

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
П А Н Ч Е В О
Број: Д - 8553
Датум: 15.07.2025. г.

**І ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПАНЧЕВО ЗА 2025. ГОДИНУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
СЕДИШТЕ: ПАНЧЕВО

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ И
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

МАТИЧНИ БРОЈ: 8487502

ПИБ:101864517

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА

Панчево, јул 2025.године

I Измена и допуна
Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево
са финансијским планом за 2025. годину

Образложење

I Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево са финансијским планом, урађена је у складу са предлогом измене ценовника који је усвојен на Надзорном одбору ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево 28.07.2025. године (број 5-1/28 т.3) и који се доставља Оснивачу на сагласност.

Предложене цене треба да омогуће да се у оквиру планиране динамике и обима продаје остваре приходи од продаје воде и канализације који могу покрити трошкове настале за њихову испоруку, очување реалног односа трошкова и прихода, као и да се издвоје средства за амортизацију. Приход од повећања цена биће усмерен на обнову основних средстава - реконструкцију водоводне и канализационе мреже, како би се осигурало континуирано и ефикасно пословање Предузећа.

Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуку којом се утврђује цена воде за све категорије потрошача у висини од 88,90 динара по м³ и цена отпадне воде за све категорије потрошача у висини од 71,04 динара по м³ без ПДВ-а. Одлука се доставља Оснивачу ради давања сагласности и биће објављена у „Службеном листу града Панчева“, а примењиваће се након истека законског рока у складу са чланом 87. Закона о заштити потрошача.

Прилози: 1.) странице: 11 и 12 текстуалног дела Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ за 2025. годину са финансијским планом

2.) табеле:

- 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- 5 а. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године,
- 5 б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2025. године,
- 15 Планирана финансиска средства за набавку добара, радова и услуга,
- 16 План инвестиција.

ВД директора,

Александар Радловић, дипл.граф.инг



Прилог:

Прилог 4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2025. ГОДИНУ

Укупан приход за 2025.годину I изменом и допуном планиран је у износу од 1.050.339.500 динара. Структура планираних прихода I изменом и допуном за 2025. годину приказана је у следећој табели:

УКУПНИ ПРИХОДИ

Ред. бр.	Врста прихода / услуге	План 2024	Процена 2024	План 2025 I измена и допуна	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Прих.од продаје произв.и усл.	912.830.000	865.396.078	994.789.500	109	115
2.	Прих.од активирања учинака и робе	0	0	0	0	0
3.	Остали пословни приходи	27.000.000	27.230.706	30.100.000	111	111
4.	Финансијски приходи	10.100.000	8.502.789	10.200.000	101	120
5.	Остали приходи	11.900.000	15.025.372	15.250.000	128	101
6.	Прих. од усклађ.вредн.имов.	0	37.521.405	0	0	0
7.	Добитак пословања,прих.еф. пр.рачуноводств.пол.	0	447.742	0		0
	УКУПНО:	961.830.000	954.124.092	1.050.339.500	109	110

Приходи од испоручене воде, односно услуге канализације, планиранирају се на основу важећих цена на које је сагласност дао надлежни орган јединице локалне самоуправе. Предложене цене треба да омогуће да се у оквиру планиране динамике и обима продаје остваре приходи од продаје воде и канализације који могу покрити трошкове настале за њихову испоруку, очување реалног односа трошкова и прихода, као и да се издвоје средства за амортизацију.

Приход од повећања цена биће усмерен на обнову основних средстава - реконструкцију водоводне и канализационе мреже, како би се осигурало континуирано и ефикасно пословање Предузећа.

Цена за испоручену воду и одвођење отпадних вода плаћа се по 1м³ испоручене воде, односно одведене отпадне воде.

*Измена и допуна Програма
пословања ЈКП “Водовод и канализација” Панчево за 2025. годину*

Надзорни одбор Предузећа донео је 28.07.2025. године Одлуку, којом се утврђује цена воде и отпадне воде за све категорије потрошача, у висини од 88,90 динара по м³ воде и цена отпадне воде у висини од 71,04 динара по м³, без ПДВ-а.

Укупни расходи за 2025. годину планирани I изменом и допуном су у нивоу укупних прихода Предузећа у износу од 1.050.339.500 динара.

Структура планираних расхода I изменом и допуном за 2025. годину приказана је у следећој табели:

УКУПНИ РАСХОДИ

Р. Бр.	Врста трошкова	План 2024	Процена 2024	План 2025 I измена и допуна	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	0	0	0		
II	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	214.790.000	199.857.512	227.310.000	106	114
III	ТРОШК ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРА. И ОСТАЛО	433.264.000	393.286.768	457.494.300	106	116
IV	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	97.360.000	87.161.038	113.810.000	117	131
V	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	124.416.000	110.981.793	143.609.500	115	129
VI	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	89.140.000	90.441.531	107.945.700	121	119
VII	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2.700.000	1.283.853	0	0	0
VIII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	160.000	17.535.847	170.000	106	1
IX	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВР. ИМОВИНЕ	0	49.661.279	0	0	0
X	ГУБИЦИ, ПОСЛ.РАСХ.ПО ОСН.ИСПР. ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	0	2.300.000	0	0	0
	УКУПНО	961.830.000	952.509.621	1.050.339.500	109	110

У оквиру групе трошкова која се односи на трошкове материјала и енергије, планиране за 2025. годину, посебно се издвајају трошкови електричне енергије (120.000.000 динара) као предуслов за рад предузећа. Предузеће је за 2025. годину планирало износ од укупно 130.350.000 динара намењен покривању трошкова горива, мазива и енергије. Поред наведеног, значајан је износ материјала за текуће и инвестиционо одржавање основних средстава које је, према процени дотрајалости делова мреже, потенцијалних хаварија и плану редовног одржавања система, потребно планирати, као и утрошак резервних делова везаних за текуће и инвестиционо одржавање основних средстава, да би се систем снабдевања водом и одвођења отпадних вода одржао.

Расходи за зараде запослених за 2025. годину (брutto I), планирани су у износу од 372.247.000 динара.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	1.521.977	1.476.567	1.436.372	1.450.153
	Реализација	1.435.417	1.439.291	1.433.907	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	-0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+0%	-0%	+1%
Укупна имовина	План	2.544.057	2.551.780	2.551.000	2.565.453
	Реализација	2.492.748	2.250.282	2.557.907	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-12%	+0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-10%	+13%	+0%
Пословни приходи	План	782.347	880.500	939.830	1.024.889
	Реализација	697.687	806.613	892.773	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-8%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+16%	+11%	+15%
Пословни расходи	План	794.786	893.850	958.970	1.050.169
	Реализација	730.991	800.958	881.729	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-10%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+10%	+10%	+19%
Пословни резултат	План	-12.439	-13.350	-19.140	-25.280
	Реализација	-33.304	5.655	11.044	-
	% одступања реализације од плана	+168%	-142%	-158%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-117%	+95%	-329%
Нето резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	-44.908	6.556	1.615	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-115%	-75%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	253	250	238	241
	Реализација	236	231	236	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-8%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-2%	+2%	+2%
Просечна нето зарада	План	71.103	75.674	87.075	90.230
	Реализација	65.961	74.260	85.806	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-2%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+13%	+17%	+5%
Инвестиције	План	19.500	-	38.616	107.909
	Реализација	8.777	15.847	24.200	-
	% одступања реализације од плана	-55%	0%	-37%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+81%	+53%	+346%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025 година
EBITDA	84.178	126.682	115.733	120.100
ROA	0	1	0	0
ROE	0	1	0	0
Оперативни новчани ток	101.490	81.915	41.050	17.110
Дуг / капитал	13,20	16,65	19,23	15,32
Ликвидност	189,84	216,00	196,69	254,29
% зарада у пословним приходима	41,34	46,20	44,05	44,63

	у 000 динара		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
Кредитно задужење са гаранцијом државе	46.476	23.221	0	0
Укупно кредитно задужење	46.476	23.221	0	0

		у 000 динара		у 000 динара	
		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	-	-		0
	Пренето	23	-	-	-
	Реализовано	23	-	-	-
Остали приходи из буџета	План	-	-		0
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	-	-		0
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	250.345	500.690	751.035	1.024.889
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	242.820	485.640	728.460	994.789
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	242.820	485.640	728.460	994.789
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7.525	15.050	22.575	30.100
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	255.206	511.820	768.723	1.050.169
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	56.828	114.455	171.483	227.310
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	112.913	226.437	340.847	457.494
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	91.791	184.114	277.207	372.247
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.769	27.617	41.581	55.835
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.353	14.706	22.059	29.412
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30.025	60.050	90.075	143.609
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0		0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28.453	56.905	85.358	113.810
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26.987	53.973	80.960	107.946
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.861	11.130	17.688	25.280
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.550	5.100	7.650	10.200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.550	5.100	7.650	10.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0			0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.550	5.100	7.650	10.200
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.813	7.625	11.438	15.250
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	50	100	150	170
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	256.708	513.415	770.123	1.050.339
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	255.256	511.920	768.873	1.050.339
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.452	1.495	1.250	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	1.452	1.495	1.250	0
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	0	0	0	0
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	1.452	1.495	1.250	0
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	0	0	0	0
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	249.183	498.365	747.548	1.020.239
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	242.820	485.640	728.460	994.789
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.550	5.100	7.650	10.200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.813	7.625	11.438	15.250
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	247.607	494.889	742.711	1.003.129
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	120.560	241.120	361.680	492.635
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	113.797	227.269	341.281	457.494
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	0	0	0
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.250	26.500	39.750	53.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.576	3.476	4.837	17.110
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	10.000	15.260	26.680	40.250
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10.000	15.260	26.680	40.250
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0		0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	10.000	15.260	26.680	40.250
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	249.183	498.365	747.548	1.020.239
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	257.607	510.149	769.391	1.043.379
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.424	11.784	21.843	23.140
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	56.000	56.000	56.000	56.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	47.576	44.216	34.157	32.860

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

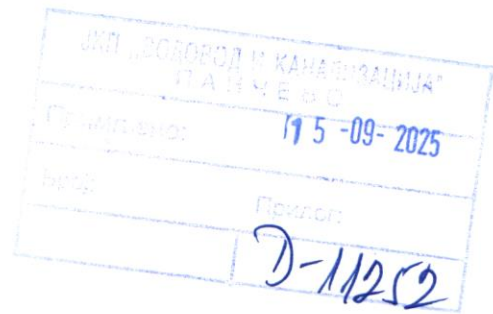
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Машине и опрема	19.500.000,00	2.000.000	9.500.000	12.000.000	16.550.000
2.	Алати и инвентар	1.800.000,00	0	1.000.000	1.800.000	2.310.000
3.	Материјал	48.900.000,00	9.000.000	28.000.000	51.000.000	64.880.000
4.	Резервни делови	4.200.000,00	1.000.000	7.000.000	12.000.000	17.880.000
5.	Рачунарска опрема (хардвер, софтвер и лиценце)	4.400.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	8.090.000
6.	Гориво и мазиво	9.800.000,00	2.622.500,00	5.245.000,00	7.867.500,00	10.300.000
7.	Заштитна опрема	4.960.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	5.500.000
8.	Електрична енергија	142.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000
9.	Возила	249.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000
10.	Остало	2.600.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.440.000
11.	Репрезентација	1.500.000,00	195.800,00	391.600,00	587.400,00	1.500.000
Укупно добра:		239.909.000,00	48.618.300	132.136.600	201.254.900	256.450.000
Услуге						
1	Одржавање и поправка	22.800.000	5.000.000	15.000.000	23.000.000	35.180.000
2	Ревизија	420.000	0	100.000	220.000	420.000
3	Осигурање	35.500.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
4	Здравствене и услуге лабораторија	93.000.000	3.000.000	5.800.000	9.000.000	11.900.000
5	Рекреација и спорт	0	0	0	0	0
6	Услуге заштите и обезбеђења	18.000.000	5.000.000	11.000.000	18.000.000	23.100.000
7	Архитектонске, инжењерске и др.сродне услуге	12.000.000	3.000.000	7.000.000	11.000.000	15.790.000
8	Рачунарске услуге	6.800.000	1.800.000	3.000.000	5.000.000	7.900.000
9	Чишћење, дезинфекција, дезинсекција и дератизација	5.500.000	2.000.000	3.200.000	4.800.000	7.000.000
10	Услуге комуникације	1.800.000	700.000	1.400.000	2.300.000	3.600.000
11	Остало	5.600.000	2.000.000	4.100.000	6.200.000	8.380.000
Укупно услуге:		201.420.000	32.500.000	70.600.000	109.520.000	153.270.000
Радови						
1	Радови на водовод и канализ.мрежи, бунарима и постројењима (санац, реконстр.прош.)	40.000.000	0	7.000.000	17.000.000	50.509.500
2	Радови на изградњи канализационих и водоводних прикључака	20.000.000	7.500.000	15.000.000	22.000.000	30.000.000
3	Радови на изградњи експлоатационих бунара	16.000.000	0	9.000.000	9.000.000	19.500.000
4	Радови на објектима ЈКП	5.000.000	0	15.000.000	25.000.000	31.800.000
5	Остало	4.000.000	0	10.000.000	18.000.000	23.160.000
Укупно радови:		85.000.000	7.500.000	56.000.000	91.000.000	154.969.500
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		526.329.000	88.618.300	258.736.600	401.774.900	584.689.500

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Реконструкција система за прање филтера на старом постројењу	2025	2025	3.000		Сопствена средства	3.000		3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2	Реконструкција енергетско управљачког дела на ППВ	2025	2025	2.000		Сопствена средства	2.000		2.000	2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3	Набавка 10 фреквентних регулатора за бунаре	2025	2025	1.500		Сопствена средства	1.500		1.500	1.500	1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4	Набавка бунарских пумпи	2025	2025	1.500		Сопствена средства	1.500		1.500	1.500	1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5	Набавка камиона кипер 2,5т путар	2025	2025	5.000		Сопствена средства	5.000		5.000	5.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
6	Набавка и уградња аутоматске решетке на ФЦС 1	2025	2025	8.000		Сопствена средства	8.000			8.000	8.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
7	Набавка и уградња потопљених фекалних пумпи	2025	2025	3.000		Сопствена средства	3.000		3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
8	Реконструкција објекта ФЦС 1	2025	2025	5.000		Сопствена средства	5.000		5.000	5.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
9	Израда трафо станице у Луци Дунав за ЦСВ	2025	2025	8.000		Сопствена средства	8.000			8.000	8.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
10	Набавка и уградња соларних панела на ППВ	2025	2025	15.000		Сопствена средства	15.000			15.000	15.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
11	Набавка и уградња филтерске испуне	2025	2025	2.800		Сопствена средства	2.800		2.800	2.800	2.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
12	Бушење 5 бунара	2025	2025	18.000		Сопствена средства	18.000		9.000	18.000	18.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
13	Набавка актуатора и вентила	2025	2025	2.600		Сопствена средства	2.600	1.000	2.600	2.600	2.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
14	Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже	2025	2025	32.509		Сопствена средства	9.000	2.000	5.000	7.000	32.509		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције				107.909			84.400	3.000	40.400	82.400	107.909	0	0

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: 003692075 2025 08725 001 000 060 107
Панчево, 10.09.2025. године



На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст и 31/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 10. септембра 2025. године, након разматрања I измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Панчево за 2025. годину са Финансијским планом, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на I измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Панчево за 2025. годину са Финансијским планом.



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ПАНЧЕВО**

Датум: 28.07.2025. године

Број:5-1/28 т. 4

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево (Службени лист града Панчева“ број 17/2017-пречишћен текст) и члана 33. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево (број: Д-7718 од 30.10.2017. год), Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, на 28. редовној седници која је одржана 28.07.2025. године донео је

ОДЛУКУ

Доноси се I Измена и допуна Програма пословања ЈКП «Водовод и канализација» Панчево за 2025. годину са финансијским планом, број Д - 8553 од 15.07.2025. године и упућује надлежном органу оснивача на сагласност.

I Измена и допуна Програма пословања ЈКП «Водовод и канализација» Панчево за 2025. годину са финансијским планом је саставни део ове одлуке.

Доставити :

1. Надлежном органу оснивача
2. ПРС-у
3. Служби за правне и кадровске послове
4. Досије-у Надзорног одбора

Председник Надзорног одбора

Милан Станковић

