

Сл. Општинске С. Паланка
бр. 4/2025 од 28.02.2025.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД“
Бр. 1089
10.03 2025 год.
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.Закон, 101/16-др.Закон, 47/18 и 111/21-др.Закон), члана 59. став 2 и 7. Закона о јавним предузећим („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 40. Статута Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински службени лист“, број 9/19)

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на седници одржаној 28. фебруара 2025.године, донела

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ ЗА 2025.ГОДИНУ

I

Даје се сагласаност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци за 2025.годину, које је Надзорни одбор овог Предузећа донео на седници одржаној 07.фебруара 2025.године.

II

Измене и допуне Програма из тачке I чине саставни део овог Решења.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Смедеревска Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Број: 325-1/2025-02/2

У Смедеревској Паланци, 28. Фебруара 2025.године

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Радмила Радисављевић, с.р.

Тачност отправка оверава:

СЕКРЕТАР

Скупштине општине
Смедеревска Паланка
Данка Богуновић



На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 41. тачка 2) а у вези са чланом 46. Статута ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци („Међуопштински Службени лист Општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број 9/2017 и 14/2023) и члана 29. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци а у складу са чланом чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), Уредбом Владе Републике Србије 05 број 110-11118/2024 од 14.11.2024. године о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 90/2024), због битно промењених околности у којима послује ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци, које се односе на потребу да се обезбеде услови да ЈКП „Водовод“ у складу са обавезама утврђеним у члану 26. и 27. Закона о метрологији приступи фазној замени неисправних водомера новим са даљинским системом читавања и периодичном оверавању водомера у функцији, као и потребу да се планирани приходи од комуналних услуга из делатности ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци ускладе са новим Ценовником услуга на који је Скупштина Општине Смедеревска Паланка Решењем број 325-28/2024-02/2 од 16. децембра 2024. године дала сагласност („Службени лист Општине Смедеревска Паланка“, број 7/2024) и који је у примени почев од 01.01.2025. године,

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију воде „Водовод“ у Смедеревској Паланци, због хитности ван седнице а након обављених телефонских консултација, дана 07. фебруара 2025. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

- 1) **УСВАЈА СЕ ПРВА** Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци за 2025. годину („Службени лист Општине Смедеревска Паланка“, број 7/2024), са прилозима који су у прилогу ове Одлуке као њен саставни део.
- 2) Ову Одлуку о Изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци за 2025. годину доставити Оснивачу - Скупштини општине Смедеревска Паланка, ради давања сагласности.
- 3) За реализацију постављених циљева и извршавање задатака из ПРВЕ Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци за 2025. годину, задужује се директор Предузећа.
- 4) Ова Одлука ступа на снагу по добијању сагласности од Оснивача.
- 5) Након ступања на снагу ове Одлуке, Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци ће сачини пречишћени текст Програма пословања ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци за 2025. годину.

Образложење

Овом Одлуком, због битно промењених околности у којима послује ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци које се односе на потребу да се обезбеде услови да ЈКП „Водовод“ у складу са обавезама утврђеним у члану 26. и 27. Закона о метрологији приступи фазној замени неисправних водомера новим са даљинским системом читавања и периодичном оверавању водомера у функцији, као и потребу да се планирани приходи од комуналних услуга из делатности ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци ускладе са новим Ценовником услуга на који је Скупштина Општине Смедеревска Паланка Решењем број 325-28/2024-02/2 од 16. децембра 2024. године дала сагласност („Службени лист

Општине Смедеревска Паланка“, број 7/2024) и који је у примени почев од 01.01.2025. године, у Програму пословања ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци за 2025. годину („Службени лист Општине Смедеревска Паланка“, број 7/2024 – у даљем тексту: Основни Програм) измене и допуне извршене су у следећим поглављима: у поглављу 3. **ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ**, затим у поглављу 4. - **ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАХОДА ПО НАМЕНАМА**, поглављу број 8.- **ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**, поглављу број 9. – **ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА** и у одговарајућим Прилозима и то: у Прилогу 2. – под називом: „*Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева*“, у Прилогу 4.- под називом: „*Приказ планираних и реализованих индикатора пословања*“, у Прилогу 5. – под називом: „*Биланс стања на дан 31.12.2025. године-план*“, Прилогу 5а. – под називом: „*Биланс успеха за период од 01.01.2025 до 31.12.2025. године-план*“, Прилогу 5б. – под називом: „*Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2025. године*“, у Прилогу 15. – под називом: „*Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова*“ и у Прилогу број 16. – под називом: „*План инвестиционих улагања*“ који су у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни део.

1) У поглављу 3. - **ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ** измене су извршене у делу 3.2) под називом: „**ПРИМАРНИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ УТВРЂЕНИХ ЦИЉЕВА**“, и то у одељку „**ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 7) - „Повећање прихода од обављања регистроване делатности за 29,29% у односу на процењену реализацију у 2024. години“**“, ради усклађивања планираних прихода од комуналних услуга из делатности ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци (изузев прихода од воде и одвођења отпадних вода) са новим Ценовником услуга на који је Скупштина Општине Смедеревска Паланка Решењем број 325-28/2024-02/2 од 16. децембра 2024. године дала сагласност („Службени лист Општине Смедеревска Паланка“, број 7/2024) на начин што је планирани приход по овом основу повећан за укупно **3.783.782,00 динара** у односу на Основни Програм, односно за 31,71% у односу на процењену реализацију у 2024. години (номинално за 49.648.467,00 динара).

Имајући у виду напред наведено овом Одлуком приход од комуналних услуга из делатности ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци (изузев прихода од воде и одвођења отпадних вода) планиран је у износу од **206.208.367,00 динара**.

Табела 4: Планирано повећање прихода од комуналних услуга, по врстама

у динарима						
	Назив прихода	Процена за* 2024	План** 2025.	Прва измена	Номинално повећање	% повећања
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приходи од воде	149.519.627,00	186.798.500,00	186.798.500,00	0,00	100
2.	Приходи од замене водомера	191.841,00	197.596,00	237.115,00	39.519,00	120
3.	Приходи од отпушења канализације	186.999,00	293.588,00	352.306,00	58.718,00	120
4.	Приходи од прикључења на водоводну мрежу	5.008.095,00	13.171.290,00	16.464.113,00	3.292.823,0	125
5.	Приходи од прикључења на канализациону мрежу	668.614,00	829.081,00	994.897,00	165.816,00	120
6.	Приходи од изведених радова	263.246,00	315.895,00	379.074,00	63.179,00	120
7.	Приходи од услова за пројектовање	621.445,00	683.590,00	820.308,00	136.718,00	120
8.	Приходи од анализе воде	100.033,00	135.045,00	162.054,00	27.009,00	120
9.	Приходи од рада багера	/	/	/	/	/
УКУПНО		156.559.900,00	202.424.585,00	206.208.367,00	3.783.782,00	102

Извор: * Одобрени програм Пословања за 2024. годину

**Одобрени програм Пословања за 2025. годину

У вези са напред наведеним, став 2 и став 3. уводног текста у наведеном одељку мењају се и гласе:
„У укупним планираним приходима од обављања делатности највеће учешће имају приходи од продаје воде и одвођења отпадних вода, који чине око 91% .

У 2025. години планирано је повећање прихода од обављања регистроване делатности за **49.648.467,00 динара**, односно за око 31,72% у односу на процењено остварење прихода у 2024. години.

1) У поглављу 4. - **ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАХОДА ПО НАМЕНАМА**, извршене су измене у делу 4.1) под називом: - „**ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ПЛАНИРАНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ**“ и делу 4.2) под називом: „**ДЕТАЉНА СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА**“.

Због усклађивања планираних прихода од комуналних услуга из делатности ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци (изузев прихода од воде и одвођења отпадних вода) са новим Ценовником услуга на који је Скупштина Општине Смедеревска Паланка Решењем број 325-28/2024-02/2 од 16. децембра 2024. године дала сагласност („Службени лист Општине Смедеревска Паланка“, број 7/2024) планирани приход по овом основу повећан је за укупно **3.783.782,00 динара** у односу на Основни Програм, тако да је овом Одлуком остварење финансијског плана за 2025. годину планирано на следећи начин:

Укупни приходи	259.108.367,00
Укупни расходи	254.952.125,00
Добитак пре опорезивања	4.156.242,00

1.1) у делу 4.1) под називом: - „**ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ПЛАНИРАНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ**“ извршене су измене у одељку „Планирани Биланс стања за 2025. годину“, у одељку „Планирани Биланс успеха за 2025. годину, и у одељку „Планирани Извештај о токовима готовине за 2025. годину“, на следећи начин:

1.1.1) У одељку под називом: „Планирани Биланс стања за 2025. годину“ измене и допуне извршене су у делу **АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА** и делу **ПАСИВА**, и то на следећи начин:

- У делу **АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА** – извршено је повећање сталне имовине на позицији „постројења и опрема“ (АОП 0011) за 8.000 хиљада динара, тако да уместо 53.661 хиљада динара планирана вредност постројења и опреме сада износи 61.661 хиљада динара, па је с тим у вези за исти износ повећана укупна вредност на позицији: „НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА“ (АОП 0009), тако да уместо 214.398 хиљада динара сада износи 222.398 хиљада динара а што је за последицу имало и повећања укупне вредности СТАЛНЕ ИМОВИНЕ (АОП 0001), тако да иста уместо 232.192 хиљаде динара сада износи 240.192 хиљаде динара, као и повећање укупне вредности ПОСЛОВНЕ ИМОВИНЕ (АОП 0059), тако да иста уместо 534.925 хиљада динара, након извршених измена износи **542.925 хиљада динара**.
Вредност обртне имовине није мењана.

Овом Одлуком због планиране набавке водомера са модулом за даљинско читавање и пратеће опреме за пријем и пренос података, по процењеној вредности од 8.000 хиљада динара, планирано повећање активе у 2025. години, уместо 49.500 хиљада динара сада износи 57.500 хиљада динара а што представља повећање за 8.000 хиљада динара у односу на Програм пословања ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци за 2025. годину („Службени лист Општине Смедеревска Паланка“, број 7/2024), од тога:

-200 хиљада динара на позицији нематеријална имовина –улагања у развој(АОП 0004), а због планиране набавке система ГПРС за возила, по процењеној вредности од 200 хиљада динара;

-**35.250 хиљада динара на позицији земљиште и грађевински објекти (АОП 0010)**, а због планираних радова на изради 2 (два) бунара и 2 (две) истражне бушотине по процењеној вредности од 17.000 хиљада динара; затим ревитализације бунара на извориштима у Смедеревској Паланци о процењеној вредности од 7.000 хиљада динара; даље планираних радова на изради 2 (два) филтерска поља на постројењу за прераду воде, по процењеној вредности од 7.000 хиљада динара; планираних радова на изради кишне канализације на локацији Ивачки поток, по процењеној вредности од 2.000 хиљада динара; планираних радова на изради водоводне линије у градском насељу Колонија, код цркве Света Петка, по процењеној вредности од 900 хиљада динара; планираних радова на изради водоводне линије на потезу Гоша - Рудине, по процењеној вредности од 500 хиљада динара; планираних радова на изради потисног цевовода на изворишту „Булине воде“, по процењеној вредности од 250 хиљада динара и планираних радова на изради громобранске инсталације на пословним просторијама, по процењеној вредности од 600 хиљада динара;

-**22.050 хиљада динара на позицији постројења и опрема (АОП 0011)**, а због планиране уградње протокомера на одређеним пунктовима на дистрибутивној мрежи и њихово повезивање на постојећи SKADA систем, по процењеној вредности од 7.000 хиљада динара; затим планиране набавке пумпи и електромотора по процењеној вредности од 5.000 хиљада динара; даље планиране набавке једног фреквентног регулатора са протокомером за бустер станицу у улици Златиборској, по процењеној вредности од 900 хиљада динара; планиране набавке протокомера Fi 350, по процењеној вредности од 800 хиљада динара, планиране набавке боца за хлор по процењеној вредности од 350 хиљада динара и планиране набавке водомера са модулом за даљинско читавање и пратеће опреме за пријем и пренос података, по процењеној вредности од 8.000 хиљада динара.

Напред наведено повећање активе за 8.000 хиљада динара за последицу има и повећање укупних обавеза према добављачима за наведени износ а што ће приликом измирења обавеза према добављачима значити и повећани одлив средстава са жиро рачуна.

-У делу **ПАСИВА** - извршено је повећање краткорочних обавеза за 8.000 хиљада динара (са 785.954 хиљада динара на 793.954 хиљаде динара), и то код обавеза према добављачима у земљи (са 705.535 хиљада динара на 713.535 хиљада динара), тако да је укупна вредност пасиве уместо у износу од 534.925 хиљада динара сада утврђена у износу од **542.925 хиљада динара**.

—како је наведено у Прилогу 5. — под називом: „Биланс стања на дан 31.12.2025. године-план“, који је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

1.1.2) У одељку „Планирани Биланс успеха за 2025. годину“, ради усклађивања планираних прихода од комуналних услуга из делатности ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци (изузев прихода од воде и одвођења отпадних вода) са новим Ценовником услуга на који је Скупштина Општине Смедеревска Паланка Решењем број 325-28/2024-02/2 од 16. децембра 2024. године дала сагласност („Службени лист Општине Смедеревска Паланка“, број 7/2024) извршено је повећање прихода од продаје производа и услуга (АОП 1005) за 3.784 хиљада динара (са 202.425 хиљада динара на 206.209 хиљада динара) и с тим у вези и повећање пословних прихода (АОП 1001) за исти износ (са 232.425 хиљада динара на 236.209 хиљада динара) због чега је пословни губитак смањен са 13.227 хиљада динара на 9.443 хиљаде динара.

Због повећања пословних прихода за 3.784 хиљаде динара за исти износ повећани су и укупни приходи са 255.325 хиљада динара на 259.109 хиљада динара, док су раходи остали непромењени, због чега је нето добитак повећан са 373 хиљаде динара на 4.157 хиљада динара.

1.1.3) У одељку „Планирани Извештај о токовима готовине за 2024. годину“ извршено је повећање прилива готовине за 4.540 хиљада динара (са 234.960 хиљада динара на 239.500 хиљада динара) и повећање одлива готовине из активности инвестирања за исти износ (са 14.350 хиљада динара на 18.890 хиљада динара, а што је за последицу имало повећање укупног одлива готовине са 235.048 хиљада динара на 239.588 хиљада динара —како је наведено у Прилогу 5б. — под називом: „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године“, који је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

1.1.4) Због измењених индикатора пословања одговарајуће измене извршене су и у Прилогу 4.- под називом: „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, који је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

1.2) У делу 4.2) под називом: „**ДЕТАЉНА СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА**“ извршене су измене у одељку „ПРИХОДИ“ на начин што су овом Одлуком укупни приходи планирани у износу од **259.108.367,00 динара**, што је за око 9,81% - номинално 23.139.198,00 динара више у односу на процену укупних прихода у 2024. години и око 23,64% - номинално 49.546.334,53 динара вишеу односу на реализацију прихода у 2023. години.

Највеће учешће око 72,09% у укупним планираним приходима и даље имају приходи од продаје воде и одвођења отпадних вода.

Структуру планираних прихода за 2025. годину у укупном износу од 259.108.367,00 динара чине субвенције из буџета Општине за 2025. годину у укупном износу од 30.000.000,00 динара (од тога: 12.800.000,00 динара капиталне субвенције и 17.200.000,00 динара текуће субвенције) и сопствени приходи у износу од 229.108.367,00 динара.

У складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе Владе Републике Србије, које су саставни део Уредбе Владе Републике Србије 05 број 110-11118/2024 („Службени гласник РС“, број 90/2024) **сопствени приходи су планирани на основу важећих цена, и то:**

* Ценовника одвођења отпадних вода и других услуга из делатности ЈКП „Водовод“, на који је Скупштина Општине Смедеревска Паланка, Решењем број:352-37/2019-02/2 од 14. јуна 2019. године („МСЛ Општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број 15/2019 од 14.06.2019.године), дала је сагласност и који је у примени почев од 14. јуна 2019. године;

* Ценовника воде, на који је Скупштина општине Смедеревска Паланка, Решењем број:325-18/2024-02/2 од 12. септембра 2024. године дала је сагласност („Службени лист Општине Смедеревска Паланка“, број 2/2024 од 12.09.2024.године), који је у примени почев од рачуна за месец октобар 2024 године, и

*Ценовника услуга, на који је Скупштина општине Смедеревска Паланка, Решењем број:325-28/2024-02/2 од 16. децембра 2024. године дала је сагласност („Службени лист Општине Смедеревска Паланка“, број 7/2024 од 16.12.2024.године), који је у примени почев од 01.01.2025 године

2. У поглављу 8. – **ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ** овом Одлуком планирано је повећање средства за набавку водомера за укупно 7.010.000,00 динара (са 990.000,00 динара на 8.000.000,00 динара), тако да су укупна средства за набавке (јавне набавке и набавке које су изузете од примене ЗЈН) уместо у износу од 157.034.000, 00 динара сада утврђена у износу од **164.044.000,00 динара**

У односу на Основни Програм пословања за 2025 годину - за набавке добара, услуга и радова (јавне набавке и набавке које су изузете од примене ЗЈН) повећана су сопствена средства ЈКП „Водовод“ за 7.010.000,00 динара (са 146.074.000,00 динара на 153.084.000,00 динара), док је висина буџетских средстава за ову намену остала непромењена.

Сагласно наведеном у поглављу 8. – **ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ** став 3. и став 4. мењају се и гласе:

„Укупна средства за набаву добара, услуга и радова у 2025. години (јавне набавке и набавке које су изузете од примене Закона о јавним набавкама) планирана су у износу од **164.044.000,00 динара**, од тога **10.960.000,00 динара** из буџетских субвенција и **153.084.000,00 динара** из сопствених средстава ЈКП „Водовод“, и то:

- за **набавку добара**– **107.889.000,00 динара**, од тога 5.100.000,00 динара из буџетских субвенција и 102.789.000,00 динара из сопствених средстава ЈКП „Водовод“;

- за набавку услуга –**21.505.000,00 динара**, од тога 5.460.000,00 динара из буџетских субвенција и 16.045.000,00 динара из сопствених средстава ЈКП „Водовод“, и
- за набавку радова –**34.650.000,00 динара**, од тога 400.000,00 динара из буџетских субвенција и 34.250.000,00 динара из сопствених средстава ЈКП „Водовод“.

У складу са напред наведеним изменама извршене су и одговарајуће измене у Прилогу 15. под називом: „Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова“ - који је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

3. У поглављу 9. – **ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**, извршене су измене у делу 9.3. под називом: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2025. ГОДИНИ – ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЗА 2025. ГОДИНУ“ и у 9.4 под називом: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2025. ГОДИНИ – ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: СОПСТВЕНА СРЕДСТВА ЈКП „ВОДОВОД“, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на начин што је на редном броју 12. додата нова инвестиција под називом: „Израда и опремање једног бунара и једне истражне бушотине на изворишту у Смедеревској Паланци“, по процењеној вредности од 8.500.000,00 динара и роком за реализацију у II и III кварталу.

3.1) У делу 9.3. под називом: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2025. ГОДИНИ – ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЗА 2025. ГОДИНУ“ извршена је измена на начин што је на редном броју 12. додата нова инвестиција под називом: „Набавка водомера са модулом за даљинско читавање и пратећом опремом за пријем и пренос података“, по процењеној вредности од 8.000.000,00 динара, од чега из буџета Општине 400.000,00 динара а остатак до пуне вредности у износу од 7.600.000,00 динара из средстава ЈКП „Водовод“, са роком за реализацију од II до IV квартала.

Имајући у виду напред наведено буџетска средства за инвестиције у делу 9.3, под називом: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2025. ГОДИНИ – ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЗА 2025. ГОДИНУ“ повећана су за 400.000,00 динара, тако да су уместо у износу од 12.800.000,00 динара сада утврђена у износу од укупно **13.200.000,00 динара**, од тога за финансирање нових инвестиција **6.200.000,00 динара**.

3.2) У делу 9.4. под називом: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2025. ГОДИНИ – ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: СОПСТВЕНА СРЕДСТВА ЈКП „ВОДОВОД“, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, извршена је измена на начин што је на редном броју 15. додата нова инвестиција под називом: „Набавка водомера са модулом за даљинско читавање и пратећом опремом за пријем и пренос података“, по процењеној вредности од 8.000.000,00 динара, од чега из средстава ЈКП „Водовод“ 7.600.000,00 динара а остатак до пуне вредности у износу од 400.000,00 динара из средстава буџета Општине“, са роком за реализацију од II до IV квартала.

Имајући у виду напред наведено сопствена средства ЈКП „Водовод“ за инвестиције у делу 9.4, под називом: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2024. ГОДИНИ – ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: СОПСТВЕНА СРЕДСТВА ЈКП „ВОДОВОД“ повећана су за 7.600.000,00 динара, тако да су уместо у износу од 46.350.000,00 динара сада утврђена у износу од укупно **53.950.000,00 динара**.

Имајући у виду наведено у тачки 3.1) и 3.2) укупна средства за инвестиције уместо у износу од 52.150.000,00 динара сада су утврђена у износу од **60.150.000,00 динара**.

У складу са напред наведеном допуном извршене су и одговарајуће допуне у Прилогу 16. под називом: „План инвестиционих улагања“ – који је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

У Смедеревској Паланци, дана 07. фебруара 2025. године

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник

Предраг Прица, дипл. економиста

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за Достицање Циља	
			Базна година	2025. година	2026. година			2027. година
Повећање броја експлоатационих бунара на изворишницама у Смедеревској Паланци	укупан број бунара у функцији	2024	21	23	24	25	Оконачана ситуација Извођача радова, оверена од стране Надзорног органа	Наставак реализације Пројекта проширења капацитета изворишта у Смедеревској Паланци, кроз изградњу, опремање и повезивање у систем водоснабдевања нових и замених бунара
Повећање количине прерађене воде	укупна количина прерађене воде у м3	2024	3,342,117	3,620,000	3,700,000	3,750,000	Извештаји на месечном, кварталном и годишњем нивоу	1) Изградња, опремање и повезивање у систем водоснабдевања нових и замених бунара. 2) Ревитализација бунара; 3)Набавка адекватних бунарских пумпи
Повећање количине испоручене воде	укупна количина испоручене воде у м3	2024	3,125,117	3,470,000	3,500,000	3,550,000	Извештаји на месечном, кварталном и годишњем нивоу	Повећање количине прерађене воде
Повећање броја прикључака на водоводну мрежу	укупан број прикључака	2024	12,112	12,362	12,462	12,562	Извештаји на месечном, кварталном и годишњем нивоу	Изградња нових прикључака на водоводну мрежу у складу са датим техничким условима прикључења и важећим техничким прописима.
Повећање броја прикључака на канализациону мрежу	укупан број прикључака	2024	10,590	10,616	10,640	10,665	Извештаји на месечном, кварталном и годишњем нивоу	Изградња нових прикључака на канализациону мрежу у складу са датим техничким условима прикључења и важећим техничким прописима.
Ширење водоводне мреже према приградским и сеоским насељима	укупна дужина водоводне мреже у Кгм	2023	145,2	146,4	147,4	148,4	Оконачана ситуација Извођача радова, оверена од стране Надзорног органа	Допраћа секундарне водоводне мреже у сеоском насељу Придворице и изградња водоводне линије према Азани
Повећање прихода од обављања делатности	укупни приходи од обављања делатности у динарима	2024	156,559,900	206,208,367	210,000,000	215,000,000	Извештаји на месечном, кварталном и годишњем нивоу	1) Ангажовање менаџмента предузећа на добијању послова на изградњи и реконструкцији комуналне инфраструктуре; 2) мерење и фактурисање сваког кубика испоручене воде; 3) увођење у евиденцију нерепарованих потрошача; 4) увођење фиксне накнаде за одржавање прикључака која би се плаћала месечно по водомеру и фиксне накнаде за коришћење и заштиту вода, која би се плаћала по м3 испоручене воде

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	116,573	116,573	116,573	116,573
	Процена	116,573	116,573	116,573	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	222,087	238,829	226,255	240,192
	Реализација	189,979	184,258	199,041	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-23%	-12%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+8%	-3%	+8%	+21%
Пословни приходи	План	213,561	205,630	208,330	236,209
	Реализација	188,656	184,444	219,060	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-10%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-13%	-2%	+19%	+8%
Пословни расходи	План	186,904	194,588	221,458	245,652
	Реализација	182,624	189,403	209,633	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-3%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+6%	+4%	+11%	+17%
Пословни резултат	План	26,657	11,042	-13,128	-9,443
	Реализација	6,032	-4,959	9,427	-
	% одступања реализације од плана	-76%	-145%	239%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-86%	-182%	+152%	
Нето резултат	План	14,057	16,342	3,872	4,157
	Реализација	3,404	4,481	19,484	-
	% одступања реализације од плана	-76%	-73%	403%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-70%	+32%	+335%	+21%
Број запослених на дан 31.12.	План	82	76	73	73
	Реализација	75	73	75	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-4%	3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-10%	-3%	+3%	-3%
Просечна нето зарада	План	57	66	75	77
	Реализација	52	61	70	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-8%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+4%	+17%	+15%	+10%
Инвестиције	План	47,734	49,430	33,290	60,150
	Реализација	45,334	36,431	22,775	
	% одступања реализације од плана	-5%	-26%	-32%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-20%	-37%	+264%

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година (процена)	План 2025. година
EBITDA	24,845	30,179	38,855	26,657
ROA	1,79	2,43	9,79	1,73
ROE	2,92	3,84	16,71	3,57
Оперативни новчани ток	19,430	5,413	33,741	18,802
Дуг / капитал	545%	573%	612%	681%
Ликвидност	27%	32%	37%	38%
% зарада у пословним приходима	46%	53%	49%	53%

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	59,101	55,000	62,500	30,000
	Пренето	41,827	42,882	58,028	-
	Реализовано	41,827	42,882	58,028	30,000
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	59,101	55,000	62,500	30,000
	Пренето	41,827	42,882	58,028	-
	Реализовано	41,827	42,882	58,028	30,000

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	231,204	239,878	241,476	240,192
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,002	1,002	1,002	1,002
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,002	1,002	1,002	1,002
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	213,410	222,084	223,682	222,398
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	157,910	159,860	161,742	160,737
023	2. Постројења и опрема	0011	55,500	62,224	61,940	61,661
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	16,792	16,792	16,792	16,792
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	16,792	16,792	16,792	16,792
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	294,607	319,292	233,509	302,733
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,286	13,574	11,260	7,011
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10,286	13,574	11,260	7,011
11 и 12	2. Недовршена производања 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	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	282,091	303,249	219,581	292,775

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	282,091	303,249	219,581	292,775
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	642	945	1,248	1,552
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	303	606	909	1,213
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	339	339	339	339
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,588	1,524	1,420	1,395
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	525,811	559,170	474,985	542,925
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	116,573	116,573	116,573	116,573
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	39,152	38,113	30,885	23,641
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	19,484	19,484	19,484	19,484
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	19,668	18,629	11,401	4,157
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413	387,459	387,459	387,459	387,459
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	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	758,491	793,835	717,824	793,954
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				
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	682,510	717,044	639,882	713,535
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	682,510	717,044	639,882	713,535
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				
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	75,981	76,791	77,942	80,419
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20,532	21,342	22,311	23,420
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	55,449	55,449	55,631	56,999
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	232,680	234,665	242,839	251,029
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	525,811	559,170	474,985	542,925
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	76,822	133,104	184,657	236,209
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	51,552	103,104	154,657	206,209
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	51,552	103,104	154,657	206,209
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	25,270	30,000	30,000	30,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	60,554	121,275	183,456	245,652
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21,023	42,045	63,068	84,090
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	30,525	60,966	91,316	123,192
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24,445	48,969	73,413	98,058
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,703	7,419	11,122	14,856
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,377	4,578	6,781	10,278
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,800	7,853	11,906	16,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,645	5,290	7,935	10,579
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,561	5,121	9,231	11,791
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16,268	11,829	1,201	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				9,443
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,600	9,200	13,800	18,400
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,600	9,200	13,800	18,400
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,625	3,250	4,875	6,500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,625	3,250	4,875	6,500
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	2,975	5,950	8,925	11,900
	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				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,125	2,250	3,375	4,500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	625	1,250	1,875	2,500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	82,547	144,554	201,832	259,109
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	62,304	125,775	190,206	254,652
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	19,743	18,779	11,626	4,457
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	75	150	225	300

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	19,668	18,629	11,401	4,157
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	19,668	18,629	11,401	4,157
	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				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	77,645	134,720	187,125	239,500
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	52,375	104,720	157,125	209,500
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	25,270	30,000	30,000	30,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	63,565	119,244	170,726	220,698
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	33,018	58,150	79,085	98,913
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	29,772	59,544	89,316	119,085
4. Плаћене камате у земљи	3010	150	300	450	600
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	625	1,250	1,875	2,500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	14,080	15,476	16,399	18,802
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	12,400	14,313	15,826	18,890
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12,400	14,313	15,826	18,890
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	77,645	134,720	187,125	239,500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	75,965	133,557	186,552	239,588
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,680	1,163	573	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				88
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,483	1,483	1,483	1,483
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3,163	2,646	2,056	1,395

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број		ПОЗИЦИЈА	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	511000	Материјал и сировине					
1.1.	511009	Водоводни и канализациони материјал	5,974,784	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
1.2.	511009	Трошкови бетонских делова за канализационе шахте	0	200,000	400,000	600,000	800,000
1.3.	511009	Трошкови хемикалија за прераду воде (хлор и др.)	535,116	247,500	495,000	742,500	990,000
1.4.	511009	Трошкови лабораторијског материјала и реагенаса	70,018	75,000	150,000	225,000	300,000
1.5.	511009	Трошкови грађевинског материјала (шљунак и песак)	495,780	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
1.6.	511009	Трошкови електро материјала	271,256	75,000	150,000	225,000	300,000
1.7.	511009	Трошкови браварског материјала	438,028	125,000	250,000	375,000	500,000
1.8.	511009	Трошкови осталог материјала	0	25,000	50,000	75,000	100,000
2.	512000	Трошкови алата, ситаног инвентара и канцеларијског инвентара					
2.1.	512000	Трошкови алата	145,944	40,000	80,000	120,000	160,000
2.2.	512000	Трошкови заштитне одеће и обуће	224,000	62,500	125,000	187,500	250,000
2.3.	512000	Трошкови осталог ситног инвентара	123,649	32,500	65,000	97,500	130,000
2.4.	512000	Канцеларијски намештај	43,265	12,500	25,000	37,500	50,000
2.5.	512000	Рачунарска опрема	83,381	25,000	50,000	75,000	100,000
3.	512001	Трошкови резервних делова	620,870	237,500	475,000	712,500	950,000
4.	512107	Трошкови ауто гума	50,955	40,000	80,000	120,000	160,000
5.	512300	Трошкови канцеларијског материјала	778,012	200,000	400,000	600,000	900,000
6.	513007	Трошкови електричне енергије					
6.1.	513007	Активна електрична енергија	44,562,540	11,875,000	23,750,000	35,625,000	47,500,000
6.2.	513007	Фиксне накнаде на рачунима за ел. енергију	11,754,951	3,125,000	6,250,000	9,375,000	12,500,000
7.	513310	Трошкови горива и мазива					
7.1.	513310	Трошкови горива	3,014,256	927,500	1,855,000	2,782,500	3,710,000
7.2.	513310	Трошкови мазива	245,447	72,500	145,000	217,500	290,000
8.	529200	Поклон честитке					
8.1.	529200	Поклон честитке поводом 8. марта	145,000	174,000	174,000	174,000	174,000
8.2.	529200	Новогодишњи пакетићи	202,000	0	0	0	250,000
8.3.	529200	Новогодишњи поклони- запосленима и пословним партнерима	133,000	0	0	0	150,000
9.	535400	Трошкови стручних часописа	83,075	21,250	42,500	63,750	85,000
10.	539100	Трошкови топлотне енергије -земни гас	421,496	160,000	320,000	480,000	640,000
11.	551900	Трошкови репрезентације	233,765	37,500	75,000	112,500	150,000
12.	012000	Трошкови набавке система ГПРС за возила	0	50,000	100,000	150,000	200,000
13.	012100	Трошкови набавке и уградње сервера	243,000	0	0	0	0
14.	023002	Трошкови набавке и уградње једног фреквентног регулатора за ППВ - на новом постројењу	2,190,900	0	0	0	0
15.	023002	Трошкови набавке и инсталирања протокомера на одређеним пунктовима на мрежи и повезивање на SKADA систем ради праћења губитака воде по деловима града	0	0	2,333,333	4,666,667	7,000,000

16	023002	Трошкови набавки протокомера Fi 350	0	200,000	400,000	600,000	800,000
17	023002	Трошкови набавке и инсталирања једног фреквентног регулатора са протокомером за бустер станицу у улици Златиборској	0	225,000	450,000	675,000	900,000
18	23005	Трошкови набавке боца за хлор	335,000	87,500	175,000	262,500	350,000
19	023006	Трошкови набавке пумпи и електромотора					
19.1	023006	Трошкови набавки пумпи	3,923,942	1,050,000	2,100,000	3,150,000	4,200,000
19.2	023006	Трошкови набавки електромотора	0	200,000	400,000	600,000	800,000
20	023009	Трошкови набавке водомера са модулом за даљинско читавање са пратећом опремом за преузимање и пренос података	0	0	2,666,666	5,333,333	8,000,000
Укупно добра:			77,343,430	23,227,750	51,281,499	79,335,250	107,889,000
УСЛУГЕ							
1.	529100	Услуге превоза запослених	1,928,115	525,000	1,050,000	1,575,000	2,100,000
2.	531000	Транспортне услуге	133,104	125,000	250,000	375,000	500,000
3	531500	ПТТ услуге					
3.1.	531500	Телекомуникационе услуге(интернет, телефон)	351,173	100,000	200,000	300,000	400,000
3.2.	531500	Поштанске услуге	94,370	25,000	50,000	75,000	100,000
4.	532000	Текуће одржавање основних средстава и опреме					
4.1.	532000	Сервис и одржавање возила	466,670	125,000	250,000	375,000	500,000
4.2.	532000	Сервис пумпи	0	50,000	100,000	150,000	200,000
4.3.	532000	Остали текући трошкови одржавања основних средстава и опреме	664,138	325,000	650,000	975,000	1,300,000
5.	535100	Услуге медијске презентације	953,325	238,500	477,000	715,500	954,000
6.	535400	Трошкови огласа	53,125	20,000	40,000	60,000	80,000
7.	537000	Стручни надзор	290,000	100,000	200,000	300,000	400,000
8.	537000	Услуга израде акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања	250,000	0	0	0	0
9.	537000	Услуга израде Елабората о санитарној заштити изворишта	0	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
10.	537001	Услуге саветника за АДР	86,250	35,000	70,000	105,000	140,000
11.	539000	Услуга екстерне анализе воде	1,238,322	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
12.	539200	Комуналне услуге	186,491	50,000	100,000	150,000	200,000
13.	539300	Услуге Агенције за безбедност на раду - паушал	165,000	45,000	90,000	135,000	180,000
14.	539900	Трошкови регистрације возила	267,944	75,000	150,000	225,000	300,000
15.	550000	Услуге ревизије	24,436	45,000	90,000	135,000	180,000
16.	550100	Адвокатске услуге					
16.1.	550100	Адвокатске услуге - паушал	960,000	240,000	480,000	720,000	960,000
16.2.	550100	Адвокатске услуге - заступање	260,060	50,000	100,000	150,000	200,000
17.	550300	Трошкови здравствених прегледа радника	84,400,00	25,000	50,000	75,000	100,000
18.	550700	Услуге лиценцирања и одржавања софтвера					
19.1	550700	Трошкови лиценцирања	952,637	277,750	555,500	833,250	1,111,000
19.1	550700	Трошкови одржавања софтвера	180,000	45,000	90,000	135,000	180,000
20.	550800	Трошкови дератизације	0	5,000	10,000	15,000	20,000
21.	550900	Физичко-техничко обезбеђење	2,338,440	425,000	850,000	1,275,000	1,700,000
22.	552000	Осигурање имовине и лица	1,032,864	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
23.	559200	Трошкови принудне наплате (судске таксе	2,510,031	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
24.	559901	Трошкови хигијенско санитарног материјала	200,510	37,500	75,000	112,500	150,000

25.	559901	Остали нематеријални трошкови	0	12,500	25,000	37,500	50,000
26.	022000	Уградња громобранске инсталације на пословним просторијама	0	0	200,000	400,000	600,000
			18,027,125	5,226,250	10,652,500	16,078,750	21,505,000
РАДОВИ							
1.	022007	Израда 2 (два) бунара и 2 (две) истражне бушотине	14,090,400	4,250,000	8,500,000	12,750,000	17,000,000
2.	022007	Ревитализација 7 (седам) бунара	6,960,000	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
3.	022000	Израда 2 (два) филерска поља на новом постројењу	0	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
4.	022006	Израда кишне канализације на локацији Ивачки поток	0	0	666,667	1,333,333	2,000,000
5.	022006	Израда водоводне линије код цркве Света Петка у насељу Колонија	0	0	0	450,000	900,000
6.	022006	Израда водоводне линије на потезу Гоша Рудине	0	125,000	250,000	375,000	500,000
7.	022006	Израда потисног цевовода на изворишту Булине воде	0	62,500	125,000	187,500	250,000
Укупно радови:			21,050,400	7,937,500	16,541,667	25,595,833	34,650,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			116,420,955	36,391,500	78,475,666	121,009,833	164,044,000

ПДАН ИНВЕСТИЦИЈА

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 изјави финансирања	План 2025. године					План 2026. године
								План					
								01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.07-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.	01.01-31.12.2025.	
1	Изградња 2 (два) бунара и 2 (два) истражне бушотине	2.025	2.025	17.000	0	Сопствена средства	16.900	4.225	8.450	12.675	0	16.900	
						Позајмљена средства	100	0	0	100	100	100	
						Средства буџета (по контини)	17.000	4.225	8.550	12.750	17.000	17.000	
						Укупно	6.900	1.725	3.450	5.175	6.900	6.900	
						Остало	100	0	100	100	100	100	
2	Ревитализација 7 (седам) бунара	2.025	2.025	7.000	0	Сопствена средства	7.000	1.750	3.550	5.275	7.000		
						Позајмљена средства	1.900	475	950	1.425	1.900		1.900
						Средства буџета (по контини)	100	100	100	100	100		100
						Укупно	2.000	575	1.050	1.525	2.000		2.000
						Остало	6.900	1.725	3.450	5.175	6.900		6.900
3	Изградња кишне канализације на локацији Ивачки поток	2.025	2.025	2.000	0	Сопствена средства	2.000	575	1.050	1.525	2.000		
						Позајмљена средства	100	100	100	100	100		100
						Средства буџета (по контини)	6.900	1.725	3.450	5.175	6.900		6.900
						Укупно	6.900	1.725	3.450	5.175	6.900		6.900
						Остало	100	0	100	100	100		100
4	Изградња 2 (два) филтерска поља на постројењу за прераду воде	2.025	2.025	7.000	0	Сопствена средства	7.000	1.750	3.550	5.275	7.000		
						Позајмљена средства	6.900	1.725	3.450	5.175	6.900		6.900
						Средства буџета (по контини)	100	0	100	100	100		100
						Укупно	6.900	1.725	3.450	5.175	6.900		6.900
						Остало	100	0	100	100	100		100
5	Уградња протокомера на одређеним тунелима на дистрибутивној мрежи и повезивање на постројење СЈАУДА систем ради пренапрежања вода по депонији града	2.025	2.025	7.000	0	Сопствена средства	7.000	1.750	3.550	5.275	7.000		
						Позајмљена средства	2.900	725	1.450	2.175	2.900		2.900
						Средства буџета (по контини)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		2.100
						Укупно	2.900	725	1.450	2.175	2.900		2.900
						Остало	5.000	2.825	3.550	4.275	5.000		5.000
6	Набавка пумпи и електрокогатора	2.025	2.025	5.000	0	Сопствена средства	5.000	2.825	3.550	4.275	5.000		
						Позајмљена средства	800	0	0	450	800		800
						Средства буџета (по контини)	900	0	0	450	900		900
						Укупно	900	0	0	450	900		900
						Остало	0	0	0	0	0		0
7	Изградња водоводне линије у насељу Колонија код црква Свете Петке	2.025	2.025	900	0	Сопствена средства	900	0	0	450	900		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		0
						Средства буџета (по контини)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
						Укупно	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
						Остало	700	175	350	525	700		700
8	Изградња Елабората о основи санитарне	2.025	2.025	3.000	0	Сопствена средства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства	100	100	100	100	100		100
						Средства буџета (по контини)	100	100	100	100	100		100
						Укупно	800	275	450	625	800		800
						Остало	800	200	400	600	800		800
9	Набавка протокомера FI 350	2.025	2.025	800	0	Сопствена средства	800	275	450	625	800		
						Позајмљена средства	100	100	100	100	100		100
						Средства буџета (по контини)	100	100	100	100	100		100
						Укупно	800	200	400	600	800		800
						Остало	800	200	400	600	800		800
11	Набавка френчеинг регулатора са протокомером за бустер станицу у улици Златиборској	2.025	2.025	900	0	Сопствена средства	900	300	500	700	900		
						Позајмљена средства	600	0	200	400	600		600
						Средства буџета (по контини)	100	100	100	100	100		100
						Укупно	600	0	200	400	600		600
						Остало	0	0	0	0	0		0
12	Уградња проиограбрне инсталације	2.025	2.025	600	0	Сопствена средства	600	0	200	400	600		
						Позајмљена средства	500	125	250	375	500		500
						Средства буџета (по контини)	0	0	0	0	0		0
						Укупно	500	125	250	375	500		500
						Остало	0	0	0	0	0		0
13	Изградња водоводне линије потоа Гоша Радине	2.025	2.025	500	0	Сопствена средства	500	125	250	375	500		
						Позајмљена средства	250	62	125	188	250		250
						Средства буџета (по контини)	0	0	0	0	0		0
						Укупно	250	62	125	188	250		250
						Остало	0	0	0	0	0		0
14	Изградња потисног ценовода на изворшту „Бугине воде“	2.025	2.025	250	0	Сопствена средства	250	62	125	188	250		
						Позајмљена средства	200	50	100	150	200		200
						Средства буџета (по контини)	0	0	0	0	0		0
						Укупно	200	50	100	150	200		200
						Остало	0	0	0	0	0		0
15	Набавка система ГПРС за возила	2.025	2.025	200	0	Сопствена средства	200	50	100	150	200		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0		0
						Средства буџета (по контини)	0	0	0	0	0		0
						Укупно	200	50	100	150	200		200
						Остало	0	0	0	0	0		0

16	Troškovi nabave vodostera sa moćnosti za daljnije otplaivanje sa pravom otkupa za preuzimanje u prinos podzeta	2.025	2.025	6.000	0	Podzupljena sredstva					
						Sredstva bugeta (po kontima)					
						Ostalo					
						Ukupno					
						400	0	300	400	400	
						8.000	0	2.667	5.332	8.000	
						60.150	16.687	31.092	45.595	60.150	
	Укупно инвестиције										