



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВОДОВОД - ШАБАЦ“
ШАБАЦ
ЗА 2025. ГОДИНУ

Šabac, Decembar 2024.

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „ВОДОВОД ШАБАЦ“ ШАБАЦ, са основним делатностима: 100310 – производња и испорука воде и 100320 – одвођење и пречишћавање отпадних вода, представља наставак комуналне организације за обављање послова градског водовода и канализације, која постоји више од 50 година у Шапцу.

- **Пословно име:** JKП „ВОДОВОД ШАБАЦ“ ШАБАЦ
- **Седиште:** Ослобођења 62, Шабац
- **Претежна делатност:** 3600 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- **Правна форма:** Јавно комунално предузеће
- **МБ:** 07289502
- **ПИБ:** 100082545
- **ЈББК:** 81002
- **Надлежно министарство:** Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине – Одељење за финансије Градске управе града Шапца.

Мисија предузећа

Мисија JKП „ВОДОВОД ШАБАЦ“ ШАБАЦ је да обезбеди континуално снабдевање потрошача здравом пијаћом водом, као и ефикасно одвођење и пречишћавање отпадних вода, у складу са прописаним стандардима квалитета. Путем стручног рада, модернизације технологије и ефикасног управљања ресурсима, предузеће настоји да задовољи потребе корисника, запослених и локалне заједнице.

Визија предузећа

JKП „ВОДОВОД ШАБАЦ“ ШАБАЦ тежи да постане водећи регионални субјект у области водоснабдевања и управљања отпадним водама. Развој постојећих услуга, примена савремених технологија и стално унапређење знања запослених кључни су елементи ове визије.

JKП „ВОДОВОД ШАБАЦ“ ШАБАЦ има усвојене средњорочне планове развоја који су усклађени са актуелним законодавством и стратегијом Града Шапца.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Организациона структура предузећа је у складу са законом и обухвата директора, надзорни одбор, као и секторе и службе које покривају све аспекте рада предузећа.

ВД Директор Никола Беговић маг.инж.елект. и рачунар., именован 27.06.2024. , по решењу Скупштине града Шапца, бр. 2034148-2024.

Надзорни одбор који броји 3 члана и то:

- 1.Иван Панић- председник, именован 09.02.2024., по решењу бр. 000524272-2024.
2. Слободан Карић -члан, именован 11.12.2020., по решењу бр. 119-00-73/2020-14.
- 3.– члан,

Напомена: Процес избора трећег члана надзорног одбора **ЈКП "Водовод - Шабац"** из редова запослених је у току.



СЕКТОРИ СА СЛУЖБАМА

Табела 1.

Сектор	Служба	Руководилац / Шеф службе	Бр. радника
1. Сектор водоводног система		Руководилац: Војислав Петровић, дипл.инж.грађ.	34
	Служба производње и дистрибуције воде	-	14
	Служба одржавања водоводне мреже	Миле Мацакања, инж.грађ.	12
	Служба контроле квалитета	Гордана Живковић, дипл.хемичар	8
2. Сектор канализационог система		Руководилац: Горан Ћорилић, дипл.инж.грађ.	19
	Служба одржавања канализационе мреже	-	7
	Служба пречишћавања отпадних вода	Биљана Јањић, дипл.инж.технологије	12
3. Сектор развоја, инвестиција и техничке подршке		Руководилац: Александар Максимовић, дипл.маш.инж.	21
	Служба техничке припреме	Гордана Бијеловић, дипл.инж.грађ.	6
	Служба одржавања возног парка	Милан Станковић, дипл.инж.грађ.	12
	Служба информационах технологија	Милан Јосић, дипл.инж.електротех.	3
4. Сектор економских и општих послова		Руководилац: Марија Стојнић, мас.дипл.екон.	40
	Служба финансијско-рачуноводствених послова	Драгица Панић, дипл.екон.	5
	Служба за јавне набавке и опште послове	Марко Вулетић, дипл.првник	17
	Служба мерења и односа са потрошачима	Жарко Стојнић, стр.инж.елект. и рач.	10
	Служба наплате и принудне наплате	Биљана Милошевић, економиста	8

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

Током 2024. године, процењено је да ће ЈКП „Водовод Шабац“ одржати позитивну ликвидност и финансијску стабилност. **Захваљујући повећању цена комуналних услуга у марту 2024. године за 35% за грађане и 45% за привреду**, предузеће је одржало прихватљив ниво прихода, чиме су покривене све текуће обавезе.

Упркос изазовима, као што су раст трошкова енергије и одржавања, **наплата потраживања је остала на солидном нивоу од око 105%**, што је омогућило редовно измиривање обавеза. Остварени финансијски резултат биће искоришћен за покривање губитака из 2023. године, чиме ће се додатно осигурати финансијска стабилност предузећа.

Табела обима активности и плана за 2025. годину:

Табела 2.

Категорија корисника/Активност	Јединица мере	Планирано (2024)	Остварено (2024)	Одступање (%)	План (2025)
Продаја воде					
Грађани	м ³	3.650.000	3.755.000	2,88%	3.789.100
Привреда	м ³	775.000	801.000	3,35%	829.030
Локална самоуправа	м ³	314.000	276.000	-12,10%	280.536
Укупно	м ³	4.739.000	4.832.000	1,96%	4.898.666
Канализациона мрежа					
Пречишћавање отпадних вода	м ³	5.100.000	4.150.000	-18,63%	4.193.340
Израђена водоводна мрежа	м	10.000	9.442	-5,58%	3.000
Прикључци на водоводну мрежу	ком	350	264	-24,57%	300
Израђена канализациона мрежа	м	300	100	-66,67%	300
Прикључци на канализациону мрежу	ком	200	129	-35,50%	200
Бажарење водомера	ком	2.000	1.577	-21,15%	2.000
Чистињење сливника	ком	500	119	-76,20%	500
Интервенције на водоводној мрежи	ком	3.000	2.655	-11,50%	2.700
Интервенције на канализационој мрежи	ком	1.000	669	-33,10%	800
Водомери становништво	ком	0	405		500
Водомери привреда	ком	0	34		50

Финансијски индикатори:

- Процењен нето профит: **4.312 хиљада динара.**
- Укупни приходи: **633.727 хиљада динара.**
- Расходи: **629.415 хиљада динара.**

*У наставку је приказан обим прихода и расхода по контима за 2024. годину, са пројекцијама за 2025. годину. Овај преглед служи као основ за процену финансијске одрживости и за реализацију пословних циљева.

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Табела 3.

КОНТО	ПРИХОДИ	Ребаланс плана 2024	Процена 2024	План 2025
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	489.666.923,00	510.915.270,00	522.744.135,00
621	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА ИЛИ ПОТРОШЊЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ	13.126.000,00	13.500.000,00	15.000.000,00
640	ДОНАЦИЈЕ	130.000.000,00	77.325.000,00	40.000.000,00
662	ПРИХОД ОД КАМАТЕ	4.394.194,00	5.000.000,00	5.000.000,00
659	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	23.011.000,00	23.296.968,00	23.299.200,00
669	ОСТАЛИ ФИН. ПРИХОДИ	3.575.968,00	620.000,00	700.000,00
679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	2.593.117,00	3.000.000,00	4.000.000,00
692	ПРИХ. ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГР. ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		70.000,00	0,00
	ПРИХОДИ	666.367.202,00	633.727.238,00	610.743.335,00
КОНТО	ТРОШКОВИ	Ребаланс плана 2024	Процена 2024	План 2025
511	Трошкови материјала	28.345.000,00	29.426.251,00	32.000.000,00
512	Трошкови осталог материјала	5.334.898,08	6.000.000,00	5.000.000,00
513	Трошкови горива и енергије	110.480.218,50	83.000.000,00	90.000.000,00
514	Трошкови резервних делова	586.590,42	30.000,00	50.000,00
515	Трошкови алата и ситног инвентара	6.640.546,66	4.000.000,00	4.000.000,00
520	Трошкови бруто зарада	172.768.999,16	169.900.000,00	182.667.633,84
521	Трошкови пор.и допр.на терет послодавца	25.685.899,27	26.990.000,00	27.690.586,61
522	Трошкови по уговору о делу			
525	Трошкови по угов. о привр.и поврем.посл.	288.000,00	200.000,00	200.000,00
526	Трошкови Надзорног одбора	509.000,00	600.000,00	600.000,00
528	Трошкови ангажов.запосл.преко Аге	53.982.160,00	70.000.000,00	65.000.000,00
529	Остали лични расходи	26.092.000,00	28.907.496,00	32.000.000,00
531	Трошкови транспортних услуга	1.388.467,99	1.540.867,00	1.700.000,00
532	Трошкови услуга одржавања	16.716.378,55	23.036.068,00	25.000.000,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	200.000,00	50.000,00	50.000,00
536	Трошкови истраживања			
539	Трошкови осталих услуга	18.456.000,00	15.067.342,00	17.000.000,00
540	Трошкови амортизације	163.000.000,00	135.126.530,00	90.000.000,00
545	Резервисања за запослене			
550	Трошкови непроизводних услуга	13.721.314,90	14.758.634,00	16.500.000,00
551	Трошкови репрезентације	400.000,00	500.000,00	500.000,00
552	Трошкови осигурања	6.400.260,78	5.900.000,00	5.900.000,00
553	Трошкови платног промета	955.398,68	950.000,00	1.000.000,00
554	Трошкови чланарина	990.000,00	230.000,00	230.000,00
555	Трошкови пореза	900.000,00	450.000,00	500.000,00
559	Остали нематеријални трошкови	6.725.000,00	7.952.469,00	8.500.000,00
562	Расходи камата	3.348.000,00	1.600.000,00	500.000,00
563	Негативне курсне разлике			

569	Остали финансијски расходи			
574	Мањак			
576	Расходовање описаних потраживања	1.519.945,83	2.500.000,00	1.000.000,00
577	Расходовање залиха			
579	Остали непоменути расходи	811.194,12	700.000,00	1.000.000,00
583	Расход.обезвређ.финансијских пласмана			
585	Обезвређена потраживања			
	ТРОШКОВИ УКУПНО	666.245.272,94	629.415.657,00	608.588.220,45
	ФИНИ РЕЗУЛТАТ	121.929,06	4.311.581,00	2.155.115,00

У структури прихода за 2024. годину, највећи удео имају приходи од продаје воде грађанима и привреди, укупно 510,9 милиона динара. Укупни приходи износе 633,7 милиона динара. У структури расхода, најзначајнији трошкови су трошкови горива и енергије (83 милиона динара) и трошкови бруто зарада (169,9 милиона динара). Укупни трошкови износе 629,4 милиона динара, што резултира позитивним финансијским резултатом од 4.311.581 динара.

БИЛАНС СТАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024 ДО 31.12.2024.године

Прилог 1

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	4.921.054	2.378.275
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4.918.247	2.375.468
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.058.161	1.440.925
023	2. Постројења и опрема	0011	603.181	548.519
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		386.024
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	256.905	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и	0015		

JKP „ВОДОВОД - ШАБАЦ“ ШАБАЦ

	опрему у земљи			
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	2.807	2.807
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	2.807	2.807
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	145.841	164.379
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.099	41.520
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	47.092	41.430
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7	90
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	67.953	67.745
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	67.953	67.745
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	0044	657	3.894

ЈКП „ВОДОВОД - ШАБАЦ“ ШАБАЦ

	ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)			
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	657	3.894
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
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	500	500
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	500	500
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.925	49.800
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	27.707	920
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.066.895	2.542.654
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		2.474.987
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.997.302	1.956.909
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.569.220	1.569.220
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 РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	593.464	592.463
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	2.415	7.727
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.415	3.415
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		4.312
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	167.797	212.501

350	1. Губитак ранијих година	0413	167.797	212.501
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	21.210
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	21.210
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		21.210
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	0	0
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	69.732	108.594
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		2.895.408
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.999.861	35.520
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	30.960	0
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	30.960	0
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	335	1.320

ЈКП „ВОДОВОД - ШАБАЦ“ ШАБАЦ

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	31.160	28.593
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	31.160	28.593
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	15.539	5.607
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.543	5.577
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	996	30
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	2.921.867	
	Б. 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	5.066.895	5.017.641
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024 ДО 31.12.2024.године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	655.804	625.037
60	1. 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	489.667	510.915
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	489.667	510.915
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	13.126	13.500
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	1009		

	НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	153.011	100.622
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	660.565	624.615
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	151.388	122.456
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	279.325	296.597
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	172.769	169.900
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25.686	26.990
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	80.870	99.707
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	163.000	135.127
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	36.761	39.694
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	30.091	30.741
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		422
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.762	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.394	5.620
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.394	5.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	620
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.348	1.600
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.348	1.600
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	1.046	4.020
	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.169	3.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.331	3.200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	666.367	633.657

	(1001 + 1027 + 1039 + 1041) Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	666.244	629.415
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042) М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	123	4.242
	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		70
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	123	4.312
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	123	4.312
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ОД 01.01.2024 ДО 31.12.2024.године

Прилог 16

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	554.160	571.930
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	499.980	528.106
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.394	5.000

4. Остали приливи из редовног пословања	3005	49.786	38.824
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	548.581	518.476
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	277.406	268.887
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	261.326	240.034
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.348	1.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		730
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.501	7.325
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		53.454
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	101.000	82.403
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	101.000	82.403
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	101.000	82.403
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026	101.000	82.403
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
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	31.008	31.008
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	31.008	31.008
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	31.008	31.008
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	655.160	654.333
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	680.589	631.887
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		22.446
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	25.429	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	27.354	27.354
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	1.925	49.800

Кључне активности у 2024. години:

- Изградња магистралних водоводних праваца:** Завршена је изградња важних магистралних праваца, укључујући Прњавор-Рибари (I део), Мала Врањска-Церовац, Богосавац-Добрић, Мишар-Орид-Миокус, као и почетак радова на Прњавор-Рибари (II део). Ова улагања дугорочно побољшавају водоснабдевање и стварају услове за раст прихода.
- Корекција цена услуга:** Повећање цена воде за грађане и привреду допринело је финансијској стабилности и омогућило даља улагања у инфраструктуру.
- Текуће одржавање и поправке:** Континуиране активности на одржавању и поправкама водоводне мреже резултирале су побољшаним функционисањем система и повећаним квалитетом услуга.
- Едукација запослених:** Унапређење кадрова кроз обуке и стручне програме допринело је ефикасности рада и бољем задовољству корисника.

Овим активностима постављен је основ за стабилан раст прихода, унапређење квалитета услуга и дугорочну одрживост пословања предузећа.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНЕ

Узимајући у обзир значај и улогу ЈКП „Водовод Шабац“ у локалној заједници, као и у складу са дефинисаном мисијом и визијом, предузеће ће у наредном периоду наставити са спровођењем активности усмерених на:

- унапређење и развој водоводне и канализационе инфраструктуре,
- смањење губитака у мрежи,
- оптимизацију оперативних трошкова,
- побољшање наплате услуга и корисничког задовољства,
- едукацију корисника о рационалној потрошњи воде,
- јачање капацитета предузећа и континуирану едукацију запослених.

Поред тога, предузеће ће се базирати и на дугорочним циљевима усмереним на одрживи развој, унапређење система квалитета и ефикасно управљање ресурсима.

Током анализе тржишта, „ЈКП Водовод Шабац“ планира повећање обима продаје постојећих услуга кроз проширење водоводне и канализационе мреже, као и побољшана наплата услуга. Удео на тржишту тренутно је стабилан, али постоји могућност раста у циљним сегментима, посебно кроз проширење мреже и унапређење маркетинг стратегије.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 2

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља	
			Базна година	План 2025. година	2026. година			2027. година
Изградња секундарне водоводне мреже у приградским и сеоским насељима	Дужина изграђене мреже (км)	2024	0.1 км	3-5 км			Технички извештаји	Планирање и реализација изградње секундарне водоводне мреже у сарадњи са локалним самоуправама, уз обезбеђивање финансирања и надзор над извођењем радова, ради завршетка 3-5 километара мреже до краја 2025. године.
Смањење комерцијалних губитака воде	Процент комерцијалних губитака воде (%)	2024	31%	(-2%) 29%			Извештај из техничке базе података	Редовна контрола водомера и благовремено баждарење, увођење строже контроле наплате, едукација корисника о рационалној потрошњи воде, контрола захваћене и испоручене количине воде кроз редовно праћење и анализу губитака.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3.

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Временске непогоде	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Формирање тима за хитне интервенције, набавка опреме за санацију
Недостатак радне снаге (пензионисање, боловања)	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Планирање нових запошљавања, обука младих кадрова
Кварови на мрежи и опреми	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Редовно одржавање и контрола мреже, брзо реаговање на кварове
Ризик од природних катастрофа (поплаве, земљотреси)	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Израда планова за хитне ситуације, осигурање објеката
Сајбер напади	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Повећана сигурност ИТ инфраструктуре, обука запослених за превенцију

Финансијски ризици којима је предузеће изложено углавном су резултат спољашњих фактора, као што су кретање цена енергената на које предузеће нема директан утицај. Поред тога, предузеће нема могућност самосталног одлучивања о корекцији цена воде, јер је то у надлежности Оснивача, што може утицати на укупне приходе. На ликвидност предузећа такође утиче степен наплате потраживања. Ипак, предузеће активно ради на унапређењу система управљања ризицима у оквиру Финансијског управљања и контроле (ФУК), како би се минимизирао утицај ових фактора на пословање.

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Прилог 4

		2022. година	2023. година	Процена2024. година	План2025. година
Укупни капитал	План	1.685.862	2.015.571	1.997.302	1.954.753
	Реализација	2.026.953	1.952.598	1.956.909	-
	% одступања реализације од плана	20,23%	-3,12%	-2,02%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3,67%	0,22%	-0,11%
Укупна имовина	План	4.756.114	5.372.125	5.066.895	5.021.685
	Реализација	4.936.482	4.920.819	5.017.641	-
	% одступања реализације од плана	3,79%	-8,40%	-0,97%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0,32%	1,97%	0,08%
Пословни приходи	План	559.150	624.637	655.804	601.043
	Реализација	549.149	532.777	625.037	-
	% одступања реализације од плана	-1,79%	-14,71%	-4,69%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2,98%	17,32%	-3,84%
Пословни расходи	План	554.653	632.094	660.565	606.088
	Реализација	557.961	562.689	624.615	-
	% одступања реализације од плана	0,60%	-10,98%	-5,44%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0,85%	11,01%	-2,97%
Пословни резултат	План	4.497	-7.457	-4.761	-5.045
	Реализација	-8.812	-29.912	422	
	% одступања реализације од плана	-295,95%	301,13%	-108,86%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	239,45%	-101,41%	-1295,50%
Нето резултат	План	1.101	354	122	2.155
	Реализација	-29.652	-44.703	4.312	-
	% одступања реализације од плана	-2793,19%	12727,97%	3434,43%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	50,76%	-109,65%	-50,02%

Број запослених на дан 31.12.	План	135	142	126	126
	Реализација	127	122	119	-
	% одступања реализације од плана	-5,93%	-14,08%	-5,56%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3,94%	-2,46%	5,88%
Просечна нето зарада	План	71.087	80.133	80.259	87.465
	Реализација	66.820	77.757	79.627	-
	% одступања реализације од плана	-6,00%	-2,97%	-0,79%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	16,37%	2,40%	9,84%
Инвестиције	План	196.953	541.500	157.500	66.000
	Реализација	120.673	167.492	156.000	-
	% одступања реализације од плана	-38,73%	-69,07%	-0,95%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	38,80%	-6,86%	-53,52%

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

У 2024. години, укупни капитал је остварио пад од 2,02% у односу на план, док је укупна имовина мања за 0,97%. Пословни приходи су мањи за 4,69% од плана, али су трошкови смањени за 5,44% што је резултирало већим пословним резултатом. У 2024. години, нето резултат значајно премашује планиране вредности, што указује на успешно пословање и ефикасно управљање ресурсима. Број запослених је за 5,56% мањи од плана. Реализација инвестиција у 2024. години је за 0,95% мања у односу на планиране вредности, што одржава рационално управљање улагањима у складу са приоритетима предузећа.

Прилог 4а

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	161.692	128.976	141.039	92.655
ROA	-0,6	-0,9	0,09	0,04
ROE	-1,46	-2,28	0,22	0,11
Оперативни новчани ток			-53.454	15.001
Дуг / капитал	143,54	8,58	8,45	7,79
Ликвидност	6,49	192,52	462,77	400,211
% зарада у пословним приходима	41,08	44,61	47,45	51,27

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	62243	31121	0	0
Укупно кредитно задужење	62243	31121	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година- Ребаланс	План 2025. година
Субвенције	План	105547	285.000	100.000	46.000
	Пренето	105547	167.204	82.403	-
	Реализовано	105547	167.204	82.403	-
Остали приходи из буџета	План	1853		1.000	
	Пренето	1853			-
	Реализовано	1853			-
Укупно приходи из буџета	План	107400	285.000	101.000	46.000
	Пренето	107400	167.204	82.403	-
	Реализовано	107400	167.204	82.403	-

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 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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5

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	2.378.229	2.378.229	2.378.229	2.378.229
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
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	2.375.422	2.375.422	2.375.422	2.375.422
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.440.925	1.440.925	1.440.925	1.440.925
023	2. Постројења и опрема	0011	548.473	548.473	548.473	548.473
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	386.024	386.024	386.024	386.024
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	2.807	2.807	2.807	2.807
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	2.807	2.807	2.807	2.807
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				

045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	168.469	168.469	168.469	168.469
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	41.899	41.899	41.899	41.899
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	41.892	41.892	41.892	41.892
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7	7	7	7
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	54.919	54.919	54.919	54.919
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	54.919	54.919	54.919	54.919
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	5.416	5.416	5.416	5.416
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.416	5.416	5.416	5.416
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
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	500	500	500	500
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	500	500	500	500
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	64.801	64.801	64.801	64.801
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	934	934	934	934
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.546.698	2.546.698	2.546.698	2.546.698
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.474.987	2.474.987	2.474.987	2.474.987
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.954.753	1.954.753	1.954.753	1.954.753
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.569.220	1.569.220	1.569.220	1.569.220
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	592.463	592.463	592.463	592.463
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	5.571	5.571	5.571	5.571
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3.416	3.416	3.416	3.416
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.155	2.155	2.155	2.155
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	212.501	212.501	212.501	212.501
350	1. Губитак ранијих година	0413	212.501	212.501	212.501	212.501
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21.210	21.210	21.210	21.210
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.210	21.210	21.210	21.210
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.210	21.210	21.210	21.210

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	0	0	0	0
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	89.163	89.163	89.163	89.163
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.914.464	2.914.464	2.914.464	2.914.464
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	42.095	42.095	42.095	42.095
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
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	2.533	2.533	2.533	2.533
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	33.385	33.385	33.385	33.385

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	33.385	33.385	33.385	33.385
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.177	6.177	6.177	6.177
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.762	5.762	5.762	5.762
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	92	92	92	92
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	323	323	323	323
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	5.021.685	5.021.685	5.021.685	5.021.685
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Укупна актива за 2025. годину планирана је на **5.021.685** хиљада динара, при чему стална имовина чини 47,36%, а обртна 3,36%. Највећи део сталне имовине чине некретнине, постројења и опрема. Обртну имовину чине залихе, потраживања и готовина. Пасива укључује капитал од **1.954.753** хиљада динара, дугорочне и краткорочне обавезе, резервисања, пореске обавезе и донације.

БИЛАНС УСПЕХА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5а

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	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	150.261	300.522	450.782	601.043
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	130.686	261.372	392.058	522.744

610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	130.686	261.372	392.058	522.744
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3.750	7.500	11.250	15.000
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	15.825	31.650	47.474	63.299
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	151.522	303.044	454.566	606.088
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	32.763	65.525	98.288	131.050
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	77.040	154.079	231.119	308.158
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	45.667	91.334	137.000	182.667
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.923	13.846	20.768	27.691
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24.450	48.900	73.350	97.800
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22.500	45.000	67.500	90.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.938	21.875	32.813	43.750
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.283	16.565	24.848	33.130
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.261	2.523	3.784	5.045
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.425	2.850	4.275	5.700
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.250	2.500	3.750	5.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	175	350	525	700
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	125	250	375	500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	125	250	375	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	1.300	2.600	3.900	5.200
	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	1039				

КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА						
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	1.000	2.000	3.000	4.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	500	1.000	1.500	2.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	152.686	305.372	458.057	610.743
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	152.147	304.294	456.441	608.588
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	539	1.078	1.616	2.155
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	539	1.078	1.616	2.155
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	539	1.078	1.616	2.155
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Укупни приходи за 2025. годину планирани су на **610.743** хиљада динара, а укупни расходи на **608.588** хиљаду динара. Главни део прихода долази из пословних прихода (601.043 хиљада динара), док су остали приходи из финансијских и усклађивања финансијске имовине. Пословни расходи чине највећи део расхода (606.088), уз додатне финансијске расходе и усклађивања вредности имовине. Планирана добит за период је **2.155** хиљада динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ на дан 31.12.2025

Прилог 56

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025	План 01.01- 30.06.2025	План 01.01- 30.09.2025	План 01.01- 31.12.2025
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	142.686	285.372	428.057	570.743
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	134.436	268.872	403.308	537.744
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.250	2.500	3.750	5.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.000	14.000	20.999	27.999
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	138.936	277.871	416.807	555.742
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	59.646	119.293	178.939	238.585
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	77.039	154.079	231.118	308.157
4. Плаћене камате у земљи	3010	125	250	375	500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.125	4.250	6.375	8.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.750	7.501	11.251	15.001
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	11.500	23.000	34.500	46.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	11.500	23.000	34.500	46.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	11.500	23.000	34.500	46.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026	11.500	23.000	34.500	46.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				0
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				
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	154.186	308.372	462.557	616.743
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	150.436	300.871	451.307	601.742
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.750	7.501	11.251	15.001
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	49.800	49.800	49.800	49.800
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	53.550	57.301	61.051	64.801

Цене воде, употребе канализације и пречишћавања отпадних вода.

Табела 4.

УСЛУГА	ГРАЂАНИ			ПРИВРЕДА			ПОВЛАШЋЕНИ ПОТРОШАЧИ		
	ЦЕНА	ПДВ	ЗБИР	ЦЕНА	ПДВ	ЗБИР	ЦЕНА	ПДВ	ЗБИР
Утрошена вода	61,24	6,12	67,36	90,28	9,03	99,31	61,24	6,12	67,36
Коришћење канализације	15,11	1,51	16,62	36,12	3,61	39,73	15,11	1,51	16,62
Пречишћавање отпадних вода	27,00	2,70	29,70	40,50	4,05	44,55	27,00	2,70	29,70

цене са ПДВ-ом без доприноса за коришћену и испуштену воду

Очекивани приходи по основу цене воде, употребе канализације и пречишћавања отпадних вода 2025

Табела 5.

Категорије потрошача	ВОДА				КАНАЛИЗАЦИЈА				ПРЕЧ.ОТП. ВОДА		ПРИХОДИ УКУПНО
	Количина / мес	количина / год	Цена /м3	ОЧЕКИВАНИ ПРИХОД	количина /год	Цена /м3	ОЧЕКИВАНИ ПРИХОД	Цена /м3	ОЧЕКИВАНИ ПРИХОД		
Грађани	315.758	3.789.100	61,24	232.044.484	3.110.320	15,11	46.996.935	27,00	83.978.640	363.020.059	
Правна лица	69.086	829.030	90,28	74.844.828	701.100	36,12	25.323.732	40,50	28.394.550	128.563.110	
Локална самоуправа	23.378	280.536	61,24	17.180.025	255.410	15,11	3.859.245	27,00	6.896.070	27.935.340	
Укупно	408.222	4.898.666		324.069.337			76.179.912		119.269.260	519.518.509	
Канализација паушал	316				3830	302,20	1.157.426	540,00	2.068.200	3.225.626	
накнада за одр. Вод.прикљ.	32.360	388.320	60,00							23.299.200	
УКУПНО:										546.043.335	

Током 2025. године, ЈКП „Водовод - Шабац“ планира да оствари стабилне приходе, упркос изазовима у пословању, уз ослањање на недавно кориговане цене услуга. У наредном периоду акценат ће бити на: очувању високе наплате упркос променама цена, повећању ефикасности у управљању ресурсима, обезбеђивању додатних прихода кроз рационализацију и оптимизацију трошкова.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 6.

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Ребаланс-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 -					
Изградња магистралних водоводних праваца на	100.000	82.403	82.403	0	
Текуће поправке и одржавање	1.000				
УКУПНО	101.000	82.403	82.403	0	

000у 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	10.500	21.000	31.500	42.000
Остали приходи из буџета*	1.000	2.000	3.000	4.000
УКУПНО	11.500	23.000	34.500	46.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7.

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)	121.426.068	122.669.900	32.867.118	65.961.868	98.469.846	132.210.699
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	172.768.999	169.900.000	45.402.206	91.129.135	136.019.015	182.667.634
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	198.454.898	196.890.000	52.280.640	104.935.199	156.625.896	210.358.220
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	126	119	123	123	123	123
4.1.	- на неодређено време	120	115	119	117	114	114
4.2.	- на одређено време	6	4	4	6	9	9
5	Накнаде по уговору о делу	120.000	200.000				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима	168.000	168.000	50.000	100.000	150.000	200.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1		1	1	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	53.982.160	70.000.000	16.250.000	32.500.000	48.750.000	65.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	39	54				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0

ЈКП „ВОДОВОД - ШАБАЦ“ ШАБАЦ

13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	509.259	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.200.000	6.678.594	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
20	Дневнице на службеном путу	150.218	247.872	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	38.542	25.000	50.000	75.000	100.000
	Накнада за бенифицирани радни стаж- Аћимовић, Миловановић и Васић	0	539.437	0	0	0	0
	Накнадни трошкови по решењу суда за Гајић Синишу	0	1.317.754	0	0	0	0
	Отпремнина за одлазак у пензију- технолошки вишак	0	1.851.784	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.259.971	4.431.199	0	7.000.000	9.000.000	9.000.000
23	Број прималаца отпремнине	6	10	0	3	5	5
24	Јубиларне награде	6.686.763	4.869.689	7.504.952	7.504.952	7.504.952	7.704.952
25	Број прималаца јубиларних награда	14	14	8	8	8	8
27	Помоћ радницима и породици радника	1.100.000	450.603	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6.595.048	5.743.630	6.595.048	6.595.048	6.595.048	6.595.048
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0	0

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

Будући да се за 2024. годину очекује добит на нивоу од 4.311.581 динара планира се да иста буде распоређена за покриће губитака из претходних периода.

Табела 6.

ПОСЛОВНА ГОДИНА	ДОБИТАК/ГУБИТАК	УКУПНО ОСТВАРЕНА ДОБИТ/ГУБИТАК
2021	Добитак	24.153.594
2022	Губитак	29.652.962
2023	Губитак	44.703.463

Напомена: На основу одлуке Скупштине града Шапца, добит остварена у 2021. години је распоређена тако да је 90% пренето оснивачу, док је 10% задржано у предузећу ради даљег развоја и покривања текућих потреба.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

С обзиром на значајан број запослених који ће у наредним годинама отићи у пензију, а имајући у виду да је просечна старосна граница радне снаге у предузећу око 50 година, ЈКП „Водовод-Шабац“ препознаје потребу за благовременим планирањем кадровске политике.

Посебан акценат биће стављен на запошљавање младих и образованих кадрова који ће бити спремни да одговоре на све захтеве и изазове у функционисању предузећа. На овај начин обезбедиће се континуитет у раду, пренос знања и искуства са старијих колега, као и дугорочна стабилност пословања.

Оваквим приступом, ЈКП „Водовод - Шабац“ наставља да гради сигуран и ефикасан систем управљања који ће дугорочно одржати висок ниво услуга за све кориснике.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Прилог 8.

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 водоводног система	49	34		33	1
2	Сектор канализационог система	32	19		19	0
3	Сектор развоја инвестиција и техничке подршке	27	21		20	1
4	Сектор економских и општих послова	47	40		38	2
5	Менаџмент	7	5		5	0
УКУПНО:		162	119		115	4

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	20	25	3	3
2	ВС	14	14		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	41	40		
5	КВ	38	38		
6	ПК	0	0		
7	НК	6	6		
УКУПНО		119	123	3	3

Старосна структура

Прилог 9.

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	5	9
2	30 до 40	10	16
3	40 до 50	43	45
4	50 до 60	47	44
5	Преко 60	14	9
УКУПНО		119	123
Просечна старост		50,50	47,50

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	5	19
2	5 до 10	8	9
3	10 до 15	11	10
4	15 до 20	15	16
5	20 до 25	27	22
6	25 до 30	21	20
7	30 до 35	15	15
8	Преко 35	17	12
УКУПНО		119	123

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	91	90	3	3
2	Женски	28	33	0	
УКУПНО		119	123	3	3

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
Стање на дан 31.12.2024. године		119	Стање на дан 30.06.2025. године		123
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	3
1			1	пензија Исаиловић, Илић, Петровић	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	4		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	3
1	Попуна упражњених радних места		1	Пријем кадрова у периоду због одласка и пензију	
2			2		
Стање на дан 31.03.2026. године		123	Стање на дан 30.09.2026. године		123
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
Стање на дан 31.03.2026. године		123	Стање на дан 30.09.2026. године		123
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1	пензија Будаковић, Мацакања		1	пензија	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1	Пријем кадрова у периоду због одласка и пензију		1	Пријем кадрова у периоду због одласка и пензију	
2			2		
Стање на дан 30.06.2026. године		123	Стање на дан 31.12.2026. године		123

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

Прилог 11.

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	120	13.967.203	116.393	119	13.739.913	115.461	0	0	0	1	227.290	227.290
II	122	13.577.323	111.290	121	13.352.153	110.348	0	0	0	1	225.170	225.170
III	125	13.786.445	110.292	124	13.560.058	109.355	0	0	0	1	226.387	226.387
IV	124	13.933.770	112.369	123	13.707.133	111.440	0	0	0	1	226.637	226.637
V	124	14.826.482	119.568	122	14.465.109	118.566	1	132.612	132.612	1	228.761	228.761
VI	125	13.814.750	110.518	123	13.477.733	109.575	1	110.880	110.880	1	226.137	226.137
VII	125	14.058.256	112.466	123	13.737.851	111.690	1	102.329	102.329	1	218.076	218.076
VIII	125	13.802.025	110.416	123	13.480.280	109.596	1	103.919	103.919	1	217.826	217.826
IX	124	13.684.268	110.357	122	13.358.589	109.497	1	108.103	108.103	1	217.576	217.576
X	123	13.920.981	113.179	121	13.602.657	112.419	1	100.248	100.248	1	218.076	218.076
XI	126	14.831.111	117.707	119	13.881.854	116.654	6	706.536	117.756	1	242.721	242.721
XII	126	14.934.085	118.524	119	13.984.828	117.520	6	706.536	117.756	1	242.721	242.721
УКУПНО	1.489	169.136.699	113.591	1.459	164.348.158	112.644	18	2.071.163	115.065	12	2.717.378	226.448
ПРОСЕК	124	14.094.725	113.591	122	13.695.680	112.644	2	172.597	9.589	1	226.448	226.448

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

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	123	15.652.699	127.258	118	14.904.206	126.307	4	503.020	125.755	1	245.473	245.473
II	123	14.874.098	120.928	118	14.127.894	119.728	4	503.020	125.755	1	243.184	243.184
III	123	14.875.412	120.938	118	14.127.894	119.728	4	503.020	125.755	1	244.498	244.498
IV	123	15.014.812	122.072	118	14.267.024	120.907	4	503.020	125.755	1	244.768	244.768
V	123	15.920.696	129.437	116	14.919.104	128.613	6	754.530	125.755	1	247.062	247.062
VI	123	14.791.419	120.255	116	13.792.661	118.902	6	754.530	125.755	1	244.228	244.228
VII	123	15.047.654	122.339	116	14.057.601	121.186	6	754.531	125.755	1	235.522	235.522
VIII	123	15.047.383	122.336	116	14.057.601	121.186	6	754.530	125.755	1	235.252	235.252
IX	123	14.794.843	120.283	113	13.428.066	118.832	9	1.131.795	125.755	1	234.982	234.982
X	123	15.151.986	123.187	113	13.784.669	121.988	9	1.131.795	125.755	1	235.522	235.522
XI	123	15.695.514	127.606	113	14.301.580	126.563	9	1.131.795	125.755	1	262.139	262.139
XII	123	15.801.118	128.464	113	14.407.184	127.497	9	1.131.795	125.755	1	262.139	262.139
УКУПНО	1.476	182.667.634	123.759	1.388	170.175.484	122.605	76	9.557.381	125.755	12	2.934.769	244.564
ПРОСЕК	123	15.222.303	123.759	116	14.181.290	122.605	6	796.448	125.755	1	244.564	244.564

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

План по месецима 2025.	УКУШНО			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	123	18.024.083	146.537	118	17.162.193	145.442	4	579.228	144.807	1	282.662	282.662
II	123	17.127.523	139.248	118	16.268.270	137.867	4	579.228	144.807	1	280.026	280.026
III	123	17.129.036	139.260	118	16.268.270	137.867	4	579.228	144.807	1	281.539	281.539
IV	123	17.289.556	140.565	118	16.428.478	139.224	4	579.228	144.807	1	281.850	281.850
V	123	18.332.682	149.046	116	17.179.348	148.098	6	868.841	144.807	1	284.492	284.492
VI	123	17.032.318	138.474	116	15.882.249	136.916	6	868.841	144.807	1	281.228	281.228
VII	123	17.327.374	140.873	116	16.187.328	139.546	6	868.842	144.807	1	271.204	271.204
VIII	123	17.327.062	140.870	116	16.187.328	139.546	6	868.841	144.807	1	270.893	270.893
IX	123	17.036.262	138.506	113	15.462.418	136.836	9	1.303.262	144.807	1	270.582	270.582
X	123	17.447.512	141.850	113	15.873.046	140.469	9	1.303.262	144.807	1	271.204	271.204
XI	123	18.073.384	146.938	113	16.468.269	145.737	9	1.303.262	144.807	1	301.853	301.853
XII	123	18.211.427	148.060	113	16.606.312	146.959	9	1.303.262	144.807	1	301.853	301.853
УКУШНО	1.476	210.358.220	142.519	1.388	195.973.510	141.191	76	11.005.324	144.807	12	3.379.386	281.616
ПРОСЕК	123	17.529.852	142.519	116	16.331.126	141.191	6	917.110	144.807	1	281.616	281.616

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 11а

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	72.891,94	52.882,95	73.274,90	54.208,00
	Највиша зарада	209.606,43	149.434,08	226.374,94	158.688,84
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	228.760,00	162.861,19	247.060,80	175.890,08

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 12

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	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
II	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
III	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
IV	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
V	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
VI	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
VII	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
VIII	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
IX	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
X	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
XI	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
XII	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
УКУПНО	360.000	180.000	90.000	24	360.000	180.000	90.000	24
ПРОСЕК	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

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	46.876	23.438	11.719	2	46.876	23.438	11.719	2
II	46.876	23.438	11.719	2	46.876	23.438	11.719	2
III	46.876	23.438	11.719	2	46.876	23.438	11.719	2
IV	46.876	23.438	11.719	2	46.876	23.438	11.719	2
V	46.876	23.438	11.719	2	46.876	23.438	11.719	2
VI	46.876	23.438	11.719	2	46.876	23.438	11.719	2
VII	46.876	23.438	11.719	2	46.876	23.438	11.719	2
VIII	46.876	23.438	11.719	2	46.876	23.438	11.719	2
IX	46.876	23.438	11.719	2	46.876	23.438	11.719	2
X	46.876	23.438	11.719	2	46.876	23.438	11.719	2
XI	46.876	23.438	11.719	2	46.876	23.438	11.719	2
XII	46.876	23.438	11.719	2	46.876	23.438	11.719	2
УКУПНО	562.512	281.256	140.628		562.512	281.256	140.628	
ПРОСЕК								

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

РБ	ПОЗИЦИЈА	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	Образац рачуна за воду	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
2	ПДА Рачунари за читавање водомера		66.666,67	133.333,33	200.000,00
3	ЛоРа Систем стационарног читавања водомера - проширење		330.000,00	660.000,00	990.000,00
4	Набавка опреме на ЦППОВ		3.330.000,00	6.660.000,00	9.990.000,00
5	Хемикалије – по партијама			2.450.000,00	4.900.000,00
6	Електрична енергија	30.000.000,00	60.000.000,00	90.000.000,00	120.000.000,00
7	Електроматеријал и електро алат	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
8	Гориво за возила, радне машине и гас за грејање	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
9	Рачунарска опрема – по партијама	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
10	Ситан алат и гвозђарска роба – по партијама обједињено	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
11	Уља и мазива за ЦППОВ, лабораторију, црпне станице и управну зграду	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
12	Канџе, радна кола за пумпе и постоља	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
13	Клизно колутно тело CONDUCTIX, Slipring body with cover 15TC 080, SAP reference 3144770, Serial number 1302168	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
14	Набавка канализационих пумпи		1.666.666,67	3.333.333,33	5.000.000,00
15	Заштитна опрема за улазак у шахтове и опрема за текуће одржавање сливника		330.000,00	660.000,00	990.000,00
16	Грађевински материјал по партијама			1.500.000,00	3.000.000,00
17	ПВЦ цеви			1.500.000,00	3.000.000,00
18	Набавка црева за цистерне високог притиска и млазнице за цистерне		233.333,33	466.666,67	700.000,00
19	Бетонски поклопци, ливено гвоздени поклопци за водоводне шахтове и канализационе шахтове, сливне решетке по партијама	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
20	Штампачи, оригинални тонери и скенери	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
21	Одржавање и реконструкција градских фонтана		1.333.333,33	2.666.666,67	4.000.000,00
22	Резервни делови за механизацију (по партијама)	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
23	Резервни делови и сервис за опрему (тримери, косачице, пумпе...)	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
24	Резервни делови за водомере (по партијама)	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
25	Водомери	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
26	Резервни делови за пескару и доградња за пескарење саџмом	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
27	Електрокорунд за пескару	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00

JKP „ВОДОВОД - ШАБАЦ” ШАБАЦ

28	Моторна тестера за сечење бетона	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
29	Машина за сучеано заваривање ПЕХД цеви 75 до 250 мм	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
30	Мешалица за бетон (3 ком)	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
31	Апарат за електрофузионо завапивање	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
32	Апарат за варење инвертер	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
33	Добра за рад чајне кухиње	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
34	Канцеларијски материјал	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
35	Канцеларијски намештај	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
36	Заштитна опрема	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
37	Новогодишњи поклони за запослене	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
38	Средства за одржавање хигијене обједињено		316.666,67	633.333,33	950.000,00
39	Набавка пумпи за изворишта М.Забран, Табановић, Прњавор	725.000,00	1.450.000,00	2.175.000,00	2.900.000,00
40	Набавка фреквентних регулатора и софт стартаера и Power Boss уређаја	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
41	Набавка соли NaCl	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
42	Дренажне муљне пумпе	212.500,00	425.000,00	637.500,00	850.000,00
43	Боје и лакови за објекте водовода		330.000,00	660.000,00	990.000,00
44	Самоходне косачице и тримери		50.000,00	100.000,00	150.000,00
45	Набавка УПС – уређаја обједињено	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
46	Набавка и сервис клима уређаја		330.000,00	660.000,00	990.000,00
47	Набавка мерача нивоа пиезометара	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
48	Усисивач Мали Забран	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
49	Таблетирана со за РО деминерализатор		11.666,67	23.333,33	35.000,00
50	Јоноизмењивачке смоле за РО деминерализатор		33.333,33	66.666,67	100.000,00
51	Хлороводонична киселина		6.666,67	13.333,33	20.000,00
52	Средства за дезинфекцију (персирћетна киселина, Оксимон 5 и Натријум-хипохлорит)	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
53	Лабораторијска опрема		330.000,00	660.000,00	990.000,00
54	Полиетиленске цеви и фазонски комади		1.333.333,33	2.666.666,67	4.000.000,00
55	Електрофузиони фитинзи			1.000.000,00	2.000.000,00
56	Водоводни материјал			2.000.000,00	4.000.000,00
57	Штрауб спојнице, фланш адаптери и спојнице по потреби		330.000,00	660.000,00	990.000,00
58	Прелазни челични комади по потреби		166.666,67	333.333,33	500.000,00
59	Ватрогасна црева и хидранти	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
60	Саобраћајна сигнализација	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
61	Пумпе за одржавање водоводне мреже	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
62	Тонери за потребе предузећа	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00

JKP „ВОДОВОД - ШАБАЦ“ ШАБАЦ

	Укупно добра:	40.050.000,00	90.628.333,33	149.656.666,67	208.685.000,00
Услуге					
1	Лиценцирање и коришћење софтверског пакета за обрачун и наплату комуналних услуга ОМНИ ДАТА			500.000,00	1.500.000,00
2	Удепоновање муља са транспортом (у зависности од рада постројења)		5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
3	Сервис дизел агрегата на ЦППОВ и КЦС Главна по партијама		330.000,00	660.000,00	990.000,00
4	Сервис и ремонт канализационих пумпи по партијама		0,00	3.000.000,00	4.900.000,00
5	Сервис опреме ПЛЦ-Сименс, мерне опреме и управљачког система СЦАДА	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
6	Узимање узорака и анализа отпадне и пијаће воде, амбијенталног ваздуха, санитарни прегледи и дератизација по партијама	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
7	Чишћење улазног дела ЦППОВ и КЦС Главна и црпних станица по партијама	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
8	Услуге интернета	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
9	Услуге машинске обраде и метало-стругарске услуге	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
10	Сервис кранова на ЦППОВ и КЦС Главна	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
11	Ревизија трафо станице		266.666,67	533.333,33	800.000,00
12	Ангажовање аутодизалице и сервис аутоматских решетки на црпним станицама по партијама			495.000,00	990.000,00
13	Услуга ВОИП телефоније	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
14	Услуга фиксне телефоније	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
15	Услуга мобилне телефоније			2.000.000,00	4.000.000,00
16	Услуга сервиса рачунарске опреме			300.000,00	600.000,00
17	Систем за евиденцију радног времена	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
18	Видео надзор на више локација		330.000,00	660.000,00	990.000,00
19	Дефектажа табластих затварача, устава и поставка електромоторних подизача на ЦППОВ и КЦС Главна			495.000,00	990.000,00
20	Реконструкција гелендера и мердевина са заштитом на улазном делу ЦППОВ		166.666,67	333.333,33	500.000,00
21	Ремонт црпишта и цевовода за супернатант		166.666,67	333.333,33	500.000,00
22	Израда техничке документације за изградњу нових објеката водовода и канализације	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
23	Техничка контрола Пројеката за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу нових објеката водовода и канализације	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
24	Технички преглед изграђених објеката водовода и канализације	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
25	Снимање и израда геодетских елабората изведене водоводне и канализационе мреже		100.000,00	200.000,00	300.000,00
26	Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
27	Сервис возила и радних машина (по партијама)	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
28	Услуге аутоелектричара за одржавање возила, радних машина и	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00

ЈКП „ВОДОВОД - ШАБАЦ” ШАБАЦ

	опреме				
29	Сервисирање, оверивање и жигосање водомера (по партијама)	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
30	Сервисирање уређаја и опреме у баждарници	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
31	Услуге вулканизирања, балансирања и реглаже	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
32	Услуге сервисирања, баждарења тахографа и читавања картица	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
33	Услуге техничког прегледа возила	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
34	Услуге праћења возила ГПРС	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
35	Осигурање од аутоодговорности	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
36	Комбиновано осигурање возила (каска)	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
37	Контрола и испитивање ватрогасне опреме		266.666,67	533.333,33	800.000,00
38	Физичко обезбеђење	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00
39	Услуге лекарских прегледа		166.666,67	333.333,33	500.000,00
40	Услуге испитивања стабилног система за дојаву пожара на 6 месеци		33.333,33	66.666,67	100.000,00
41	Услуге о периодичном прегледу ватрогасних апарата		150.000,00	300.000,00	450.000,00
42	Израда пројектне документације за реконструкцију стабилног система за дојаву пожара		66.666,67	133.333,33	200.000,00
43	Рачуноводствени програм - АБ СОФТ	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
44	Консултантске услуге	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
45	Ревизија финансијских извештаја			275.000,00	550.000,00
46	Сервис пумпи на извориштима М. Забран, Табановић и Прњавор	725.000,00	1.450.000,00	2.175.000,00	2.900.000,00
47	Регенерација бунара		666.666,67	1.333.333,33	2.000.000,00
48	Сервис дуваљки (компресора)		166.666,67	333.333,33	500.000,00
49	Елаборат о резервама подземне воде на изворишту Табановић	700.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00
50	Санација цевних галерија на изворишту М. Забран			495.000,00	990.000,00
51	Пројекат за санацију филтерске зграде М. Забран			150.000,00	300.000,00
52	Молерски радови за унутрашње просторије			150.000,00	300.000,00
53	Услуге одржавања електроуправљачке опреме на извориштима	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
54	Сервисирање опреме за хлорисање „Хлороген”	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
55	Сервис опреме за гасно хлорисање	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
56	Санација пиезометарских бушотина (цеви) Прњавор	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
57	Снимање бунарских колона на извориштима		233.333,33	466.666,67	700.000,00
59	Еталонирање опреме у лабораторији			50.000,00	100.000,00
60	Сервисирање опреме у лабораторији			200.000,00	400.000,00
63	Надзорни аудит ХАЦЦП система	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
64	Услуга збрињавања хемијског и амбалажног отпада		83.333,33	166.666,67	250.000,00
65	Стручно усавршавање	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
66	Услуга асфалтирања саобраћајница (Обавеза ЈП „Инфраструктура”)	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00

JKP „ВОДОВОД - ШАБАЦ“ ШАБАЦ

67	Услуга скидања бехатона и враћања у првобитно стање (Обавеза ЈП „Инфраструктура“)	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
68	Поправка пумпи за одржавање водоводног система	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
69	Реконструкција спољног осветљења на извориштима		330.000,00	660.000,00	990.000,00
70	Књиговодствене услуге на процени капитала предузећа	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
71	Услуге одржавања и поправки	12.500.000,00	25.000.000,00	37.500.000,00	50.000.000,00
	Укупно услуге:	24.652.500,00	57.828.333,33	99.114.166,67	139.800.000,00
	Радови				
1	Услуге ручног копања и подбушивања	747.500,00	1.495.000,00	2.242.500,00	2.990.000,00
2	Изградња секундарне водоводне мреже у приградским и сеоским насељима – Акција са грађанима	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
3	Доградња и реконструкција канализационе црпне станице КЦС "Металопластика" у Шапцу - II фаза		4.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00
4	Магистрални цевовод Прњавор-Рибари - II део, ДН 225 мм, 1.017,20 м – до центра Рибара, – наставак радова започетих у 2024. години		3.333.333,33	5.000.000,00	10.000.000,00
5	Реконструкција надзорно-управљачког система на изворишту Прњавор	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
6	Завршни грађевински радови	725.000,00	1.450.000,00	2.175.000,00	2.900.000,00
7	Одржавање и реконструкција градских фонтана	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
	Укупно радови:	6.972.500,00	21.278.333,33	31.917.500,00	53.890.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	71.675.000,00	169.735.000,00	280.688.333,3	402.375.000,00

За 2025. годину, планирана укупна средства за набавку добара, услуга и извођење радова износе **402.375 хиљада динара**. Средства су детаљно распоређена према потребама предузећа, уз посебан нагласак на капиталне пројекте и текуће одржавање инфраструктуре.

Добра

Планирана су укупна средства у износу од **208.685 хиљада динара**, при чему су значајни износи издвојени за:

- Набавку опреме за Централно постројење за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) у износу од **9.990 хиљада динара**,
- Електричну енергију са пројектованим трошковима од **120.000 хиљада динара**,
- Набавку канализационих пумпи у износу од **5.000 хиљада динара**.

2. Услуге

Укупна средства за услуге износе **139.800 хиљада динара**. Посебно се издвајају:

- Физичко обезбеђење у износу од **12.000 хиљада динара**,

- Удеопоновање муља са транспортом у вредности од **15.000 хиљада динара**,
- Одржавање и поправке у износу од **50.000 хиљада динара**.

3. Радови

За извођење радова планиран је износ од **53.890 хиљада динара**, укључујући:

- Изградњу секундарне водоводне мреже у приграђским и сеоским насељима, са износом од **20.000 хиљада динара**,
- Магистрални цевовод Прњавор-Рибари - II део у износу од **10.000 хиљада динара**,
- Доградњу и реконструкцију КЦС „Металопластика“ са износом од **12.000 хиљада динара**.

Закључак:

Планирани износи одражавају потребе за редовним одржавањем и модернизацијом постојеће инфраструктуре, уз истовремено улагање у нове пројекте који ће допринети унапређењу квалитета услуга. Ови пројекти су кључни за испуњавање задатака предузећа у складу са његовом мисијом и визијом.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. године				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.		
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ:													
1	Израда техничке и урбанистичке документације за нове објекте водоснабдевања са одговарајућим дозволама, сагласностима и таксима	2025.	2027.	7 000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по конгима) Остало	7 000	500	1 000	1 500	2 000	2 000	3 000
						Укупно	7 000	500	1 000	1 500	2 000	2 000	3 000
2	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу и остале техничке документације за изградњу водоводне мреже	2025.	2027.	800		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по конгима) Остало	800	50	100	200	200	300	300
						Укупно	800	50	100	200	200	300	300
3	Снимање и израда геодетских елабората изведене водоводне мреже	2025.	2027.	1 500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по конгима) Остало	1 500	200	300	400	500	500	500
						Укупно	1 500	200	300	400	500	500	500
4	Технички преглед изградњених објеката водовода са осталим трошковима до прибављања Употребне дозволе	2025.	2027.	3 000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по конгима) Остало	3 000	0	300	500	700	1 000	1 300
						Укупно	3 000	0	300	500	700	1 000	1 300
5	Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду за извођење радова	2025.	2027.	900		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по конгима) Остало	900	50	100	200	300	300	300
						Укупно	900	50	100	200	300	300	300
6	Изградња секундарне водоводне мреже у ПРИГРАДСКИМ, СЕОСКИМ и периферним ГРАДСКИМ МЗ-ама (са прикључцима) – Акција са грађанима	2025.	2027.	110 000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по конгима) МЗ Остало - Грађани	80 000	5 000	10 000	15 000	20 000	30 000	30 000
						Укупно	110 000	8 000	15 000	22 000	30 000	40 000	40 000
7	Магистрални цевовод Прњавор – Рибари-2. део, I фаза, ДН225мм, 1.017.20м, до центра Рибара - наставак радова	2024.	2025.	21 000	11 000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по конгима) Остало	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
						Укупно	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
8	Пумпна станица ПС "Добрин", у Добрини	2026.	2026.	10 000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по конгима) Остало - Репдир за воде	10 000					10 000	
						Укупно	10 000	0	0	0	0	10 000	0
9	Примарни цевовод Орид– Корман-Жабар, ДН160мм, 1 666м, и ДН110мм, 1 706м, укупно 3 372м	2026.	2026.	40 000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по конгима) Остало - Репдир за воде	40 000					40 000	
						Укупно	40 000	0	0	0	0	40 000	0
10	Магистрални цевовод Варна-Поцерски Метковић, ДН225мм, 3 026.63м, са ПС "Поц. Метковић"	2026.	2026.	54 000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по конгима) Остало - Репдир за воде	27 000					27 000	
						Укупно	54 000	0	0	0	0	54 000	0

ЈКП „ВОДОВОД - ШАБАЦ“ ШАБАЦ

21	Израда урбанистичке и техничке документације за нове објекте прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, са одговарајућим дозволама, сагласностима и таксама	2024.	2026.	2 500	Сопствена средства	2 500	100	200	300	500	1 000	1 000
					Позјамљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	2 500	100	200	300	500	1 000	1 000
22	Технички контрола Пројекта за грађевинску дозволу и остале техничке документације за изградњу канализационе мреже	2024.	2025.	800	Сопствена средства	800	0	0	50	100	300	400
					Позјамљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	800	0	0	50	100	300	400
23	Снимање и израда геодетских елабората изведене канализационе мреже	2024.	2026.	1.200	Сопствена средства	1 200	0	100	200	200	500	500
					Позјамљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	1 200	0	100	200	200	500	500
24	Технички преглед изграђених објеката канализације са осталим трошковима до прибављања Употребне дозволе	2024.	2026.	2 000	Сопствена средства	2 000	0	100	200	300	700	1 000
					Позјамљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	2 000	0	100	200	300	700	1 000
25	Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду за извођење радова на изградњи канализације	2024.	2026.	800	Сопствена средства	800	50	100	150	200	300	300
					Позјамљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	800	50	100	150	200	300	300
26	Изградња Секундарне канализационе мреже у ПРИГРАДСКИМ и периферним ГРАДСКИМ МЗ-ама (се прикључцима) – Акције св грађанима	2024.	2026.	35 000	Сопствена средства							
					Позјамљена средства							
					Средства буџета (по контима)-МЗ	20 000					10 000	10 000
					Остало - Грађани	15 000	1 500	2 500	4 000	5 000	5 000	5 000
					Укупно:	35 000	1 500	2 500	4 000	5 000	15 000	15 000
27	Израда стратешке пројектно-техничке документације за канализацију - Ревизија канализационог система Града Шапца	2024.	2025.	16 000	Сопствена средства							
					Позјамљена средства							
					Средства буџета (по контима)	16 000					9 000	7 000
					Остало							
					Укупно:	16 000					9 000	7 000
28	Дограђење и реконструкција канализационе црпне станице КЦС "Металопластика" у Шапцу – II фаза	2025.	2026.	12 000	Сопствена средства							
					Позјамљена средства							
					Средства буџета (по контима)	12 000		3 000	8 000		12 000	
					Остало - Реп. див. за воде							
					Укупно:	12 000	0	3 000	8 000		12 000	
29	Реконструкција и доградња канализационе црпне станице КЦС "Хајдук Станко" у Шапцу – I фаза	2025.	2026.	80 000	Сопствена средства							
					Позјамљена средства							
					Средства буџета (по контима)	40 000					20 000	20 000
					Остало - Реп. див. за воде	40 000					20 000	20 000
					Укупно:	80 000	0	0	0	0	40 000	40 000
30	Изградња канализационог колектора за евакуацију преливних кишних воде у ЦОК кроз улику Пеонарда Да Винчија, ф1 000 мм, ф800 мм, С1.150м, са два растерена прелива	2025.	2026.	240 000	Сопствена средства							
					Позјамљена средства							
					Средства буџета (по контима)	240 000					120 000	120 000
					Остало							
					Укупно:	240 000	0	0	0	0	120 000	120 000
31	Текуће одржавање сливничке мреже града Шапца	2024.	2026.	10 000	Сопствена средства							
					Позјамљена средства							
					Средства буџета (по контима)	10 000					5 000	5 000
					Остало							
					Укупно:	10 000					5 000	5 000

JKP „ВОДОВОД - ШАБАЦ“ ШАБАЦ

32	Опремене предузећа возилима специјалне намене	2024.	2024.	70.000		Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)	70.000					40.000	30.000
						Остало							
						Укупно:	70.000					40.000	30.000
33	Реконструкција, набавка и уградња канализационих пумпи и решетки	2024.	2024.	30.000		Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)	30.000					20.000	10.000
						Остало							
						Укупно:	30.000					20.000	10.000
34	Систем даљинског надзора и управљања - SCADA за канализациони систем	2024.	2024.	5.000		Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.000					5.000	
						Остало							
						Укупно:	5.000	0	0	0	0	5.000	0
УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА				606.300	0	606.300	1.860	6.000	12.900	18.360	266.800	230.200	
Укупно инвестиције				1.130.500	11.000	1.119.500	21.450	24.800	40.700	66.000	518.900	534.600	

Програм коришћења буџетских средстава за 2025. годину

Табела 7.

Rbr.	Naziv programskih aktivnosti i projekata u okviru programa po budžetskim korisnicima	Vrednost u baznoj godini (2023)		Očekivana vrednost u 2024. godini		Vrednost u 2025. godini		Vrednost u 2026. godini		Vrednost u 2027. godini		Ukupno (2025.-2027.)	
		Budžetska sredstva	Sredstva iz ostalih izvora	Budžetska sredstva	Sredstva iz ostalih izvora	Budžetska sredstva	Sredstva iz ostalih izvora	Budžetska sredstva	Sredstva iz ostalih izvora	Budžetska sredstva	Sredstva iz ostalih izvora	Budžetska sredstva	Sredstva iz ostalih izvora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Изградња секундарне водоудне мреже приградских и сеоских насељених (-4 км) – Акција са грађанима					20.000.000,00							
2	Одржавање и реконструкција градских фонтана					4.000.000,00							
3	Доградња и реконструкција канализационе црпне станице КЦС „Мегалопластика“ у Шапцу – II фаза					12.000.000,00							
4	Мил. ценовод Прњавор – Рибари - 2. део, ДН 225.мм. 1.017.20м. – до центра Рибара, - наставак радова започетих у 2024. год.,			11.000.000,00		10.000.000,00							
УКУПНО:				11.000.000,00		46.000.000,00							

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17

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	60.000	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	180.000	0	50.000	100.000	150.000	200.000
4.	Спортске активности	400.000	0	100.000	200.000	300.000	400.000
5.	Репрезентација	400.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

ЈКП „Водовод-Шабац“ Шабац

ВД Директор

Никола Беговић, маг.инж.елект. и рачунар.

Handwritten signature



Handwritten signature: H. Beisovic

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Број: 6054

Дана: 02 DEC 2024

На основу чл.22.и ст.2. чл 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016.) и члана 53.Статута ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац, број 654/1. од 28.01.2019.год., Надзорни одбор ЈКП"Водовод – Шабац" Шабац,на седници одржаној дана 02 DEC 2024 године доноси следећу:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2025. год.

Образложење

У складу са ст. 2.чл.59.Закона о Јавним предузећима, доноси се одлука као у диспозитиву

Председник Надзорног одбора
Банић Иван



ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕД-
КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“

БРОЈ	ДАТУМ
605411	02 DEC 2024
ШАБАЦ	

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТВА
ЗА 2025. ГОДИНУ

ЈКП “Водовод-Шабац“
децембар 2024.год.

Одлуком о Буџету града Шапца за 2025.годину (број Одлуке 003386107 2024 07416 001 000 400 043, на седници Скупштине града од 06.12.2024. године), у делу издатака за капиталне пројекте, као субвенције предузећу ЈКП “Водовод-Шабац“, опредељена су средства у висини од 42.000.000,00 динара (поз.:86/0, ек.класиф.: 451000). Ова средства су намењена за финансирање, у овој години, завршетак започетих радова, доградњу и реконструкцију постојећих, и нове радове на изградњи следећих објеката комуналне инфраструктуре Града Шапца:

- Прњавор – Рибари –2.део (деоница у КО Рибари), – *завршетак радова започетих у 2024.год.*,
- Изградња секундарне (уличне) водоводне мреже у приградским и сеоским насељима Града Шаца – *Акција са грађанима*, и
- Доградња и реконструкција канализационе црпне станице КЦС “Металопластика“ у Шапцу – 2. фаза

Средства Буџета у износу од 4.000.000,00 динара (поз.:85/0, ек.класиф.: 425000) – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ , оснивач је наменио за НабавкУ делова, хемикалија и остале опреме за редовно и инвестиционо одржавање постојећих градских фонтана.

У буџету града Шапца за 2025. годину дефинисана средства у укупној висини од **46.000.000,00** динара, имајући у виду да ће ово предузеће имати на располагању практично целу наредну годину у грађевинском смислу за рад, без икаквих застоја или административних препрека. Из наведеног разлога предузеће планира да комплетан посао обави у току ове године. Овим обавезама ЈКП “Водовод-Шабац“ може успешно да одговори.

	План за период 01.01 - 31.12.2025. година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Субвенције -Управљање и снабдевање водом за пиће (86/0)	15.000.000,00	23.000.000,00	33.000.000,00	42.000.000,00
Текуће поправке и одржавање (85/0)	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
Остали приходи из буџета				
УКУПНО:	16.000.000,00	25.000.000,00	36.000.000,00	46.000.000,00

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

Директор
Водовод-Шабац
ШАБАЦ
Никола Беговић



Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра програма:	1102
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање
Сврха:	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама.
Оснoв:	Делатност предузећа ЈКП "Водовод-Шабац"
Опис:	Изградња објеката Система водоснабдевања Града Шапца
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ", ШАБАЦ
Одговорно лице за спровођење програма:	Никола Беговић - директор

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	68	70	75	80	85	Служба рачуноводства, обрачуна и наплате ЈКП "В-Ш"
	Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	16/52	16/52	25/52	30/52	35/52	Технички сектор ЈКП "В-Ш"
	Број неисправних узорака воде у односу на укупан број анализираних узорака (физичко-хемијских) и микробиолошких)	5/480	3/480	2/480	0/480	0/480	Завод за јавно здравље Шабац

Циљ	Индикатори						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 51)												
2	310000	КАПИТАЛ (3)												
3	311000	КАПИТАЛ (4)												
403	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (404)												
404	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренето средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета		11.000.000	34.000.000			34.000.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
03	Социјални доприноси						
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
05	Донације од иностраних земаља						
06	Донације од међународних организација						
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						
56	Финансијска помоћ ЕУ						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
УКУПНО ЗА:		Програм 2. Комуналне делатности				11.000.000		34.000.000						34.000.000
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)				-11.000.000		-34.000.000						-34.000.000

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетско средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Изградња секундарне водоводне мреже у приградским и сеоским насељима - Акција са грађанима					20.000.000						20.000.000	
2	Текуће поправке и одржавање - Одржавање и реконструкција градских фонтана					4.000.000						4.000.000	
3	Маг. цевовод Прњавор – Рибари - 2. део, ДН 225мм, 1.017.20м, - до центра Рибара, - наставак радова започетих у 2024.год.			11.000.000		10.000.000						10.000.000	
4													
39													
40													
УКУПНО ЗА:		Програм 2. Комуналне делатности		11.000.000		34.000.000						34.000.000	

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: децембар 2024.год.

Одговорно лице

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће
Функција:	630 - Водоснабдевање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ", ШАБАЦ
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета. Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунаорима и чесмама
Основ:	Делатност предузећа ЈКП "Водовод-Шабац"
Опис:	Изградња објеката Система водоснабдевања Града Шапца
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Никола Беговић - директор

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
1	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	68	70	75	80	85	Служба рачуноводства, обрачуна и наплате ЈКП "В-Ш"
		Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	16/52	16/52	25/52	30/52	35/52	Технички сектор ЈКП "В-Ш"
		Број неисправних узорака воде у односу на укупан број анализираних узорака (физичко-хемијских) и микробиолошких)	5/480	3/480	2/480	0/480	0/480	Завод за јавно здравље Шабац

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ ЗА ТРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)												
2	310000	КАПИТАЛ (3)												
3	311000	КАПИТАЛ (4)												
404	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета			34.000.000			34.000.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
03	Социјални доприноси						
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
05	Донације од иностраних земаља						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти						
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						
10	Примања од домаћих задужевања						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
11		Примања од иностраних задуживања												
12		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине												
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година												
14		Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година												
15		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година												
16		Родитељски динар за ваннаставне активности												
17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти												
56		Финансијска помоћ ЕУ												
УКУПНО ЗА:		1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће						34.000.000						34.000.000
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						-34.000.000						-34.000.000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: децембар 2024. год.

Одговорно лице

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности		
Шифра пројекта:	1102	4001	
Назив пројекта:	Изградња секундарне водоводне мреже у приградским и сеоским насељима - Акција са грађанима		
Функција:	630 - Водоснабдевање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ", ШАБАЦ		
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета. Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама.		
Основ:	Делатност предузећа ЈКП "Водовод-Шабац"		
Опис:	Изградња објеката Система водоснабдевања Града Шапца. Изградња секундарне водоводне мреже уз истовремено прикључење домаћинстава на исту. Изградња са учешћем домаћинстава, са утврђеном заинтересованošћу, по улицама, у дефинисаном износу према "Условима финансирања изградње секундарне водоводне мреже у приградским насељима". Истовремено и стварање техничких услова за даље ширење водоводне мреже.		
Трајање пројекта:	2025.-2025.		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Никола Беговић - директор		

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
1	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	68	70	75	80	85	Служба рачуноводства, обрачуна и наплате ЈКП "В-Ш"
		Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	16/52	16/52	25/52	30/52	35/52	Технички сектор ЈКП "В-Ш"
		Број неисправних узорака воде у односу на укупан број анализираних узорака (физичко-хемијских) и микробиолошких)	5/480	3/480	2/480	0/480	0/480	Завод за јавно здравље Шабац

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивано вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)												
2	310000	КАПИТАЛ (3)												
3	311000	КАПИТАЛ (4)												
404	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета			20.000.000			20.000.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
03	Социјални доприноси						
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
05	Донације од иностраних земаља						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти						
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						
10	Примања од домаћих задуживања						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
11		Примања од иностраних задужевања												
12		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине												
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година												
14		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година												
15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година												
16		Родитељски динар за ваннаставне активности												
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти												
56		Финансијска помоћ ЕУ												
УКУПНО ЗА:		1102-4001 Изградња секундарне водоводне мреже у приградским и сеоским насељима - Акција са грађанима						20.000.000						20.000.000
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						-20.000.000						-20.000.000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: децембар 2025.год.

Одговорно лице

Handwritten signature of the responsible person.

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности		
Шифра пројекта:	1102	4002	
Назив пројекта:	Изградња Маг. цевовода Прњавор – Рибари - 2. део, - наставак радова започетих у 2024. год.		
Функција:	630 - Водоснабдевање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ", ШАБАЦ		
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета. Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунаорима и чесмама		
Основ:	Делатност предузећа ЈКП "Водовод-Шабац"		
Опис:	Изградња објекта Система водоснабдевања Града Шапца. Изградња секундарне водоводне мреже уз истовремено прикључење домаћинства на исту. Изградња са учешћем домаћинства, са утврђеном заинтересованашћу, по улицама, у дефинисаном износу према "Условима финансирања изградње секундарне водоводне мреже у приградским насељима". Истовремено и стварање техничких услова за даље ширење водоводне мреже.		
Трајање пројекта:	2025.-2025.		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавље преговора о приступању у ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Никола Беговић - директор		

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
1	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	68	70	75	80	85	Служба рачуноводства, обрачуна и наплате ЈКП "В-Ш"
		Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	16/52	16/52	25/52	30/52	35/52	Технички сектор ЈКП "В-Ш"
		Број неисправних узорака воде у односу на укупан број анализираних узорака (физичко-хемијских) и микробиполошких)	5/480	3/480	2/480	0/480	0/480	Завод за јавно здравље Шабац

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивано вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)												
2	310000	КАПИТАЛ (3)												
3	311000	КАПИТАЛ (4)												
404	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивано вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета		11.000.000	10.000.000			10.000.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
03	Социјални доприноси						
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
05	Донације од иностраних земаља						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти						
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
10		Примања од домаћих задуживања												
11		Примања од иностраних задуживања												
12		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине												
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година												
14		Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година												
15		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година												
16		Родитељски динар за ваннаставне активности												
17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти												
56		Финансијска помоћ ЕУ												
УКУПНО ЗА:		1102-4002 Изградња Маг. цевовода Прњавор – Рибари - 2. део, - наставак радова започетих у 2024.год.				11.000.000		10.000.000						10.000.000
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)				-11.000.000		-10.000.000						-10.000.000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: децембар 2024.год.

Одговорно лице

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности		
Шифра пројекта:	1102	4003	
Назив пројекта:	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - Одржавање и реконструкција градских фонтана		
Функција:	630 - Водоснабдевање		
Назив организационе јединице/Буџетски карисник:	ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ", ШАБАЦ		
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета. Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунаорима и чесмама		
Основ:	Делатност предузећа ЈКП "Водовод-Шабач"		
Опис:	Набавка делова, хемикалија и остале опреме за редовно и инвестиционо одржавање постојећих градских фонтана. Трошкови радова на извођењу предметних реконструкција објеката и опреме.		
Трајање пројекта:	2025. - 2025.		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Никола Беговић - директор		

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
1	Несметан и квалитетан рад градских фонтана	Број отказа у раду свих фонтана	30	20	5	3	1	Служба за производњу и дистрибуцију воде ЈКП "В-Ш"
		Потрошња воде на месечном нивоу	1500	1000	500	400	300	Служба рачуноводства, обрачуна и наплате ЈКП "В-Ш"
		Трошкови функционисања на год. нивоу (енергија, хемикалије, рез. делови,...)	1500000	1000000	900000	800000	700000	Служба за производњу и дистрибуцију воде ЈКП "В-Ш"

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивано вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)												
2	310000	КАПИТАЛ (3)												
3	311000	КАПИТАЛ (4)												
404	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета			4.000.000			4.000.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
03	Социјални доприноси						
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
05	Донације од иностраних земаља						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти						
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
10		Примања од домаћих задужевања												
11		Примања од иностраних задужевања												
12		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине												
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година												
14		Неутошена средства од приватизације из ранијих година												
15		Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година												
16		Родитељски динар за ваннаставне активности												
17		Неутошена средства трансфера од других нивоа власти												
56		Финансијска помоћ ЕУ												
УКУПНО ЗА:		1102-4003 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - Одржавање и реконструкција градских фонана						4.000.000						4.000.000
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						-4.000.000						-4.000.000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: децембар 2024.год.

Одговорно лице

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм б. Заштита животне средине
Шифра програма:	0401
Сектор:	Заштита животне средине
Сврха:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом.
Основ:	Делатност предузећа ЈКП "Водовод-Шабац"
Опис:	Изградња објеката Система прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода Града Шапца. Стварање техничких услова за даље ширење канализационе мреже.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ", ШАБАЦ
Одговорно лице за спровођење програма:	Никола Беговић - директор

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивано вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
1	Унапређење управљања отпадним водама	Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника	66300	66900	67500	69000	71000	Служба рачуноводства, обрачуна и наплате ЈКП "В-Ш"
		Процент становништва прикљученог на постројење за пречишћавање отпадних вода из јавне канализације са примарним, секундарним и	61	62	63	64	66	Служба рачуноводства, обрачуна и наплате ЈКП "В-Ш"

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивано вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)												
2	310000	КАПИТАЛ (3)												
3	311000	КАПИТАЛ (4)												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												
		Разлика (146-405) { Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци }												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета			12.000.000			12.000.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
03	Социјални доприноси						
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
05	Донације од иностраних земаља						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти						
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						
56	Финансијска помоћ ЕУ						
УКУПНО ЗА:	Програм 6. Заштита животне средине			12.000.000			12.000.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						-12.000.000						-12.000.000

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Нази в програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Догоградња и реконструкција канализационе црпне станице КЦС "Металопластика" у Шапцу - II фаза					12.000.000							12.000.000
2													
3													
39													
40													
УКУПНО ЗА:	Програм Б. Заштита животне средине					12.000.000							12.000.000

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: децембар 2024.год.

Одговорно лице

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм б. Заштита животне средине
Шифра и назив:	0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура
Функција:	520 - Управљање отпадним водама
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ", ШАБАЦ
Сврха:	Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама
Основ:	Делатност предузећа ЈКП "Водовод-Шабац"
Опис:	Изградња објеката Система прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода Града Шапца и елиминација кишних вода са одређеног подручја града.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Никола Беговић - директор

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
1	Унапређење управљања отпадним водама	Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника	66300	66900	67500	69000	71000	Служба рачуноводства, обрачуна и наплате ЈКП "В-Ш"
		Процент становништва прикљученог на постројење за пречишћавање отпадних вода из јавне канализације са примарним, секундарним и	61	62	63	64	66	Служба рачуноводства, обрачуна и наплате ЈКП "В-Ш"

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)												
2	310000	КАПИТАЛ (3)												
3	311000	КАПИТАЛ (4)												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета			12.000.000			12.000.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
03	Социјални доприноси						
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
05	Донације од иностраних земаља						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти						
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти						
56	Финансијска помоћ ЕУ						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
УКУПНО ЗА:		0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура						12.000.000						12.000.000
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						-12.000.000						-12.000.000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: децембар 2024.год.

Одговорно лице

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине		
Шифра пројекта:	0401	5001	
Назив пројекта:	Догодња и реконструкција канализационе црпне станице КЦС "Металопластика" у Шапцу - II фаза		
Функција:	520 - Управљање отпадним водама		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ", ШАБАЦ		
Сврха:	Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама		
Основ:	Делатност предузећа ЈКП "Водовод-Шабац"		
Опис:	Изградња објеката Система прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода Града Шапца и елиминација кишних вода са одређеног подручја града. Догодња: Инсталирање 2. нове пумпе за кишну воду са потисним цевоводима и пратећим арматурним елементима, и друге аутоматске решеке на улазу у кишно црпилиште. Инсталирање одговарајућа електро опреме за наведено. За уградњу све ове опреме неопходно је чишћење црпилишта и израда „бајпаса“ за време извођења радова.		
Тројање пројекта:	2025.-2025.		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Никола Беговић - директор		

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години		Циљана вредност у 2027. години
1	Унапређење управљања отпадним водама	Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника	66300	66900	67500	69000	71000	Служба одржавања водовода и канализације
		Процент становништва прикљученог на постројење за пречишћавање отпадних вода из јавне канализације са примарним, секундарним и	61	62	63	64	66	Служба одржавања водовода и канализације
		Број пријава изливања канализације на подручју слива који гравитира ка КЦС Металопластика	20	3	0	0	0	Служба одржавања водовода и канализације

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)												
2	310000	КАПИТАЛ (3)												
3	311000	КАПИТАЛ (4)												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивано вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета			12.000.000			12.000.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
03	Социјални доприноси						
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
05	Донације од иностраних земаља						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти						
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						
10	Примања од домаћих задуживања						
11	Примања од иностраних задуживања						
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година												
14		Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година												
15		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година												
16		Родитељски динар за ваннаставне активности												
17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти												
56		Финансијска помоћ ЕУ												
УКУПНО ЗА:		0401-5001 Доградња и реконструкција канализационе црпне станице КЦС "Металопластика" у Шапцу - II фаза						12.000.000						12.000.000
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						-12.000.000						-12.000.000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: децембар 2024.год.

Одговорно лице