	22.500.000,00	30.000.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		111.541.000,00	55.512.500,00	111.025.000,00	166.537.500,00	222.050.000,00

Прилог 15а

Бел. Бр.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ПЛАН 2024	РЕАЛИЗАЦИЈА У 2024	Планирано за 2025. годину	План за први квартал 2025	План за други квартал 2025.	План за трећи квартал 2025.	План за четврти квартал 2025.
1	Гориво и мазило	5,000,000 динар.	3,500,000 динар.	5,000,000 динар.	1,250,000 динар.	1,250,000 динар.	1,250,000 динар.	1,250,000 динар.
2	Набавка грађевинског материјала и алата	1,200,000 динар.	400,000 динар.	1,200,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.
3	Набавка водоводног и канализационог материјала	6,000,000 динар.	5,500,000 динар.	6,000,000 динар.	1,500,000 динар.	1,500,000 динар.	1,500,000 динар.	1,500,000 динар.
4	Набавка електро материјала	1,200,000 динар.	400,000 динар.	1,200,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.
5	Набавка средстава за хлорисање	4,000,000 динар.	2,100,000 динар.	4,000,000 динар.	1,000,000 динар.	1,000,000 динар.	1,000,000 динар.	1,000,000 динар.
6	Набавка и монтажа прозора и врата	1,200,000 динар.	100,000 динар.	1,200,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.
7	Електрична енергија	55,000,000 динар.	43,000,000 динар.	50,000,000 динар.	12,500,000 динар.	12,500,000 динар.	12,500,000 динар.	12,500,000 динар.
8	Услуге мобилне телефоније	1,200,000 динар.	1,200,000 динар.	1,200,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.
9	Услуге сервисирања пумпи, монтажа и демонтажа и пуштања у рад	6,000,000 динар.	3,300,000 динар.	6,000,000 динар.	1,500,000 динар.	1,500,000 динар.	1,500,000 динар.	1,500,000 динар.
10	Израдна ваздуха	1,200,000 динар.	800,000 динар.	1,200,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.
11	Бажарење водомера	1,200,000 динар.	500,000 динар.	1,200,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.
12	Земљани радови, машински ископ, скипање и развање земљаних доверница и долбуцирање	5,000,000 динар.	4,200,000 динар.	6,000,000 динар.	1,500,000 динар.	1,500,000 динар.	1,500,000 динар.	1,500,000 динар.
13	Набавка и пуштање у рад водоводних и фекалних пумпи, електро османа- монтажа и демонтажа	9,000,000 динар.	5,600,000 динар.	7,000,000 динар.	1,750,000 динар.	1,750,000 динар.	1,750,000 динар.	1,750,000 динар.
14	Услуге демонтаже неисправних пумпи, монтажа исправних и пуштања у рад	1,200,000 динар.	1,272,000 динар.	1,200,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.
15	Набавка водомера	3,000,000 динар.	1,500,000 динар.	3,000,000 динар.	750,000 динар.	750,000 динар.	750,000 динар.	750,000 динар.
16	Кафа, сокони, пиће и остала роба широке потрошње за потребе запослених	5,000,000 динар.	4,000,000 динар.	5,000,000 динар.	1,250,000 динар.	1,250,000 динар.	1,250,000 динар.	1,250,000 динар.
17	Набавка канцеларијског материјала	600,000 динар.	800,000 динар.	1,200,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.
18	ХТЗ опрема	1,200,000 динар.	1,200,000 динар.	2,000,000 динар.	500,000 динар.	500,000 динар.	500,000 динар.	500,000 динар.
19	Набавка компјутерске опреме	1,200,000 динар.	200,000 динар.	1,200,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.
20	Набавка софтвера	5,000,000 динар.	4,500,000 динар.	5,000,000 динар.	1,250,000 динар.	1,250,000 динар.	1,250,000 динар.	1,250,000 динар.
21	Рекламни материјал	1,200,000 динар.	0 динар.	1,200,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.
22	Новогодишњи пакетићи за децу	150,000 динар.	80,000 динар.	150,000 динар.	37,500 динар.	37,500 динар.	37,500 динар.	37,500 динар.
23	Набавка канцеларијског намештаја	600,000 динар.	300,000 динар.	600,000 динар.	150,000 динар.	150,000 динар.	150,000 динар.	150,000 динар.
24	Набавка, монтажа и одржавање електро опрема	1,200,000 динар.	600,000 динар.	1,200,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.
25	Набавка, монтажа и сервисирање фреквентних регулатора	1,200,000 динар.	0 динар.	1,200,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.
26	Услуга испитивања и анализа воде за пиће	3,000,000 динар.	1,500,000 динар.	3,000,000 динар.	750,000 динар.	750,000 динар.	750,000 динар.	750,000 динар.
27	Системски предзел	250,000 динар.	50,000 динар.	550,000 динар.	137,500 динар.	137,500 динар.	137,500 динар.	137,500 динар.
28	Остале стручне услуге	1,200,000 динар.	500,000 динар.	1,200,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.
29	Поправка и одржавање ППЦ система на водозахватима и пречишћачима	1,200,000 динар.	0 динар.	1,200,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.
30	Државне услуге и судске таксе	1,200,000 динар.	800,000 динар.	1,200,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.
31	Услуге фиксне телефоније и интернета	1,200,000 динар.	700,000 динар.	1,200,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.
32	Набавка цистерне за пијаћу воду	0 динар.	0 динар.	8,000,000 динар.	2,000,000 динар.	2,000,000 динар.	2,000,000 динар.	2,000,000 динар.
33	Услуга одржавања софтвера и рачунара	1,200,000 динар.	1,280,000 динар.	1,200,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.
34	Трошкови премија осигурања	1,200,000 динар.	1,124,000 динар.	1,200,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.	300,000 динар.

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2025. годину

35	Набавка и уградња пумпи за дистрибуцију воде	600.000 дин.	0 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
36	Набавка и поправка агрегата	1.200.000 дин.	500.000 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
37	Одржавање водоводне и канализационе мреже	3.500.000 дин.	1.000.000 дин.	3.000.000 дин.	750.000 дин.	750.000 дин.	750.000 дин.	750.000 дин.
38	Набавка штампаног материјала	1.200.000 дин.	100.000 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
39	Набавка и уградња опреме пречишћава и мерних инструмената	1.200.000 дин.	680.000 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
40	Набавка новог камиона	0 дин.	0 дин.	4.000.000 дин.	1.000.000 дин.	1.000.000 дин.	1.000.000 дин.	1.000.000 дин.
41	Набавка опреме за хлорисање и дезинфекцију	0 дин.	0 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
42	Набавка половног путничког возила	2.600.000 дин.	2.400.000 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
43	Умрежавање постројења водовода и канализације у јединствени систем за управљање и надзор	1.200.000 дин.	0 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
44	Израда акта о процену ризика	600.000 дин.	600.000 дин.	600.000 дин.	150.000 дин.	150.000 дин.	150.000 дин.	150.000 дин.
45	Поправка и одржавање мерних инструмената и опреме пречишћава	1.200.000 дин.	0 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
46	Финансијски издаци (буџетована аутомобила)	0 дин.	0 дин.	150.000 дин.	37.500 дин.	37.500 дин.	37.500 дин.	37.500 дин.
47	Израда пројекта	3.000.000 дин.	0 дин.	10.000.000 дин.	2.500.000 дин.	2.500.000 дин.	2.500.000 дин.	2.500.000 дин.
48	Сервис. и одржавање возила	1.200.000 дин.	500.000 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
49	Набавка ауто делова за возила	1.200.000 дин.	500.000 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
50	Будиванберске услуге	200.000 дин.	60.000 дин.	200.000 дин.	50.000 дин.	50.000 дин.	50.000 дин.	50.000 дин.
51	Сервисирање и набавка кључа уређаја	300.000 дин.	60.000 дин.	300.000 дин.	75.000 дин.	75.000 дин.	75.000 дин.	75.000 дин.
52	Регистрација возила	600.000 дин.	400.000 дин.	600.000 дин.	150.000 дин.	150.000 дин.	150.000 дин.	150.000 дин.
53	Финансијска ревизија	300.000 дин.	270.000 дин.	300.000 дин.	75.000 дин.	75.000 дин.	75.000 дин.	75.000 дин.
54	Стручно усавршавање и семинари	700.000 дин.	300.000 дин.	700.000 дин.	175.000 дин.	175.000 дин.	175.000 дин.	175.000 дин.
55	Моларско фехбарски материјал	200.000 дин.	0 дин.	200.000 дин.	50.000 дин.	50.000 дин.	50.000 дин.	50.000 дин.
56	Демонтажа старих хидрофорских посуда и монтажа нове опреме	0 дин.	0 дин.	6.000.000 дин.	1.500.000 дин.	1.500.000 дин.	1.500.000 дин.	1.500.000 дин.
57	Постављање и одржавање видео надзора	600.000 дин.	0 дин.	600.000 дин.	150.000 дин.	150.000 дин.	150.000 дин.	150.000 дин.
58	Анализа отпадних вода	1.200.000 дин.	700.000 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
59	Израда плана обезбеђења са пројектом изведеног стања објекта система техничке заштите	0 дин.	0 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
60	Радови на продужењу водоводне мреже	3.200.000 дин.	0 дин.	3.200.000 дин.	800.000 дин.	800.000 дин.	800.000 дин.	800.000 дин.
61	Радови на продужењу канализационе мреже	3.000.000 дин.	0 дин.	3.000.000 дин.	750.000 дин.	750.000 дин.	750.000 дин.	750.000 дин.
62	Извођење радова на одржавању хидрофорских и изградњи бунарских кућица	1.200.000 дин.	800.000 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
63	Одржавање водозахвата и пословних просторија	1.200.000 дин.	640.000 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
64	Анализа отпадних муља	0 дин.	0 дин.	600.000 дин.	150.000 дин.	150.000 дин.	150.000 дин.	150.000 дин.
65	Одржавање специјалног возила са напградњом	0 дин.	0 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
66	Остали расходи	1.200.000 дин.	800.000 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.

Програм пословања ЈКП „Водовод и Канализација“ за 2025. годину

67	Камате и казне	2.000.000 дин.	0 дин.	2.000.000 дин.	500.000 дин.	500.000 дин.	500.000 дин.	500.000 дин.
68	Извођење радова на копању бунара	0 дин.	0 дин.	10.000.000 дин.	2.500.000 дин.	2.500.000 дин.	2.500.000 дин.	2.500.000 дин.
69	Ревитализација бунара	3.000.000 дин.	0 дин.	3.000.000 дин.	750.000 дин.	750.000 дин.	750.000 дин.	750.000 дин.
70	Трошкови одржавања фонтова у Пећинцима	500.000 дин.	325.000 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
71	Одржавање рачунара и рачунарске опреме	1.200.000 дин.	1.000.000 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
72	Трошкови поштанских услуга	5.500.000 дин.	5.500.000 дин.	6.000.000 дин.	1.500.000 дин.	1.500.000 дин.	1.500.000 дин.	1.500.000 дин.
73	Трошкови назора над извођењем радова	1.200.000 дин.	0 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
74	Поправка и одржавање црвених станица	1.200.000 дин.	800.000 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
75	Опремање бунара	0 дин.	0 дин.	3.000.000 дин.	750.000 дин.	750.000 дин.	750.000 дин.	750.000 дин.
76	Трошкови репрезентације- ресторанске услуге	200.000 дин.	60.000 дин.	200.000 дин.	50.000 дин.	50.000 дин.	50.000 дин.	50.000 дин.
77	Изградња надстрешнице на паркингу за возила на пречистачу у Пећинцима	0 дин.	0 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
78	Поправка и одржавање мерних инструмената и опреме у фабрици воде	1.200.000 дин.	540.000 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
79	Медијске услуге	2.000.000 дин.	2.000.000 дин.	2.700.000 дин.	675.000 дин.	675.000 дин.	675.000 дин.	675.000 дин.
80	Израда врата за гаражу на пречистачу у Пећинцима	0 дин.	0 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
81	Штампани медији	0 дин.	0 дин.	1.200.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.	300.000 дин.
	Укупно:	179.200.000 дин.	111.541.000 дин.	222.050.000 дин.	55.512.500 дин.	55.512.500 дин.	55.512.500 дин.	55.512.500 дин.

■ ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

○ ПРИЛОГ 16 - План инвестиционих улагања у 2024. години

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 2024. 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	Извођење радова на бушењу бунара	2.025	2.025	10.000.000,00	0	Сопствена средства	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	0	
						Позовљена средства	0							
						Средства буџета (по контини)	0							
						Остале	0							
						Укупно	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	0	
2	Куповина цистерне за пијаћу воду	2.025	2.025	8.000.000,00	0	Сопствена средства	8.000.000,00		8.000.000,00				0	
						Позовљена средства	0							
						Средства буџета (по контини)	0							
						Остале	0							
						Укупно	8.000.000,00		8.000.000,00					
3	Ревитализација бунара	2.025	2.025	3.000.000,00	0	Сопствена средства	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00	0
						Позовљена средства	0							
						Средства буџета (по контини)	0							
						Остале	0							
						Укупно	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00	0
4	Опремање бунара	2.025	2.025	3.000.000,00	0	Сопствена средства	3.000.000,00		3.000.000,00				3.000.000,00	0
						Позовљена средства	0							
						Средства буџета (по контини)	0							
						Остале	0							
						Укупно	3.000.000,00		3.000.000,00				3.000.000,00	0
Укупно инвестиције				24.000.000,00	0		24.000.000,00	5.000.000,00	16.000.000,00	3.000.000,00	11.000.000,00	0		

Од већих инвестиционих улагања планирано је куповина цистерне за пијаћу воду, бушење, опремање и ревитализација бунара.

План завршетка финансирања инвестиционих улагања се планира за 2025. годину, а наставак изградње бунара току 2026.године.

■ **КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

○ **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	1.000.000,00	0	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
2.	Донације	1.000.000,00	200.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
3.	Хуманитарне активности	1.000.000,00	0	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
4.	Спортске активности	150.000,00	0	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
5.	Репрезентација	5.000.000,00	4.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
6.	Реклама и пропаганда	1.200.000,00	500.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

■ **ЗАКЉУЧАК**

План за 2025. годину је урађен на основу реалних показатеља пословања у претходном периоду и препорука везаних за раст цена и зарада, као и политику запошљавања од стране Министарства за финансије и Одељење за привреду и буџет Општине Пећинци као и процене негативних утицаја макроекономских кретања на могућност повећања обима услуга као и преузетог стања активности из 2018. године око преузимања Уређаја за пречишћавање отпадних вода и све радње које треба оперативнo одрадити како би се исти довели у функционално стање, које само по себи изискује велика улагања.

Очекивати је и пораст прихода у 2025. години због повећања цена воде и одвођења воде у 2024. години и то:

1. Из наплате дистрибуције воде и одвођења отпадних вода;
2. Из наплате прикључака на јавну канализациону и водоводну мрежу становништва и привреде;
3. Из услуга из делатности предузећа трећим лицима.

Очекивано је повећање трошкова с обзиром да су цене водоводног и канализационог материјала и водоводних и фекалних пумпи у великој мери повећане као и цене цеви, водомера и свега осталог што је Предузећу потребно за обављање делатности.

Интенција подизања прихода су из три извора:

1. Повећање броја корисника који имају исправне водомере из наше мреже, и повећање процента наплате;
2. Повећање броја уговора и наплате прикључака на канализациону и водоводну мрежу;
3. Повећање прихода по основу поверених послова од стране локалне самоуправе у делу изградње нових мрежа, одржавања атмосферске канализације.

Са становишта система водоснабдевања:

Имамо довољне бунарске капацитете са проблемима у појединим МЗ хемијске неисправности воде (благо повећање мангана и гвожђа) која се у наредном периоду мора решавати кроз пројекте прераде воде за свако насељено место.

Тарифни систем који је на снази је само прелазна варијанта и који у овом моменту не покрива основне трошкове система водоснабдевања и који се мора приближити економској цени, да би се ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци у потпуности ослонио на самофинансирање.

Морају се одрадити пројекти замене водоводне мреже у већини насељених места и активно учествовати у аплицирању истих у фондовима. У наредном периоду обавезно извршити замену водоводне мреже у насељима где су азбестне цеви. Замена цеви је извршена у Обрежу, тренутно се ради у Огару, а обавезно одрадити замену у Сремским Михаљевцима, Шимановцима и Прхову.

Водоснабдевање насељених места карактерише дислоцирани бунарски водозхвати у сваком насељеном месту, где се осим хлорисања не врши други третман воде. Микробиолошка исправност је обезбеђена, док је код хемијске у појединим насељеним местима присутна геолошког порекла.

Сви ови аспекти водоснабдевања у наредном периоду траже студиозан приступ у решавању квалитета воде за свако насељено место.

У наредној години је потребно изградити по један бунар у насељеним местима Сибач, Огар, Прхово, Брестач и Карловчић где постоји само један бунар, а ревитализовани су бунари Б5 у Шимановцима и Б2 у Пећинцима.

Са становишта пречишћавања отпадних вода :

Канализационом мрежом су покривена 5 насељена места.

Процес решавања екологије у свим насељеним местима је од битног значаја и у том правцу у 2025. години скоро 70 % популације биће обухваћено системом јавне канализације што има велике бенефите у наредном периоду по еко систем Општине Пећинци. У току је изградња канализационих мрежа у Дечу, Огару, Брестачу, а при крају су радови на канализационој мрежи Прхову и Попинцима. Очекује се почетак радова на изградњи канализационе мреже у следећој години у Карловчићу и Сремским Михаљевцима.

Потешкоће у функционисању биолошког пречишћавања чини неравномеран квалитет дотока отпадних вода. Наиме за време падавина отпадна вода се разблажује, чиме се разблажује и концентрација биолошких организама, који врше пречишћавање. Други проблем чине поједини индустријски корисници, који приликом пражњења сопствених таложника нагло повећавају концентрацију неких састојака у отпадним водама и тако смањују ефекат пречишћавања у биолошким базенима. Исти је случај са неодговорним корисницима који убацују недозвољен чврсти отпад у канализациону мрежу и тиме доводе у опасност рад целог система и оштећење опреме и агрегата. ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци је извршило контролу испуштања отпадних вода из објеката нарочито код правних лица. Утврђено је да су поједина правна лица испуштала у канализациони систем атмосферску воду тако да је дат налог да се то елиминише како се не би отпадна вода разблаживала. Поновном контролом радника Предузећа утврђено је да су испоштовани налози и препоруке и анализом отпадне воде је утврђено да је иста у много бољем стању што се тиче концентрације биолошких организама који врше пречишћавање.



Председник надзорног одбора

Косанић Б.

Борислава Косанић