

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24) и члана 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 37/21-пречишћен текст),

Скупштина града Суботице, на .... седници одржаној дана ..... 2025. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица за 2025. годину

### I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица за 2025. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица дана 3. јануара 2025. године.

### II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

## Образложење

**Правни основ:** Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, и члан 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 37/21-пречишћен текст), према којем ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу Скупштина града даје сагласност на годишњи програм пословања.

**Разлози за доношење:** Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 90/24), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део Уредбе.

Приликом израде програма пословања, предузећа полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, као и од стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању. Утврђено је, да је неопходно да у програмима пословања буду приказани следећи елементи:

#### 1) Општи подаци, где је потребно навести:

- статус, правну форму и делатност јавног предузећа,
- да ли је донет дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја,
- организациону шему јавног предузећа,
- имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/скупштине, као и датум и основ именовања.

#### 2) Анализа пословања у 2024. години, где је потребно приказати:

- процењени физички обим активности,
- биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине,
- анализу остварених индикатора пословања,
- разлоге одступања у односу на планиране индикаторе,
- спроведене активности за унапређење процеса пословања,

- остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2024. годину, односно образложити уколико планирани циљеви нису остварени.

**3) Циљеви и планиране активности за 2025. годину, односно за период 2025-2027. године,** где је потребно приказати:

- циљеве јавног предузећа за период за који се доноси програм пословања, индикаторе којима се мери остварење циљева и кључним активностима потребним за достизање циљева,
- анализу тржишта,
- ризике у пословању кроз план/мапу управљања ризицима,
- планиране индикаторе пословања за 2025. годину.

**4) Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама,** где је потребно:

- приказати планирани биланс стања, биланс успеха, као и планиране токове готовине,
- детаљно образложити структуру планираних прихода и расхода,
- приходе планирати на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дао надлежни орган,
- навести елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга, као и важећи ценовник по коме су обрачунати пословни приходи,
- приказати износ и динамику прихода из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе,
- детаљно приказати намену коришћења средстава из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе,
- средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, планирати рационално.

**5) Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка,** где је потребно:

- расподелу процењене добити за 2024. годину, планирати у складу са актом о буџету Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе за 2024. годину,
- приказати на који начин је утрошена добит за 2021., 2022. и 2023. годину (уколико је добит распоређена за инвестиције, навести за која инвестициона улагања су утрошена средства).

**6) План зарада и запошљавања,** где је потребно:

- приказати број запослених по секторима/организационим јединицама,
- приказати квалификациону, старосну и полну структуру запослених и структуру запослених према времену проведену у радном односу, као и квалификациону и полну структуру председника и чланова надзорног одбора/скупштине,
- слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање (уколико је планирано програмом пословања) попуњавати искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област и приказати динамику запошљавања,
- средства за зараде запослених планирати искључиво у складу са важећим законским, подзаконским и општим актима која уређују ову област, приказати најнижу и највишу појединачну планирану и остварену зараду за запослене (без пословодства) и пословодство, најнижу и највишу месечну зараду директора посебно исказати.
- укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада пословодства и укупна просечна зарада може се увећати за највише 8% у односу на исплаћену масу средстава за зараде, односно просечну зараду у 2024. години, у складу са финансијским могућностима јавног предузећа, а након измене важећег општег акта. Приликом планирања увећања зарада запослених у 2025. години треба узети у обзир гарантовану висину минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду односно раст минималне цене рада за 13,7% од 1. јануара 2025. године, док се просечна зарада осталих запослених (пословодства, строзапослених и новозапослених) може увећати за највише 8% у односу на исплаћену зараду у 2024. години,
- јединице локалне самоуправе могу предложити и другачије смернице у погледу расхода за зараде запослених, с тим да се просечна зарада старозапослених и новозапослених не може увећати више од процентуалног увећања минималне цене рада у односу на исплаћену зараду у 2024. години,
- накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине највише до нивоа планираних средстава за 2024. годину

**7) Кредитна задуженост**

**8) Планиране набавке,** где је потребно:

- приказати планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025. годину, односно за период 2025-2027. године,

- детаљно образложити планиране набавке, добара, радова и услуга за 2025. годину, односно за период 2025-2027. године,
- рационално планирати набавку службених возила, уз навођење врсте, основних карактеристика возила, процењене вредности набавке и образложити због чега је набавка неопходна.

**9) План инвестиција, где је потребно:**

- приказати план и динамику инвестиционих улагања у 2025. години, односно за период 2025-2027. године,
- детаљно образложити започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције из претходног периода.

**10) Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене, где је потребно:**

- средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства), планирати највише до нивоа планираних средстава за 2024. годину. Изузетно, из нарочито оправданих разлога, јавном предузећу се може одобрити да планира већа средства у односу на планирана средства за 2024. годину,
- детаљно образложити средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства),
- јавна предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања (зараде, материјални трошкови и сл.), као и јавна предузећа која су пословала са губитком према последњем објављеном финансијском извештају, не могу планирати средства за спонзорство и донације.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица је на седници одржаној дана 3. јануара 2025. године усвојио Програм пословања предузећа за 2025. годину и исти упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Програм пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

**Извршилац:** Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Суботица

**Извори средстава потребних за реализацију:** За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.



Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица  
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subatica  
Vízűvek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka  
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Суботица · Трг Лазара Нешућа 9/а · РИБ: 100838486  
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Број: 10 и / 1 - 2025

Дана: 03. јануара 2025.године

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 20. седнице Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација" Суботица, одржане дана 03.јануара 2025. године са почетком у 09.00 часова.

## ТАЧКА 1. ДНЕВНОГ РЕДА

Чланови Надзорног одбора једногласно доносе следећу:

## О Д Л У К У

- 1.- Усваја се Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2025. годину.
- 2.- Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2025. годину доставља се Скупштини Града Суботица на даље разматрање и коначно усвајање.

Записничарка

Љиљана Ивић дипл.прав.с.р.

Председница Надзорног одбора

Биро Ливиа дипл.екон.



Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица  
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica  
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka  
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Суботица · Трг Лазара Нешића 9/а · ПИБ: 100838486  
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs



## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА ЗА 2025. ГОДИНУ

### ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ:

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 9/а

Претежна делатност: Производња и дистрибуција чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода

Матични број: 08065195

ПИБ: 100838486

ЈББК: 81906

Министарство привреде / Скупштина Града Суботице

*Суботица, јануар 2025. године*

## САДРЖАЈ

I ОПШТИ ПОДАЦИ .....	4
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа.....	4
1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	4
1.3. Организациона шема јавног предузећа.....	5
II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ .....	6
2.1. Процењени физички обим активности.....	6
2.2. Биланс стања.....	8
2.3. Биланс успеха .....	14
2.4. Извештај о токовима готовине.....	18
2.5. Анализа остварених индикатора пословања .....	21
2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе .....	23
2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања .....	25
2.7.1. Извештај о примени Закона о родној равноправности .....	26
2.8. Остварење циљева који су планирани Програмом пословања за 2024. годину .....	30
III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2025-2027. ГОДИНЕ .....	36
3.1. Циљеви јавног предузећа за 2025. годину .....	36
3.2. Анализа тржишта .....	39
3.3. Ризици у пословању кроз план/мапу управљања ризицима .....	41
3.4. Планирани индикатори пословања за 2025. годину .....	42
IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА .....	45
4.1. Биланс стања на дан 31.12.2025. године .....	45
4.2. Биланс успеха за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године .....	52
4.3. Токови готовине у периоду од 01.01. - 31.12.2025. године .....	56
4.4. Структура планираних прихода и расхода .....	59
4.5. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга .....	66
4.6. Износ и динамика прихода из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.....	67
4.6.1. Детаљан приказ намене коришћења средстава из буџета Града Суботице .....	68
4.7. Трошкови запослених .....	70
V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	76
5.1. Расподела процењене добити за 2024. годину .....	76

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....	77
6.1. Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2024. године .....	77
6.1. Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2025. године.....	79
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу и председника и чланова надзорног одбора .....	81
6.3. Динамика запошљавања у 2024. години и предвиђена квартална динамика за 2025. годину	82
6.4. Средства за зараде.....	84
6.4.1. Распон исплаћених и планираних зарада .....	84
6.5. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.....	90
VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ .....	93
VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ .....	95
8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025. годину.....	95
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2025. ГОДИНУ .....	105
IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА .....	125
X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....	145

## **I ОПШТИ ПОДАЦИ**

### **1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа**

Статус – Активно привредно друштво

Правна форма – Јавно комунално предузеће

Делатност – 3600 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

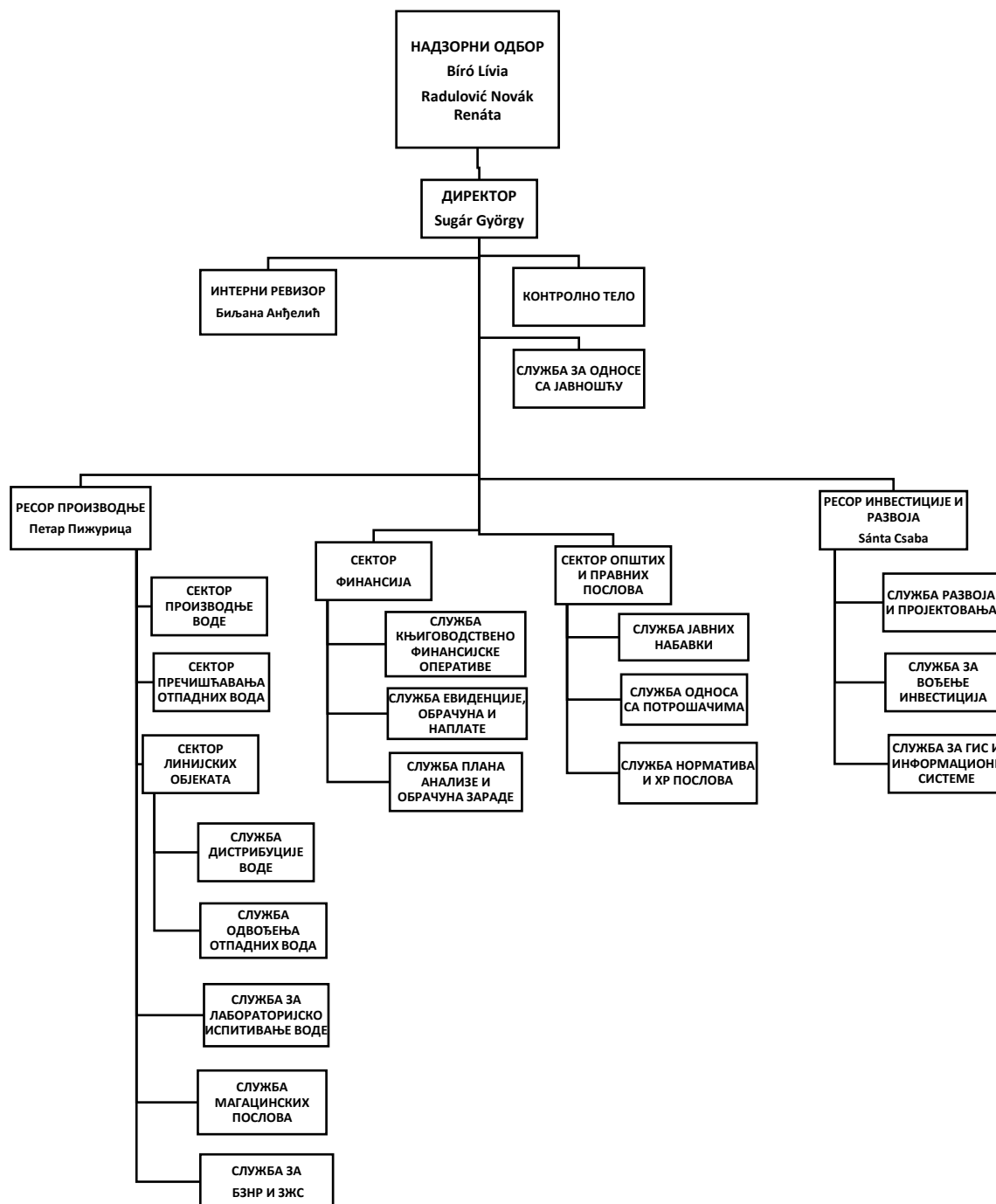
### **1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за период 2022. – 2031. године је усвојен на седници Надзорног одбора дана 20.05.2022. године. Сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за период 2022. – 2031. године је дата од стране Скупштине града Суботице дана 02.06.2022. године решењем број I-022-244/2022.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за период 2022. – 2026. године усвојен је на седници Надзорног одбора 20.05.2022. године. Сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за период 2022. – 2026. године је дата од стране Скупштине града Суботице дана 02.06.2022. године решењем број I-022-243/2022.



### 1.3. Организациона шема јавног предузећа



**Напомена:** Чланови Надзорног одбора су именовани Решењем о именовању председника и чланова Надзорног одбора број: I-00-021-44/2022 од дана 03.03.2022. године. Председник Надзорног одбора је Биро Ливија, док је члан Надзорног одбора, који је изабран као представник запослених, Новак Радуловић Рената. Чланови Надзорног одбора су именовани на мандатни период од четири године, почев од 04.03.2022. године. У односу на претходну годину, члану Надзорног одбора, Маравић Илији је дана 03.10.2024. доношењем Закључка о престанку мандата члану Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Суботица, број: I-022-270/2024 престао мандат.

Директор предузећа је именован решењем града Скупштине Града Суботица број: I-00-022-271/2021 од 05.08.2021. године објављеног у „Службеном гласнику РС“ број: 97/2021 од 15.10.2021. године на мандатни период од 4 године почев од 18.10.2021. године. Извршни директори за Ресор производње, Петар Пижурица и Ресор инвестиција и развоја, Шанта Чаба су распоређени за обављање послова Извршних директора ступањем на снагу Правилника о организацији и систематизацији послова у Предузећу број: 227/1-2017 од 10.04.2017. године.

## II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

### 2.1. Процењени физички обим активности

Физички обим реализације услуга из основне делатности предузећа (дистрибуције чисте воде, одвођење и пречишћавање отпадних вода) јесу м<sup>3</sup> фактурисане чисте воде и м<sup>3</sup> фактурисане одведене и пречишћене отпадне воде.

Приказ обима услуга из основне делатности:

Редни број	Услуга	Јединица мере	Остварено у 2023. год.	Планирано у 2024. год.	Процена у 2024. год.	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Испорука питке воде	м3	5.846.351	5.998.468	6.249.786	106,90	104,19
2	Одвођење отпадних вода	м3	4.436.903	4.459.035	4.684.855	105,59	105,06
3	Пречишћавање отпадних вода	м3	4.430.078	4.465.087	4.677.864	105,59	104,77

Физички обим услуга испоруке питке воде је у 2024. години процењен за 6,90% на вишем нивоу у односу на реализацију у 2023. години и за 4,19% на вишем нивоу у односу на планиране величине у 2024. години.

Физички обим услуга одвођења отпадних вода је у 2024. процењен за 5,59% на вишем нивоу у односу на реализацију у 2023. години и за 5,06% на вишем нивоу у односу на планиране величине у 2024. години.

Физички обим услуга пречишћавање отпадних вода је у 2024. процењен за 5,59% на вишем нивоу у односу на реализацију у 2023. години и за 4,77% на вишем нивоу у односу на планиране величине у 2024. години.

Приказ обима услуга из споредне делатности:

Редни број	Услуга	Јединица мере	Остварено у 2023. год.	План у 2024. год.	Процена 2024. год	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прикључак на водоводну мрежу	ком.	172	170	178	103,49	104,71
2	Прикључак на канализациону мрежу	ком.	111	150	107	96,40	71,33
3	Машинско чишћење канализације	час	249,5	200	198	79,36	99,00
4	Узорак из лабораторије питке воде	ком.	2	4	6	300,00	150,00
5	Узорак из лабораторије отпадне воде	ком.	0	0	0	0,00	0,00
6	Снимање канализационе мреже	м	5.165,5	5.000	6.259	121,17	125,18
7	Остала реализација	ком.	180	180	180	100,00	100,00

Процењује се да ће у 2024. години споредне услуге учествовати са 5,20% у укупним приходима Предузећа, што је за 0,94% више у односу на проценат учешћа споредних делатности у укупним приходима Предузећа у 2023. години. Исте се процењују на основу захтева корисника у претходној години. Код услуге машинског чишћења канализације реализација је процењена на мање услед веће конкуренције на тржишту, док се процењује да ће реализација узорака из лабораторије питке воде, снимање канализационе мреже бити реализоване на вишем нивоу у односу на планиране вредности.

Највеће учешће у физичком обиму, као и приходима од екстерних услуга имају услуге изградње прикључака на водоводну и канализациону мрежу. Извођење прикључака је везано за изградњу инфраструктуре и захтеве самих корисника. Процењује се да ће реализација изградње прикључака на водоводну мрежу бити за 4,71% на вишем нивоу у односу на планиране величине, док ће за 3,49% бити на вишем нивоу у односу на реализацију из 2023. године услед већег броја поднетих захтева за изградњу прикључака у односу на претходну годину.

Остала реализација обухвата услуге израде услова за пројектовање незахтевних и захтевних објеката, паралелно вођење и укрштање објеката, паралелно вођење и укрштање инфраструктуре, односно израду документације просторног и урбанистичког планирања. Процењује се да ће иста бити на приближно истом нивоу у односу на планиране величине и реализацију у 2023. години.

## 2.2. Биланс стања

Прилог 1.

### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.972.628	5.294.723
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	16.085	16.000
010	1. Улагања у развој	0004	95	95
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	15.990	10.405
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	-	5.500
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4.956.539	5.278.719
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.238.800	4.485.421
023	2. Постројења и опрема	0011	585.000	640.298
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	131.739	152.000
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	1.000	1.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	312.400	313.700
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	83.500	93.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	82.500	90.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.000	3.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
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	207.300	195.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	207.300	195.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
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	11.900	16.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11.900	16.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.900	4.900
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.800	4.800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.285.028	5.608.423
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	128.800	173.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.015.545	3.237.968
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.564.397	2.569.602
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
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	390.500	500.000
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	19.200	19.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	79.848	187.366
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	72.866	152.173
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.982	35.193
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	59.200	69.100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	54.000	64.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	54.000	64.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.200	5.100
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	5.200	5.100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	18.000	25.000
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	1.821.018	1.900.000
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	371.265	376.355
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	253.735	253.735
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	960	960
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	252.775	252.775
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	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	13.800	15.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	68.400	70.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	63.000	65.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	3.400	3.000
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.000	2.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	35.140	37.420



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28.920	28.920
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3.420	3.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.800	5.000
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	190	200
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455		
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	5.285.028	5.608.423
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	128.800	173.000

На дан 31.12.2024. године укупна актива, као вредносни приказ средстава са којим Предузеће располаже, процењена је на 5.608.423 хиљада динара, односно 6,11% више у односу на планиране величине. У оквиру aktive, стална имовина учествује са 94,41%, док обртна имовина учествује са 5,59%. На страни пасиве, учешће капитала је 57,73%, учешће дугорочних резервисања и обавеза 1,23%, одложених пореских обавеза 0,45%, дугорочних одложених прихода и примљених донација 33,88% и краткорочних резервисања и обавеза износи 6,71%.

У оквиру Биланса стања, код следећих позиција су евидентирана већа одступања процењених вредности у односу на планиране величине:

- Некретнине, постројења и опрема – процењена вредност је за 6,50% већа услед активирања основних средстава у припреми и извршене процењене вредности некретнина и земљишта у Управи Предузећа;
- Потраживања по основу продаје – процењује се да ће потраживања од купаца у земљи бити за 5,93% мање у односу на планиране величине;
- Остала краткорочна потраживања – Процењује се да ће краткорочна потраживања бити за 34,45% већа у односу на планиране вредности по основу потраживања за камате;
- Нераспоређени добитак – процењује се да ће нераспоређени добитак бити за 108,84% већи у односу на План услед знатно већег износа добитка процењеног нераспоређеног добитка текуће године у односу на планиране величине.
- Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе – процењена вредност је за 16,72% већа у односу на планиране величине, услед повећаног износа дугорочних резервисања (резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених). Разлог одступања је што се иста могу реално планирати тек крајем године.

### 2.3. Биланс успеха

Прилог 1a

#### БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	1.229.483	1.262.437
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	1005	1.075.583	1.125.948
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.075.133	1.125.948
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	450	0
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008	42.700	38.700
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009		
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010		
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011	111.200	97.789
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	1.229.420	1.209.085
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	317.347	332.187
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>	1016	397.655	350.016
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	298.741	262.566
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	45.855	40.457
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	53.059	46.993
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020	256.500	303.000
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1021		
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022	150.547	121.820

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.000	5.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	102.371	97.062
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	63	53.352
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	20.008	21.131
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20.000	21.123
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	8	8
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	19.989	13.090
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	19.934	13.035
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	55	55
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	19	8.041
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	22.000	15.000
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	11.300	34.000
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	2.200	2.200
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	4.500	7.900
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	1.273.691	1.300.768
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	1.265.209	1.264.075
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	8.482	36.693
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047		
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	1.500	1.500
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	6.982	35.193
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050		
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	6.982	35.193
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЛИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Биланс успеха ЈКП „Водовод и канализација” Суботица представља преглед прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01. до 31.12.2024. године.

Пословни приходи се процењују да ће износити 102,68% у односу на планиране величине, док се процењује да ће пословни расходи износити 98,35% у односу на планиране величине.

Пословни приходи учествују са 97,05% у укупним приходима, док пословни расходи учествују са 95,65% у укупним расходима.

Остварење финансијских прихода је процењено на 105,61% у односу на планиране величине, док је остварење финансијских расхода процењено на 65,49% у односу на планиране величине.

У оквиру Биланса успеха, код следећих позиција су евидентирана већа одступања процењених вредности у односу на планиране величине:

- Приходи од продаје производа и услуга – процењена вредност је за 4,73% већа у односу на планиране вредности, услед веће реализације прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту;
- Трошкови материјала, горива и енергије – процењена вредност је за 4,67% на вишем нивоу у односу на планиране величине, услед веће реализације трошкова материјала, горива и енергије у односу на планиране вредности;
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - процењена вредност је за 11,98% на nižем нивоу у односу на планиране величине због мањег броја запослених током целе године, као и услед већег броја запослених, који су током 2024. године привремено одсуствовали са рада због боловања.
- Трошкови производних услуга – процењена вредност је за 19,08% мања у односу на планиране вредности услед рационализације трошкова производних услуга, као и услед уштеда у поступцима набавки.
- Нематеријални трошкови – процењена вредност је за 5,18% нижа у односу на планиране величине услед приоритизације и рационализације трошкова на нивоу Предузећа током 2024. године, као и услед постигнутих уштеда у поступцима набавки.
- Финансијски расходи – процењује се да ће финансијски расходи бити реализовани за 34,51% на nižем нивоу у односу на План, услед мање реализације расхода камата по основу кредита које Предузеће отплаћује према пословним банкама.

За наведени период Предузеће процењује да ће остварити добит у висини од 35.193 хиљада динара. Процењени резултат пословања је за 404,05% на вишем нивоу у односу на планирану вредност.

## 2.4. Извештај о токовима готовине

Прилог 16

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	1.439.050	1.345.542
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.120.000	1.187.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	450	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	19.800	20.500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	298.800	138.042
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	1.273.458	1.042.180
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	773.519	602.088
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	19.000	22.000
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	397.655	343.011
4. Плаћене камате у земљи	3010	22.784	13.035
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	10.000	20.510
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	50.500	41.136
8. Остали одливи из пословних активности	3014		400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	165.592	303.362
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	8	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	8	0
5. Примљене дивиденде	3022		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	211.600	230.967
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	211.600	230.967
3. Остали финансијски пласмани	3026		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	211.592	230.967
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	250.000	100.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	250.000	100.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	202.750	203.850
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		950
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	200.000	200.000
7. Финансијски лизинг	3044	2.750	2.900
8. Исплаћене дивиденде	3045		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	47.250	-
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	-	103.850
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1.689.058	1.445.542
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1.687.808	1.476.997
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	1.250	

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		31.455
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	3.650	36.355
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.900	4.900

Извештај о токовима готовине ЈКП „Водовод и канализација” Суботица представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности. Предузеће је у току 2024. године располагало са довољно ликвидних средстава за измирење текућих обавеза.

Процењује се да ће укупни приливи готовине износити 1.445.542 хиљада динара, док се укупни одливи процењују на 1.476.997 хиљада динара.

Структуру прилива чине 93,08% приливи готовине из пословних активности и 6,92% приливи готовине из активности финансирања, док структуру одлива чине 70,55% одливи готовине из пословне активности, 15,65% одливи готовине из активности инвестирања и 13,80% одливи готовине из активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности су процењени на 93,50% у односу на планиране, док су одливи готовине из пословних активности процењени на 81,84% од планираних. Приливи готовине из активности инвестирања су процењени на 0% у односу на планиране, док су одливи готовине из активности инвестирања процењени на 109,15% у односу на планиране. Приливи готовине из активности финансирања су процењени на 40% у односу на планиране, док су одливи готовине из активности финансирања процењени на 100,54% у односу на планиране.



## 2.5. Анализа остварених индикатора пословања

Прилог 4

### Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	2.693.084	2.761.114	3.015.545
	Реализација	2.738.272	3.050.664	3.237.968
	% одступања реализације од плана	+2%	+10%	+7%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+6%
Укупна имовина	План	5.278.037	5.553.762	5.285.028
	Реализација	5.328.820	5.613.670	5.608.423
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%	+6%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-0%
Пословни приходи	План	1.025.557	1.209.781	1.229.483
	Реализација	974.139	1.182.108	1.262.437
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	+3%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+21%	+7%
Пословни расходи	План	1.007.387	1.179.068	1.229.420
	Реализација	961.115	1.108.285	1.209.085
	% одступања реализације од плана	-5%	-6%	-2%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+15%	+9%
Пословни резултат	План	18.170	30.713	63
	Реализација	13.024	73.823	53.352
	% одступања реализације од плана	-28%	+140%	+84586%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+467%	-28%
Нето резултат	План	953	14.714	6.982
	Реализација	4.742	10.410	35.193
	% одступања реализације од плана	+398%	-29%	+404%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+120%	+238%
Број запослених на дан 31.12.	План	200	200	200
	Реализација	192	187	180
	% одступања реализације од плана	-4%	-6%	-10%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	-4%
Просечна нето зарада	План	65.896	74.132	84.757
	Реализација	62.104	70.492	83.496
	% одступања реализације од плана	-6%	-5%	-1%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+14%	+18%
Инвестиције	План	79.302	125.046	87.224
	Реализација	59.995	87.847	34.081
	% одступања реализације од плана	-24%	-30%	-61%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+46%	-61%

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)
EBITDA	263.980	306.507	351.228
ROA	0,09	0,57	0,63
ROE	0,17	1,07	1,09
Оперативни новчани ток	197.204	247.340	303.362
Дуг / капитал	23	117	15
Ликвидност	76	37	83
% зарада у пословним приходима	29	27	28

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	94.396	159.134	158.736
Кредитно задужење са гаранцијом државе	397.751	202.710	0
Укупно кредитно задужење	492.147	361.844	158.736

		2022. година	2023. година	2024. година
Субвенције	План	44.871	130.844	120.729
	Пренето	44.271	123.953	107.651
	Реализовано	44.271	123.953	107.651
Остали приходи из буџета	План			
	Пренето			
	Реализовано			
Укупно приходи из буџета	План	44.871	130.844	120.729
	Пренето	44.271	123.953	107.651
	Реализовано	44.271	129.953	107.651

#### 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

## **2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе**

Процењена вредност укупног капитала у 2024. години је већа за 7% у односу на планирану вредност, због веће вредности позитивних ревалоризационих резерви и нереализованих добитака по основу финансијских средстава и других компонената осталог свеобухватног резултата, као и нераспоређених добитака из претходних и текуће године. Напред наведено је резултат веће процене тржишне вредности у односу на књиговодствене вредности.

Процењена вредност укупне имовине у 2024. години је за 6% већа у односу на планиране вредности, и приближно је иста као реализована вредност претходне године, а односи се на већу процењену вредност сталне имовине – некретнина, постројења и повећане вредности опреме и обртне имовине.

Процена вредност пословних прихода у 2024. години је за 3% већа у односу на планиране вредности услед већег обима прихода од продаје производа и услуга, смањених прихода од активирања учинка и робе и смањења вредности осталих пословних прихода.

Процењена вредност пословних расхода за 2024. годину је мања за 2% у односу на планиране вредности, услед мање реализације трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, односно смањених трошкова производних услуга и нематеријалних трошкова.

Процењени износ пословног резултата за 2024. годину је знатно већи у односу на планиране величине (за 53.289 хиљада динара) услед разлике у одступању категорија пословних прихода и пословних расхода у односу на планиране величине.

Процена броја запослених на крају 2024. године је за 10% мања у односу на план (двадесет запослених), услед тога што није попуњен планирани број запослених.

Процена просечне нето зараде у 2024. години је за 1% на нижем нивоу у односу на планиране вредности, што је приближна вредност планираној.

Процена реализације инвестиција је у 2024. години за 61% на нижем нивоу у односу на планиране величине, услед преноса реализације инвестиција из претходне године у наредну годину.

У оквиру приказане рачуна анализе, процена вредности индикатора за 2024. годину је следећа: ЕБИТДА, која представља добитак Предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, без искључивања трошкова камате и амортизације, износи 351.228, и њена вредност изнад исказане вредности у 2023., као и изнад исказане вредности у 2022. години.

РОА, која представља стопу приноса средстава, износи 0,63. Вредност РОА је изнад исказане вредности у 2023., а такође и изнад исказане вредности у 2022. години.

РОЕ, што представља стопу приноса капитала износи 1,09. Вредност РОЕ је изнад исказане вредности у 2023. години, а такође је изнад исказане вредности за 2022. годину.

Оперативни новчани ток, који представља новчани ток из пословних активности, износи 303.362, и његова вредност је изнад вредности исказаних у 2023. години, али је такође и изнад исказане вредности за 2022. годину. На овај индикатор утиче прилив средстава из основне делатности Предузећа, као и прилив средстава по основу субвенција из буџета Града Суботице.

Вредност индикатора дуг/капитал, који представља однос укупног дуга и капитала износи 15, и његова вредност је испод исказане вредности у 2023. и 2022. години.

Индикатор ликвидности, који представља однос између обртних средстава и краткорочних обавеза, износи 83, и његова вредност је изнад нивоа исказане вредности у 2023. и 2022. години, услед веће процењене вредности залиха, смањене вредности потраживања по основу продаје, веће процењене

вредности осталих краткорочних потраживања, и благо веће процењене вредности примљених аванса, депозита и кауција, веће процењене вредности обавеза из пословања.

Индикатор % зарада у пословним приходима, који представља однос трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи и пословних прихода, износи 28% и његова вредност је изнад исказане вредности у 2023. години, али је испод исказане вредности за 2022. годину услед повећања процењених пословних прихода.

## **2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања**

Добро развијен систем корпоративног управљања Предузећем доводи до бројних предности које укључују:

- бољи приступ спољним изворима финансирања, што може довести до већих инвестиционих улагања;
- побољшање радних карактеристика кроз бољу алокацију ресурса и ефикасније управљање;
- боље односе са заинтересованим странама, које помажу побољшању социјалних, радних и еколошких односа.

Планиране активности на унапређењу корпоративног управљања односе се на структуру и пословне процесе у Предузећу. Оне прецизирају права и одговорности међу интересентима рада Предузећа (рачунајући и локалну самоуправу, Надзорни одбор и руководство Предузећа) и утврђује правила и процедуре за доношење пословних одлука. Овакав систем корпоративног управљања обезбеђује поштено и јавно пословно окружење.

Поред наведених, обезбеђује да руководство Предузећа буде одговорно за своје поступке, као и да се сви пословни уговори закључени од стране Предузећа спроведу до краја. Такође, јачањем функције интерне ревизије, као и спровођењем датих препорука обезбеђује се унапређење корпоративног управљања у Предузећу.

Предузеће је током 2024. године планирало да настави са започетим активностима на:

- а) Унапређењу информационог система (аутоматизација послова),
- б) Учешћу у пројектима бенчмаркинга и стручној сарадњи са другим комуналним предузећима,
- в) Јачању функције интерне ревизије.

### **Током 2024. године су предузете следеће активности на унапређењу процеса пословања:**

Унапређење информационог система – Предузеће се током 2024. године фокусирао на унапређење информационог система и аутоматизацију послова, што се претежно односи на аутоматизацију пословних задатака у оквиру Сектора финансија услед увођења нових начина електронског евидентирања финансијских података на државним платформама, уз константно праћење и усаглашавање са законским прописима и техничким упутствима Министарства финансија, у циљу што ефикаснијег обављања послова и смањењу могућности грешака.

Учешће у пројектима бенчмаркинга и стручној сарадњи са другим комуналним предузећима – Предузеће је наставило са добром праксом учествовања у пројектима бенчмаркинга, у циљу унапређења пословних система и њихових функција, као и стручном сарадњом са другим комуналним предузећима, ради подстицања успешности пословања Предузећа.

Јачање функције интерне ревизије – Током 2024. године се наставило са јачањем функције интерне ревизије услед које се помаже руководству Предузећа у ефикасном извршавању обавеза, проверавајући да ли је спровођење управљачких и контролних механизма одговарајуће, доследно законским прописима (са посебним акцентом на упутства за рад, интерне акте, уговоре и друге прописе) и економично, пружањем савета и препорука у вези са активностима које представљају предмет ревидирања. Јачањем напред наведене функције се пружа увид Предузећу у остваривање циљева применом систематичног и дисциплинованог приступа, оцени и побољшању ефикасности процеса управљања ризиком, контролама, односно процесима руковођења.

### **2.7.1. Извештај о примени Закона о родној равноправности**

У складу са чланом 13. став 1. тачка 4. Закона о равноправности полова („Сл. Гласник РС“, бр. 52/2021), чланом 4. Правилника о садржају и начину достављања плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова и годишњег извештаја о његовом спровођењу („Сл. Гласник РС“, 67/2022) као и чланом 42. став 1. тачка 2. Статута Предузећа директор доноси:

#### **ПЛАН МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ И УБЛАЖАВАЊЕ НЕРАВНОМЕРНЕ ЗАСТУПЉЕНОСТИ ПОЛОВА**

**за период 01.01. до 31.12.2025. године**

##### **1. Подаци о послодавцу:**

Назив послодавца: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Суботица

Седиште послодавца: Суботица ул. Трг Лазара Нешића 9/а

ПИБ: 100838486

Матични број: 08065195

Број и датум Решења о упису у Регистар привредних субјеката: 1-656 од 30.06.2005. године

Шифра делатности: 3600 – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

##### **2. Делатност**

Јавно предузеће основано је ради обављања делатности од општег интереса- комуналне делатности снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода на територији Града Суботице, у складу са законом и одлуком којом се уређују ове комуналне делатности. Поред тога Предузеће обавља изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу, поправку и баждарење водомера, снимање канализационе мреже, чишћење канализационе мреже и сливника, испитивање квалитета пијаће и отпадних вода, израду техничке документације за изградњу инвестиционих објеката који ће се користити за обављање делатности.

##### **3. Организационе целине предузећа**

Организационе целине предузећа су: Ресор производње (који обухвата: Сектор производње воде, Сектор пречишћавања отпадних вода, Сектор линијских објеката), Сектор финансија (који обухвата: Службу књиговодствено финансијске оперативе, Службу евиденције, обрачуна и наплате, Службу плана, анализе и обрачуна зарада), Сектор општих и правних послова (који обухвата: Службу јавних набавки, Службу за односе са потрошачима, Службу норматива и ХР послова), Ресор инвестиција и развоја (који обухвата: Службу развоја и пројектовања, Службу за вођење инвестиција, Службу за ГИС и информационе системе) и Службу за односе са јавношћу, а самосталне послове у Предузећу обављају Интерни ревизор и Контролно тело.

Делатност предузећа и радни процеси су нарочито изложени ризику повреде принципа родне равноправности, јер на појединим радним местима постоје и посебни услови радна као што су изложеност опасности од заразних болести и професионалних обољења; рад у влази, раду средини са повишеном буком, изложеност повишеној концентрацији опасних и потенцијално експлозивних гасова и слично, и због тога су на овим пословима извршиоци радних задатака мушкарци.

##### **4. Радна места за које постоји оправдана потреба прављења разлике према полу**

Списак радних места према Правилнику о организацији и систематизацији радних места у ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, за која постоји оправдана потреба прављења разлике по полу (тежи физички послови са посебним условима рада) на којима су запослени мушкарци:

Сектор пречишћавања отпадних вода

„Возач радног возила“ укупан број извршилаца 3 (радно место на којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем)

„Помоћни машиниста“ – укупан број извршилаца 2 (радно место на којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем)

Служба одвођења отпадних вода

„Возач специјалног возила“ - укупан број извршилаца 5 (радно место на којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем)

„Помоћни радник“ укупан број извршилаца 2 (радно место на којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем)

„Радник на одржавању“ укупан број извршилаца 3 (радно место на којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем)

Служба дистрибуције - РЈ Одржавање мреже

„Водоинсталатер“ - укупан број извршилаца 7 (мушкарци)

„Водоинсталатер 1“ - укупан број извршилаца 8 (мушкарци)

Служба дистрибуције – РЈ за одржавање мреже и приградским насељима

„Водоинсталатер“ - укупан број извршилаца 4 (мушкарци)

„Водоинсталатер 1“ - укупан број извршилаца 3 (мушкарци)

Сектор производње воде

„Хлороинсталатер“ – укупан број извршилаца 5 (мушкарци)

У Предузећу је обезбеђен једнак третман мушкараца и жена како у погледу права, тако и у погледу одговорности и могућности у области рада. У Предузећу не постоји дискриминација запослених на основу пола, полних карактеристика, односно рода у смислу неоправданог разликовања, неједнакост поступања, нити је послодавац добијао притужбе од стране запослених.

Разлог доминантнијем броју запослених мушког пола у одређеним деловима процеса рада, може се приписати самој природи послова, то јест тешком физичком раду, отежаним условима рада (рад на отвореном, рад уз тежак физички напор) као и повећаном ризику на појединим радним местима. Због тога се и може рећи да постоји оправдана потреба за прављењем разлика по полу, јер се природа посла везује за мушки пол.

## **5. Полна структура запослених у Предузећу**

**5.1.** Укупан број запослених и радно ангажованих лица на дан 31.12.2024. године – 185, од тога:

- Укупан број запослених и ангажованих лица – жене је: 57 што од укупног броја чини 30,81%
- Укупан број запослених и ангажованих лица – мушкарци је: 128 што од укупног броја чини 69,19%
- Надзорни одбор Предузећа има 2 члана – жене, што чини 100%.

У Предузећу је запослено и радно ангажовано 57 жена и 128 мушкараца. Однос полова на нивоу Предузећа је 69,19% мушкараца и 30,81% жена. Са аспекта процене ризика од повреде принципа родне равноправности, иста је заступљена ако је уравнотеженост између 40%-50%. У Предузећу је заступљен низак ризик родне неуравнотежености, јер је испод 40%.

**5.2.** У складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Предузећу на дан 31.12.2024. године, укупан број попуњених руководећих радних места у предузећу је 17, од тога:

- На 9 руководећих радних места су жене
- На 8 руководећих радних места су мушкарци.

**5.3.** Не постоји радно место према важећем Правилнику о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица где постоји разлика у висини зараде у односу на полну заступљеност.

**5.4.** Број жена које су користиле породично одсуство у 2024. години – 0.

## 6. План и програм за 2025. годину

**6.1.** Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање у 2025. години ће се вршити искључиво у складу са чланом 27к Закона о буџетском систему, Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице (број И-00-02-61/2017 од 16.11.2017. године). Законом о буџетском систему је предвиђено да укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% од укупног броја запослених на неодређено време.

У складу са Програмом пословања предузећа за 2025. годину, након одласка у пензију 8 запослених (1 жене и 7 мушкараца), планира се пријем лица у радни однос на одређено време. Недостајући кадрови су у главном у основној делатности Предузећа и то од полуквалификованих до висококвалификованих кадрова.

### 6.2.

Укупан број запослених који ће бити упућени на стручно усавршавање или обуку у 2025. години, према полној структури запослених:	Ж – 25	М - 20
---	--------	--------

### 6.3.

Укупан број планираних за примање у радни однос у 2025. години, према полној структури:	Ж -2	М- 7
---	------	------

### 6.4.

Укупан број запослених којима престаје радни однос због одласка у пензију према полној структури	Ж – 2	М - 7
--	-------	-------

### 6.5.

Број жена које ће се вратити на рад у 2025. години, а које су користиле породично одсуство	0
--	---

### 6.6.

Број радних места, према општем акту, за која постоји оправдана потреба прављења разлике по полу, у складу са законом којим се уређује рад (радна места која се по природи посла везују за одређени пол):	11
---	----



## 7. Мере и процедуре

Опште мере за остваривање и унапређење родне равноправности јесу законом прописане мере којима се у одређеној области забрањује дискриминација на основу пола, односно рода или налаже одговарајуће поступање ради остваривања родне равноправности.

Посебне мере за остваривање и унапређење родне равноправности су активности, мере, критеријуми и праксе у складу са начелом једнаких могућности, којима се обезбеђује равноправно учешће жена и мушкараца у свим сферама друштвеног живота.

Мере и процедуре које ће омогућити отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова запослених:

1. План запошљавања мање заступљеног пола ради побољшања полне структуре запослених;
2. Успостављање равномерног односа полова међу запосленима (распоређивање са једног на друго радно место у циљу успостављања равнотеже у полној структури запослених) у складу са захтевима процеса рада;
3. План успостављања равнотеже полне структуре на руководећим местима;
4. Спровођење периодичних превентивних прегледа запослених у складу са њиховим потребама (специјалистички прегледи жена и мушкараца);
5. План редовних едукација запослених из области равноправности полова;
6. Активности на усавршавању и стручном оспособљавању запослених;
7. Имплементација родно осетљивог језика у интерним документима;
8. Друге мере које могу допринети равноправном положају жена и мушкараца на раду.

Општи циљ доношења Плана је остваривање и унапређење родне равноправности у оквиру делатности ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, као и увођење родне перспективе у све фазе планирања, припреме, доношења и спровођења пословних политика и мера.

Редовно и свеобухватно праћење и приказивање родно осетљивих података омогућавају сагледавање стања у Предузећу у погледу родно засноване дискриминације, као и креирање, планирање, спровођење политика и програма који су усмерени на отклањање неједнакости и унапређење положаја дискриминисаних група или појединаца. Анализа родно осетљивих података омогућава и израду свих планских докумената које захтева законодавни оквир о родној равноправности.

О спровођењу усвојеног Плана мера стараће се лице задужено за родну равноправност у Предузећу – правна референткиња (именована Одлуком директора Предузећа број: 3/39-2021 од 02.06.2021. године), а задужује се и да прати његово спровођење, предузима потребне мере за отклањање неравномерне заступљености мање заступљеног пола, као и да о томе благовремено обавештава директора Предузећа. О спроведеном Плану мера за отклањање и ублажавање неравномерне заступљености полова за 2024. годину сачињава се годишњи Извештај који се усваја и доставља ресорном министарству најкасније до 15. јануара 2025. године.

2.8. Остварење циљева који су планирани Програмом пословања за 2024. годину

Прилог 2

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Обезбеђење капацитета за производњу довољне количине квалитетне воде за пиће корисницима	Капацитети бунарских поља (l/s) Кондиционирање воде	2023	Тренутни капацитет Водозахват 1 - 300 л/с Водозахват 2 - 80 л/с Бачки Виногради - 10 л/с	Тренутни капацитет Водозахват 1 - 300 л/с Водозахват 2 - 80 л/с Бачки Виногради - 10 л/с	Тренутни капацитет Водозахват 1 - 300 л/с Водозахват 2 - 80 л/с Бачки Виногради - 10 л/с	Тренутни капацитет Водозахват 1 - 300 л/с Водозахват 2 - 80 л/с Бачки Виногради - 10 л/с	Електронска база података захваћене количине сирове воде. Вредности су добијене на основу годишње захваћене сирове воде за потребе водоснабдевања (год м3 у л/с).	Бушење 3 нова бунара на водозахватним пољима. Ревитализација постојећих бунара - 5 годишње. Неопходно како би се одржао постојећи капацитет.  У случају изградње повезних цевовода, резервоара и дистрибутивне мреже у насељима Љутово, Горњи и Доњи Таванкут као и насеља Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак биће неопходно повећати бунарске капацитете на В31 и Бачким Виноградима у складу са пројектованом потрошњом наведених насеља.
Обезбеђење одговарајућег квалитета пречишћене отпадне воде са ППОВ-а	Хемијска анализа пречишћене воде (TP, TN, SM, НРКb, ВРК5)	2023	Закључно са октобром месецом: TP ≤ 0.72, TN ≤ 6.09, SM ≤ 5.53, НРКb ≤ 26.97, ВРК5 ≤ 3.15.	TP ≤ 0.5 TN ≤ 6.0 SM ≤ 6.00 НРКb ≤ 30 ВРК5 ≤ 5	TP ≤ 0.5 TN ≤ 6.0 SM ≤ 6.00 НРКb ≤ 30 ВРК5 ≤ 5	TP ≤ 0.5 TN ≤ 6.0 SM ≤ 6.00 НРКb ≤ 30 ВРК5 ≤ 5	Годишњи просек. Анализе Завода за јавно здравље Суботица и лабораторија ЈКП "Водовод и канализација"	Обезбеђивање средстава за планско-превентивно одржавање опреме. Запошљавање потребних, стручно оспособљених извршилаца и стручно оспособљавање постојећих запослених.

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Смањење губитака воде на мрежи	Однос потиснуте и наплаћене воде (%)	2023	<p>Потиснуто ка насељу закључно са октобром 2023. године: 7.625.152 м³</p> <p>Фактурисана количина воде закључно са октобром 2023. године: 5.399.447 м³</p> <p>Однос потиснуте и наплаћене воде: 70,81% (губитак: 29,18%)</p>	35	20	19	<p>Подаци о контролингу на основу података измерених на електромагнетном мерачу протока на излазу улазу у дистрибутивну мрежу и прочитаних података са водомера крајњих корисника</p>	<p>Уградња водомера веће тачности читавања код крајњих корисника уместо постојећих.</p> <p>Уградња водомера са даљинским читавањем код већих корисника. У 2024. и 2025. години услед кредитних обавеза наставићемо да радимо на замени старих водомера новим који су припремљени за даљинско читавање као и на ширењу ЛОРА мреже, како би се припремили услови да се набавком модула за даљинско читавање. Нови објекти колективног становања се прикључују на систем даљинског читавања, тј. индивидуални водомери се постављају заједно са модулима.</p>
Повећање поузданости снабдевања водом кроз санацију, реконструкцију и модернизацију постојећег система	Планско превентивна реконструкција шахти и чворишта на дистрибутивној мрежи	2023	Реконструисано чворишта - 3 (Планско - 2 Интервентно - 1)	5	7	10	Анализа дневних извештаја надлежних служби	<p>Обезбеђивање потребних новчаних средстава за реконструкцију и планско-превентивно одржавање производних објеката и опреме.</p> <p>Замена цевовода на фабрици за кондиционирање воде (В31)</p> <p>Реконструкција бетонске плоче резервоара кондиционираних воде на В31.</p> <p>Замена дотрајалих</p>

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
								ценовода на канализационој и водоводној мрежи.
Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима	Број запослених обучених за обављање послова.	2023	43	35	40-50	50-60	Издата уверења од стране сертификованих установа о положеним стручним испитима	<p>Запошљавање потребних извршилаца и стручно оспособљавање запослених.</p> <p>Дистрибуција воде – 8 извршилаца ССС</p> <p>Одвођење отпадних вода – 4 извршиоца ССС након реализације програма Чиста Србија, неопходно је додатно запошљавање како (возачи, радници на одржавању и грађевинског инжењера)</p> <p>Производња воде – 4 извршиоца ССС</p> <p>Пречишћавање отпадних вода - 7 извршилаца ССС, НК, ПК</p> <p>Похађање стручних курсева за потребе добијања сертификата за стручну оспособљеност за рад из области управљања и одржавања појединих делова фабрика за производњу воде и ППОВ.</p> <p>Полагање стручних испита за добијање лиценце лица за БЗР, ако и Енергетског менаџера</p>

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Реконструкција најугроженијих делова водоводне и канализационе мреже	Специфичан број хаварија на 100 км мреже Специфичан број кварова на 1000 прикључака	2023	Водовод: - Специфичан број хаварија на 100 км мреже износи: $1180/6,03 = 196$  Специфичан број кварова на 1000 прикључака износи: $1180/38,139 = 31$  Канализација: -Специфичан број хаварија на 100 км мреже: 19,59 бр/100 км  - Специфичан број кварова на 1000 прикључака: 1,28 бр/1000 прикључака	Водоводна мрежа: 196/31  Канализациона мрежа: 20 /1,28	Водоводна мрежа: 196/31  Канализациона мрежа: 20 /1,28	Водоводна мрежа: 196/31  Канализациона мрежа: 20 /1,28	Подаци о контролингу	Замена дотрајале водоводне и канализационе мреже (м <sup>1</sup> )  У службама дистрибуције воде и одвођења отпадних вода имамо записе и предлоге који део мреже је неопходно заменити.  У мрежи постоји део зидане канализације чија замена изискује велика инвестициона улагања која се не могу сматрати редовним одржавањем, већ ће бити неопходно обезбедити додатна средства.
Већи степен наплате потраживања од купаца	% наплате потраживања	2023	80%	81%	82%	83%	Главна књига Помоћна књига купаца	Достављање опомена, утуживање, искључење са система водоснабдевања

## Циљеви које је Предузеће поставило за 2024. годину су били следећи:

Током 2024. године је Предузеће основну делатност обављало непрекидно. Стабилни капацитети, прописани притисак и санитарно-хигијенска исправност дистрибуиране воде за пиће су били обезбеђени, као и функционалност система за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода.

Сагледавањем тренутног стања система је утврђено да су потребна даља улагања у исти, као и планско-превентивно одржавање, како у случају хаварија не би дошло до дужег прекида у водоснабдевању одређених делова града. Такође, систем захтева и бушење додатних бунара како би били обезбеђени довољни капацитети воде у периоду летњих вршних потрошња.

- 1) Обезбеђење капацитета за производњу довољне количине квалитетне воде за пиће корисницима – Циљ је у првом кварталу испуњен у целости. Тренутни капацитет бунарских поља испред фабрика за кондиционирање воде подудара се са плаираним вредностима. На Водозахвату II је тренутни капацитет 67 л/с, док је на Водозахвату I исти око 310 л/с, те целокупни систем има довољне количине воде.
- 2) Обезбеђење одговарајућег квалитета пречишћене отпадне воде са ППОВ – У првом кварталу је параметар који се односи на концентрацију суве материје у пречишћеној води био благо повишен у односу на планиране вредности, али је вредност и даље била знатно испод законски прописаног који износи 30 мг/л. У другом тромесечју су параметри ТП и СМ у пречишћеној води били благо повишени у односу на планиране вредности, али су исте биле испод законски прописане вредности који износи ТП од 1 мг/л, односно СМ до 30 мг/л- Параметри укупног фосфора, укупног азота и суспендованих материја у пречишћеној води су били благо повишени у односу на планиране вредности, али су исте и даље далеко испод законски прописаних вредности, што је у случају ТР до 1 мг/л, ТН до 10 мг, односно СМ до 30 мг/л. Вредности су следеће:  $TR \leq 0.61$ ,  $TN \leq 6,72$ ,  $SM \leq 8,43$  НРКb  $\leq 31,36$  и ВРК  $\leq 30$  мг/л.
- 3) Смањење губитака воде на мрежи – У периоду од јануара до децембра 2024. године у систем је потиснуто 6.185.589 м<sup>3</sup> воде. Фактурисана количина воде од јануара до новембра месеца 2024. године износи 5.703.283 м<sup>3</sup>. Према напред наведенима се може закључити да губици на мрежи износе 7,79%, што значи да је напред наведени циљ испуњен у целости.
- 4) Повећање поузданости снабдевања водом кроз санацију, реконструкцију и модернизацију постојећег система – Услед повећаног броја хаварија на мрежи, Предузеће није било у могућности да изврши реконструкције чворишта у захтеваном обиму. Напред наведени циљ није реализован у целости.
- 5) Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима – Постављени циљ ће завршетком тренутно започетих обука и обука које су извршене у току 2024. године бити у потпуности реализован. У току је обука 12 запослених у области рада у ЕХ средини, 3 запослена похађају обуку за рад на компресорима, а 3 запослена за управљање пумпним постројењима, а такође се планира да 3 запослена у току децембра месеца 2024. године похађају обуку за енергетског менаџера. Обука новозапослених из области БЗНР и ППЗ се обавља редовно пре ступања на рад.
- 6) Реконструкција најугроженијих делова водоводне и канализационе мреже –
- 7) Реконструкција најугроженијих делова водоводне и канализационе мреже – Иако је током 2024. године изостало улагање у реконструкцију угрожених делова мреже, смањен је број уочених кварова на водоводној мрежи, док су кварови на канализационој мрежи благо повећани. Предузеће током 2024. године није вршило активности на откривању скривених губитака.

- 8) Већи степен наплате потраживања од купаца – У циљу постизања већег степена наплате потраживања од купаца предузете су активности везане за достављање опомена потрошачима, утуживање, односно теренски обилазак у циљу искључења са система водоснабдевања. Степен наплате потраживања од купаца на крају 2024. године износи 79%, рачунајући текућу годину и стара дуговања.

## III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2025-2027. ГОДИНЕ

### 3.1. Циљеви јавног предузећа за 2025. годину

Прилог 2

#### Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Обезбеђење капацитета за производњу довољне количине квалитетне воде за пиће корисницима	Капацитети бунарских поља (l/s) Кондиционирање воде	2024	Тренутни капацитет Водозахват 1 - 280 л/с Водозахват 2 - 65 л/с Бачки Виногради - 15 л/с	Тренутни капацитет Водозахват 1 - 300 л/с Водозахват 2 - 80 л/с Бачки Виногради - 15 л/с	Тренутни капацитет Водозахват 1 - 300 л/с Водозахват 2 - 80 л/с Бачки Виногради - 15 л/с	Тренутни капацитет Водозахват 1 - 340 л/с Водозахват 2 - 80 л/с Бачки Виногради - 40 л/с	Електронска база података захваћене количине сирове воде. Вредности су добијене на основу годишње захваћене сирове воде за потребе водоснабдевања (год.м3 у л/с).	Бушење 3 нова бунара на водозахватним пољима. Ревитализација постојећих бунара - 5 годишње. Неопходно како би се одржао постојећи капацитет.  У случају изградње повезних цевовода, резервиара и дистрибутивне мреже у насељима Љутово, Горњи и Доњи Таванкут као и насеља Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак биће неопходно повећати бунарске капацитете на В31 и Бачким Виноградима у складу са пројектованом потрошњом наведених насеља.
Смањење губитака у производњи воде	Однос захваћене и потиснуте воде	2023	6,30%	5,50%	5,30%	5,10%	Подаци о контролингу на основу података измерених на електромагнетним мерачима протока са бунара, сабирних цевовода и на излазу ка дистрибутивној мрежи.	Извршити анализу сваког водозахватног објекта. Радити на умањењу губитака прво на водозахватним објектима који имају већи губитак.
Смањење процента неприходоване воде у процесу дистрибуције воде	Однос потиснуте и фактурисане воде	2023	26,26%	26,00%	25,50%	24,50%	Подаци о контролингу на основу података измерених на електромагнетним мерачима протока са бунара, сабирних цевовода и на излазу ка дистрибутивној мрежи.	Радови на зонирању града, повећање броја водомера покривених даљинским читавањем, унапређење процеса читавања водомера.
Енергетска ефикасност у процесу производње воде	Специфична потрошња ел. енергије по м3 потиснуте воде за пиће kWh/m3	2023	0,5772	0,57143	0,56571	0,56006	Подаци о контролингу. Рачуни ЕПС и очитана стања на електромагнетним мерачима протока.	Извршити анализу тренутних потрошача, сагледати могућност њиховог рационалнијег искориштења. У случају потребе за заменом, одабрати уређај задовољавајућих карактеристика, мање снаге.
Обезбеђење одговарајућег квалитета пречишћене отпадне воде са ППОВ-а	Хемијска анализа пречишћене воде (TP, TN, SM, НРКb, ВРК5)	2024	TP ≤ 0.61, TN ≤ 6.72, SM ≤ 8.43, НРКb ≤ 31.36, ВРК5 ≤ 4.6.	TP ≤ 1.0 TN ≤ 10.0 SM ≤ 6.00 НРКb ≤ 30 ВРК5 ≤ 5	TP ≤ 1.0 TN ≤ 10.0 SM ≤ 6.00 НРКb ≤ 30 ВРК5 ≤ 5	TP ≤ 1.0 TN ≤ 10.0 SM ≤ 6.00 НРКb ≤ 30 ВРК5 ≤ 5	Годишњи просек. Анализа Завода за јавно здравље Суботица и лабораторија ЈКП "Водовод и канлизација"	Обезбеђивање средстава за планско-превентивно одржавање опреме. Запошљавање потребних, стручно оспособљених извршилаца и стручно оспособљавање постојећих запослених.
Енергетска ефикасност у процесу пречишћавања отпадних вода	Специфична потрошња ел. енергије на ППОВ по м3 испуштене пречишћене отпадне воде kWh/m3	2024	0,3979	0,3939	0,3900	0,3861	Подаци о контролингу. Рачуни ЕПС и очитана стања на ласерским мерачима протока испуштене воде.	Извршити анализу тренутних потрошача, сагледати могућност њиховог рационалнијег искориштења. У случају потребе за заменом, одабрати уређај задовољавајућих карактеристика, мање снаге.



Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Реконструкција најугроженијих делова водоводне мреже	Специфичан број хаварија на 100 км мреже Специфичан број кварова на 1000 прикључака	2024	Водоводна мрежа: 60.5/10.7	Водоводна мрежа: 62.5/11	Водоводна мрежа: 60.5/10.7	Водоводна мрежа: 58.5/10.4	Подаци о контролингу	<p>Годишње би требало извршити реконструкцију (замену) 800-1000 м1 водоводне мреже. Из године у годину би требало повећавати дужине траса које се мењају.</p> <p>Такође неопходно је извршити реконструкције шахти које су у лошем стању а иста нису обухваћена реконструкцијом мреже.</p> <p>У службама дистрибуције воде и одвођења отпадних вода постоје неки записи и предлози који део мреже је неопходно заменити.</p> <p>У планско превентивно одржавање није улагано већ дужи низ година, што је такође неопходно извршити.</p> <p>У мрежи постоји део зидане канализације чија замена изискује велика инвестициона улагања.</p>
Реконструкција најугроженијих делова канализационе мреже	Специфичан број хаварија на 100 км мреже Специфичан број кварова на 1000 прикључака	2024	Канализациона мрежа: 28.5 /3.08	Канализациона мрежа: 29.9 /3.23	Канализациона мрежа: 28.5 /3.08	Канализациона мрежа: 27.5 /2.97	Подаци о контролингу	<p>Замена дотрајале водоводне и канализационе мреже (м<sup>1</sup>)</p> <p>Годишње би требало извршити реконструкцију (замену) 400-500 м1 канализационе мреже.</p> <p>Из године у годину би требало повећавати дужине траса које се мењају.</p> <p>Такође неопходно је извршити реконструкције чворишта у којима постоје цурења а иста нису обухваћена реконструкцијом мреже.</p> <p>У служби одвођења отпадних вода постоје записи и предлози који део мреже је неопходно заменити.</p> <p>У планско превентивно одржавање није улагано већ дужи низ година, што је такође неопходно извршити.</p> <p>У мрежи постоји део зидане канализације чија замена изискује велика инвестициона улагања.</p>

### Циљеви које је Предузеће поставило за 2024. годину су следећи:

- 1) Обезбеђење капацитета за производњу довољне количине квалитетне воде за пиће корисницима – Тренутни капацитет бунарских поља износи 300 л/с на Водозахвату 1, 80 л/с на Водозахвату 2 и 15 л/с у Бачким Виноградима. У 2025. години се планира бушење три нових бунара на водозахватним пољима, као и ревитализација бунара на водозахватним пољима како би се одржао постојећи капацитет. У случају проширења мреже је неопходно обезбедити већу количину воде. У случају изградње повезних цевовода, резервоара и дистрибутивне мреже у насељима Љутово, Горњи и Доњи Таванкут, као и у насељу Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак, биће неопходно повећати бунарске капацитете на Водозахвату I и Бачким Виноградима у складу са пројектованом потрошњом наведених насеља.
- 2) Смањење губитака у производњи воде – У 2025. години је циљ извршити анализу сваког водозахватног објекта. Потребно је радити на умањењу губитака првобитно на водозахватним објектима који имају већи губитак.
- 3) Смањење процента неприходоване воде у процесу дистрибуције воде – Током 2025. године су за постизање напред наведеног циља планирани радови на зонирању града, на повећању броја водомера покривених даљинским читавањем, као и унапређење процеса читавања водомера.
- 4) Енергетска ефикасност у процесу производње воде – Како би се напред наведени циљ постигао у 2025. години, планира се извршење анализе тренутних потрошача, сагледавање могућности њиховог рационалнијег искоришћења. У случају потребе за заменом је неопходно одабрати уређај задовољавајућих карактеристика, а мање снаге.
- 5) Обезбеђење одговарајућег квалитета пречишћене отпадне воде са ППОВ – Хемијска анализа пречишћене воде на ППОВ је показала следеће резултате:  $TP \leq 0,61$ ,  $TN \leq 6,72$ ,  $SM \leq 8,43$ ,  $HPKb \leq 31,36$ ,  $BRK5 \leq 4,6$ . Обезбеђивањем средстава за планско-превентивно одржавање опреме, запошљавањем потребних извршилаца и стручним оспособљавањем запослених је циљ да се током 2025. године постигну следећи резултати:  $TP \leq 1,0$ ,  $TN \leq 10$ ,  $SM \leq 6,0$ ,  $HPKb \leq 30$ ,  $BRK5 \leq 5$ .
- 6) Реконструкција најугроженијих делова водоводне мреже – Служба дистрибуције воде и одвођења отпадних вода је припремила предлоге и записе о деловима мреже које је неопходно заменити. Планирана активност у циљу постизања напред наведеног циља је замена дотрајале водоводне мреже, као и реконструкција шахти које нису обухваћене реконструкцијом мреже.
- 7) Реконструкција најугроженијих делова канализационе мреже – Служба дистрибуције воде и одвођења отпадних вода је припремила предлоге и записе о деловима мреже које је неопходно заменити. Планирана активност у циљу постизања напред наведеног циља је замена дотрајале канализационе мреже, као и реконструкција шахти које нису обухваћене реконструкцијом мреже.

### **3.2. Анализа тржишта**

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица у оквиру основне делатности обавља следеће услуге: снабдевање чистом водом, одвођење и пречишћавање отпадних вода. Предузеће током 2025. године не планира да уводи потенцијално нове производе/услуге.

#### **Анализа повећања обима производње/промета постојећег асортимана**

Број легално прикључених потрошача на систем водоснабдевања и систем одвођења и пречишћавања отпадних вода се повећава услед повећаног броја изградње станова у Суботици и околним насељеним местима, како колективног, тако и индивидуалног становања.

Претходних година су предузете мере на откривању нелегалних прикључака и увођењу истих у евиденцију. Предузеће је поред напред наведених донацијом KfW банке добило изграђену канализациону мрежу на Палићу, што истовремено омогућава прикључење нових корисника на систем.

Изменама Одлуке о јавној канализацији је утврђена обавеза прикључења корисника на изграђену комуналну инфраструктуру. Напред наведеним активностима и спровођењем законске замене мерних инструмената и праћењем техничких стања водомера стварају се услови за реалне приходе.

#### **Анализа циљних тржишта**

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица снабдева потрошаче на територији Града Суботица са околним насељеним местима: Бајмок, Мишићево, Бачки Виногради, Биково, Ђурђин, Келебија, Мала Босна, Нови Жедник, Стари Жедник, Палић, Чантавир, Бачко Душаново и Вишњевац.

#### **Потрошачи**

У оквиру напред наведених насељених места снабдевају се потрошачи који су подељени на следеће групе:

- а) Потрошачи у колективном становању (колективно становање)
- б) Индивидуални потрошачи (широка потрошња)
- в) Пословни потрошачи (радне организације)
- г) Пословни потрошачи (мала привреда)
- д) Бенефицирани потрошачи (институције).

#### **Анализа конкуренције**

На подручју на коме ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица обавља делатност не постоји други правни субјект који се бави делатношћу дистрибуције чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода. У складу са наведеним, Предузеће нема конкуренцију на тржишту.

#### **Процена тржишног удела**

Имајући у виду да на релевантном тржишту Предузеће нема конкуренцију, може се констатовати да има доминантан положај на истом.

## План продаје и унапређење маркетинг стратегије

Маркетинг стратегија Предузећа ће и у 2025. години, слично 2024. години, бити усмерена ка крајњем кориснику - потрошачу, као и на расположивим финансијским ресурсима. Такође, фокус ће бити и на обезбеђивању средстава донација.

Како би се стратешки циљеви постигли, неопходно је да Предузеће одабере најбоље активности ради промовисања својих услуга. Маркетинг тактикама ће бити тачно дефинисане активности које требају да се предузму ради постизања стратешких циљева.

Предузеће настоји да настави промовисање свог рада и услуга у писаним и електронским медијима у складу са расположивим средствима која се могу одвојити за трошкове рекламе и пропаганде. Поред наведених, Предузеће ће током 2025. године наставити са обавештавањем корисника услуга о својим активностима путем средстава јавног информисања и интернет странице: <https://vodovodsu.rs/>.

Предузеће је током 2024. године путем странице која је формирана на друштвеној мрежи Фејсбук, такође активно обавештавала своје кориснике о свом раду. Наведени начин обавештавања јавности планира да настави и током 2025. године.

Адекватним и ажурним извештавањем корисника услуга и обавештавањем о активностима којима се Предузеће свакодневно бави, тежи се ка побољшању реномеа истог, што би као последицу могло имати привлачење потенцијалних инвеститора.

### 3.3. Ризици у пословању кроз план/мапу управљања ризицима

Прилог 3

#### Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Недостатак квалификоване радне снаге	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		Обучавање постојеће радне снаге и стицање потребних квалификација, пријем адекватне радне снаге приликом запошљавања
Макроекономска кретања (инфлација, дефлација, монетарне политике, увођење програма штедње)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Рационализација трошкова Предузећа на свим нивоима у циљу очувања ликвидности и усклађивање пословања са макроекономским кретањима колико је то могуће
Енергетска криза (недостатак или мањак енергената за набавку, флукуације цена)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Улагање у обновљиве изворе енергије и рационализација потрошње енергената на свим нивоима Предузећа.
Климатске промене (немогућност прихватања екстремних количина воде на ППОВ-у услед атмосферских падавина, недовољни бунарски капацитети)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Бушење додатних бунара и ревитализација постојећих ради повећања капацитета истих. Израда математичког модела целокупног слива и израда пројектно-техничке документације на основу података добијених из математичког модела.
Неадекватан квалитет воде за пиће и излазне воде са ППОВ-а	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Испирање мреже и додатна дезинфекција. Хитан сервис опреме и уређаја. Комуникација са надлежним установама ради утврђивања евентуалних загађивача приспеле воде на ППОВ.
Хаварије на водоводној и канализационој мрежи услед изостанка превентивног одржавања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Санација оштећења или замена дела цевовода, реконструкција шахти, замена дела дотрајале мреже.
Сајбер инциденти (сајбер злочини, прекид ИТ мреже, малвери, оштећење података)	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Изолација заражене радне станице из интерне мреже преко антивирус платформе, креирање вишеструких офлајн бекапова и секундарни приступни линк интернету.

### 3.4. Планирани индикатори пословања за 2025. годину

Прилог 4

#### Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
<b>Укупни капитал</b>	План	2.693.084	2.761.114	3.015.545	3.047.775
	Реализација	2.738.272	3.050.664	3.237.968	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+10%	+7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+6%	-6%
<b>Укупна имовина</b>	План	5.278.037	5.553.762	5.285.028	5.481.300
	Реализација	5.328.820	5.613.670	5.608.423	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-0%	-2%
<b>Пословни приходи</b>	План	1.025.557	1.209.781	1.229.483	1.438.403
	Реализација	974.139	1.182.108	1.262.437	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+21%	+7%	+14%
<b>Пословни расходи</b>	План	1.007.387	1.179.068	1.229.420	1.434.078
	Реализација	961.115	1.108.285	1.209.085	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-6%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+15%	+9%	+19%
<b>Пословни резултат</b>	План	18.170	30.713	63	4.325
	Реализација	13.024	73.823	53.352	-
	% одступања реализације од плана	-28%	+140%	+84586%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+467%	-28%	-92%
<b>Нето резултат</b>	План	953	14.714	6.982	2.475
	Реализација	4.742	10.410	35.193	-
	% одступања реализације од плана	+398%	-29%	+404%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+120%	+238%	-93%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	200	200	200	200
	Реализација	192	187	180	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-6%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	-4%	+11%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	65.896	74.132	84.757	93.297
	Реализација	62.104	70.492	83.496	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-5%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+14%	+18%	+12%
<b>Инвестиције</b>	План	79.302	125.046	87.224	281.283
	Реализација	59.995	87.847	34.081	-
	% одступања реализације од плана	-24%	-30%	-61%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+46%	-61%	+725%

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	263.980	306.507	351.228	368.569
ROA	0,09	0,57	0,63	0,05
ROE	0,17	1,07	1,09	0,08
Оперативни новчани ток	197.204	247.340	303.362	413.567
Дуг / капитал	23	117	15	14
Ликвидност	76	37	83	114
% зарада у пословним приходима	29	27	28	30

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	94.396	159.134	158.736	105.108
Кредитно задужење са гаранцијом државе	397.751	202.710	0	0
Укупно кредитно задужење	492.147	361.844	158.736	105.108

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	44.871	130.844	120.729	114.141
	Пренето	44.271	123.953	107.651	-
	Реализовано	44.271	123.953	107.651	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	44.871	130.844	120.729	114.141
	Пренето	44.271	123.953	107.651	-
	Реализовано	44.271	123.953	107.651	-

### **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

У 2025. години се планира да ће укупни капитал Предузећа бити за 6% мањи у односу на 2024. годину. Планира се да ће укупна имовина Предузећа у односу на 2024. годину бити за 2% мања. Пословни приходи се планирају за 14% на вишем нивоу у односу на 2024. годину, док ће пословни расходи бити за 19% на вишем нивоу у односу на претходну годину. Планира се да ће пословни резултат бити за 92% на нижем нивоу у односу на 2024. годину, док је нето резултат планиран за 93% на мањем нивоу у односу на 2024. годину.

Број запослених се у 2025. години планира за 11% на вишем нивоу у односу на реализацију у 2024. години.

Просечна зарада је планирана за 12% на вишем нивоу у односу на 2024. годину.

Планира се да ће инвестиције бити за 725% на вишем нивоу у односу на 2024. годину.



#### IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

##### 4.1. Биланс стања на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

##### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	5.166.133	5.251.978	5.230.517	5.129.450
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	17.759	20.757	23.255	26.753
010	1. Улагања у развој	0004	95	95	95	95
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11.000	12.000	12.500	14.000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	6.664	8.662	10.660	12.658
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	5.148.370	5.231.217	5.207.258	5.102.693
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.385.961	4.419.954	4.452.910	4.368.003
023	2. Постројења и опрема	0011	610.000	600.800	565.000	560.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	152.409	210.463	189.348	174.690
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4	4	4
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4	4	4
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	340.700	342.450	343.900	351.850
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	94.600	97.350	99.100	98.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	91.500	94.600	96.600	95.000
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	3.100	2.750	2.500	3.300
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	225.000	220.000	221.000	229.500

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	225.000	220.000	221.000	229.500
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	10.800	11.600	12.400	11.800
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.800	11.600	12.400	11.800
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	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.600	5.500	4.300	3.700
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.700	8.000	7.100	8.550
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.506.833	5.594.428	5.574.417	5.481.300
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	<b>А. КАПИТАЛ</b> <b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	3.041.812	3.044.035	3.049.695	3.047.775
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.569.603	2.569.603	2.569.603	2.574.000
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	335.500	335.500	335.500	330.000
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	18.000	18.000	18.000	16.500
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	154.709	156.932	162.592	160.275
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	152.447	152.447	152.447	157.800
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.262	4.485	10.145	2.475
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	68.600	68.600	68.600	65.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	62.300	62.300	62.300	61.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	62.300	62.300	62.300	61.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	6.300	6.300	6.300	4.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
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	6.300	6.300	6.300	4.000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	35.000	35.000	35.000	40.000
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.020.000
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	361.421	346.793	321.122	308.525
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432				
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	220.735	200.475	170.475	150.960
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	70.960	50.475	20.475	960
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	149.775	150.000	150.000	150.000
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	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	13.500	15.000	13.800	15.500
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	0442	82.876	87.786	92.607	95.495

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)					
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	79.876	84.986	89.507	92.495
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	3.000	2.800	3.100	3.000
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	44.210	43.382	44.150	46.420
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	31.010	30.882	32.150	33.420
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3.200	2.500	2.000	3.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	10.000	10.000	10.000	10.000
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	100	150	90	150
	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	5.506.833	5.594.428	5.574.417	5.481.300
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Биланс стања је табеларни приказ средстава и извора средстава Предузећа на одређени дан. Основне позиције биланса стања су имовина, обавезе и капитал.

**АКТИВА** као вредносни приказ средстава по намени на дан 31.12.2025. године је планирана у износу од 5.481.300 хиљада динара и чине је:

- Стална имовина у планираном износу од 5.129.450 хиљада динара или 93,58% и
- Обртна имовина у планираном износу од 351.850 хиљада динара или 6,42%.

Сталну имовину чине:

- Нематеријална имовина у износу од 26.753 хиљада динара,
- Некретнине, постројења и опрема у планираном износу од 5.102.693 хиљада динара,
- Дугорочни финансијски пласмани у планираном износу од 4 хиљаде динара.

Обртну имовину чине:

- Залихе у планираном износу од 98.300 хиљада динара,
- Потраживања по основу продаје у планираном износу од 229.500 хиљада динара,
- Остала краткорочна потраживања у планираном износу од 11.800 хиљада динара,
- Готовина и готовински еквиваленти у планираном износу од 3.700 хиљада динара,
- Краткорочна активна временска разграничења у планираном износу од 8.550 хиљада динара.

Најзначајније промене у позицијама активе у односу на 2024. годину су исказане у оквиру АОП 007 – нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми услед нематеријалне имовине у припреми чија се реализација очекује тек наредних година; АОП 0013 – Некретнине, постројења и опрема узетих у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми услед већег броја започетих инвестиција и постројења у припреми, које ће бити окончане у наредном периоду; АОП 0038 – Потраживања по основу продаје услед очекиваног раста потраживања истовремено са растом цена услуга.

**ПАСИВА** као вредносни приказ извора средстава на дан 31.12.2025. године је планирана у износу од 5.481.300 хиљада динара и чине је:

- Капитал у планираној вредности од 3.047.775 хиљада динара,
- Дугорочна резервисања и обавезе у планираном износу од 65.000 хиљада динара,
- Одложене пореске обавезе у планираном износу од 40.000 хиљада динара,
- Дугорочни одложени приходи и примљене донације у планираном износу од 2.020.000 хиљада динара,
- Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у планираном износу од 308.525 хиљада динара.

#### 4.2. Биланс успеха за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Прилог 5а

##### БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2025. 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.
2	3	4	5	6	7
<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	326.207	694.107	1.076.427	1.438.403
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	292.007	622.407	973.227	1.301.703
1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	292.007	622.407	973.227	1.301.703
2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	9.500	20.200	29.000	38.200
IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	24.700	51.500	74.200	98.500
VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	323.484	688.886	1.065.730	1.434.078
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	85.000	175.000	263.500	338.969
III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	106.306	208.744	322.872	432.800
1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	76.019	156.164	241.400	323.921
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.817	24.259	37.472	50.274
3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.470	28.321	44.000	58.605
IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	63.928	153.692	240.208	339.541
V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	45.000	95.450	152.300	200.130
VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.250	2.500	3.750	5.000
VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.000	53.500	83.100	117.638



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.
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	2.723	5.221	10.697	4.325
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				
<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	5.702	11.905	18.057	23.058
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.700	11.900	18.050	23.050
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2	5	7	8
IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	5.213	10.371	15.639	26.608
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.200	10.350	15.600	26.553
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	13	21	39	55
IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	489	1.534	2.418	
<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038				3.550
<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ</b> <b>ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР</b> <b>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	0	0	0	17.000
<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ</b> <b>ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР</b> <b>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	0	0	0	11.300
<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	450	990	1.600	2.000
<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	1.100	2.750	3.750	4.500
<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	332.359	707.002	1.096.084	1.480.461
<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	311.326	702.007	1.085.119	1.476.486
<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ</b> <b>ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	21.033	4.995	10.965	3.975
<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ</b> <b>ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				
<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО</b> <b>ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ</b> <b>ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ</b> <b>ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ</b> <b>ПЕРИОДА</b>	1047				
<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО</b> <b>ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,</b> <b>ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И</b> <b>ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	300	510	820	1.500

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	20.733	4.485	10.145	2.475
<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050				
<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	2.262	4.485	10.145	2.475
<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056				
I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1061				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Структура планираних прихода и расхода исказаних у Билансу успеха у периоду 01.01-31.12.2025. године је следећа:

Пословни приходи 1.438.403 хиљада динара

Финансијски приходи 23.058 хиљада динара

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 17.000 хиљада динара

Остали приходи 2.000 хиљада динара

**Укупни приходи 1.480.461 хиљада динара**

Пословни расходи 1.434.078 хиљада динара

Финансијски расходи 26.608 хиљада динара

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 11.300 хиљада динара

Остали расходи 4.500 хиљада динара

**Укупни расходи 1.476.486 хиљада динара**

Планирани износ добити за период 01.01.- 31.12.2025. године износи **2.475** хиљада динара.

#### 4.3. Токови готовине у периоду од 01.01. - 31.12.2025. године

Прилог 56

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	400.167	844.926	1.242.084	1.617.537
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	316.067	719.285	1.110.843	1.480.996
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.300	11.500	17.100	22.400
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	78.800	114.141	114.141	114.141
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	273.156	616.410	910.727	1.203.970
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	135.273	348.644	506.878	665.138
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	6.800	13.500	18.000	23.500
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	106.283	212.566	318.849	425.132
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.500	12.600	18.000	25.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	5.800	11.500	14.000	16.500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.500	17.600	35.000	48.700
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	127.011	228.516	331.357	413.567
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	97.625	195.250	267.500	331.420

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
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	97.625	195.250	267.500	331.420
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	97.625	195.250	267.500	331.420
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	70.000	220.000	220.000	220.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	70.000	220.000	220.000	220.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	100.675	251.350	285.025	302.700
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	100.000	250.000	283.000	300.000
7. Финансијски лизинг	3044	675	1.350	2.025	2.700
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	30.675	31.350	65.025	82.700
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	470.167	1.064.926	1.462.084	1.837.537
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	471.456	1.063.010	1.463.252	1.838.090
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		1.916		

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
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	1.289		1.168	553
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	4.900	3.600	5.500	4.300
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	2	5	7	8
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	13	21	39	55
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3055	3.600	5.500	4.300	3.700

Програмом пословања за 2025. годину, Предузеће планира прилив готовине у укупном износу од 1.837.537 хиљада динара у којем приливи готовине из пословних активности учествују са 88,03%, док приливи готовине из активности финансирања учествују са 11,97%.

Основне приливе чине продаја и примљени аванси од купаца, док остале приливе из редовног пословања чине приходи од услуга других предузећа – учесника заједничке наплате, која се распоређује према структури наплате истих, као и приходи од субвенција.

Планирани приливи новчаних средстава су већи за 27,12% у односу на 2024. годину.

Планирани одливи новчаних средстава износе 1.838.090 хиљада динара. У укупном одливу готовине, одливи готовине из пословних активности учествују са 65,50%, одливи готовине из активности инвестирања чине 18,03%, док одливи готовине из активности финансирања учествују са 16,47%.

Планирани одливи новчаних средстава су за 24,41% већи у односу на 2024. годину.

Стање готовине на дан 31.12.2025. године је планирано у износу од 3.700 хиљада динара.

Планирани токови готовине по кварталима усклађени су са очекиваним приливима и одливима новчаних средстава из пословних активности, активности инвестирања и активности финансирања.

#### 4.4. Структура планираних прихода и расхода ПРИХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица Програмом пословања за 2025. годину, планира укупне приходе у износу од **1.481.961.438,00** динара. Планирани приходи у 2025. години су за 21,11% већи у односу на остварење истих у 2023. години, а за 13,80% већи у односу на процењене вредности 2024. године.

Однос планираних прихода за 2025. годину, процењених прихода за 2024. годину и остварених прихода у 2023. години је дат у табели:

Редни број	Врста прихода	Остварено у 2023. год.	Процена у 2024. год.	План 2025. година	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи-чиста вода, одвођење, пречишћавање	899.851.646	971.822.250	1.126.097.256	125,14	115,87
2	Приходи од погонске спремности система	83.337.262	86.447.400	97.253.325	116,70	112,50
3	Приходи из споредне делатности	53.447.979	67.678.779	78.352.857	146,60	115,77
4	Приходи од активирања учинака	35.698.200	38.700.000	38.200.000	107,01	98,71
5	Остали пословни приходи	109.773.495	97.789.178	98.500.000	89,73	100,73
6	Финансијски приходи	19.528.919	21.130.552	23.058.000	118,07	109,12
7	Остали приходи	19.176.857	17.200.000	19.000.000	99,08	110,47
8	Приходи из ранијих периода	2.855.881	1.500.000	1.500.000	52,52	100,00
	Укупно:	1.223.670.238	1.302.268.159	1.481.961.438	121,11	113,80

Планирана структура укупних прихода је следећа:

1	Приходи-чиста вода, одвођење, пречишћавање	1.126.097.256	75,99%
2	Приходи од погонске спремности система:	97.253.325	6,56%
3	Приходи из споредне делатности:	78.352.857	5,29%
4	Приходи од активирања учинака:	38.200.000	2,58%
5	Остали пословни приходи:	98.500.000	6,65%
6	Финансијски приходи:	23.058.000	1,56%
7	Остали приходи:	19.000.000	1,28%
8	Приходи из ранијих периода:	1.500.000	0,10%

Ставке 1. и 2. у табели чине приходе од основне делатности и чине најзначајније и највеће приходе, који учествују са 82,55% у укупним приходима.

##### **Приходи од вршења основне делатности:**

Планирани приходи од чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода су у 2025. години за 25,14% већи у односу на 2023. годину, а за 5,87% већи у односу на процењену реализацију за 2024. годину. Наведено повећање је резултат планиране корекције цена за услуге из основне делатности које ће бити у примени од 01. марта 2025. године.

##### **Приходи од погонске спремности:**

Приходи од погонске спремности система су у 2025. години за 16,70% већи у односу на 2023. годину и за 12,50% већи у односу на процењене приходе за 2024. годину. Већи приходи су резултат повећања цена погонске спремности, а које цене ће бити у примени од 01. марта 2024. године.

#### **Приходи од вршења споредне делатности:**

Планирани приходи од споредне делатности су у 2025. години већи за 46,60% у односу на 2023. годину и за 15,77% већи у односу на процену за 2024. годину. Разлог процентуалног повећања је повећање цена услуга из споредне делатности Предузећа током 2023. године у односу на реализоване вредности из 2023. године, односно већи планирани број изведених услуга у односу на процењене вредности из 2024. године.

#### **Приходи од активирања учинака:**

Планирани приходи од активирања учинака су у 2025. години за 7,01% већи у односу на 2023. годину и за 1,29% мањи у односу на процену остварења за 2024. годину.

Планирани приходи од активирања учинака се односе на производњу електричне енергије у сопственој режији (3.700.000 динара) и на приходе од услуга за основна средства за сопствене потребе (34.500.000,00 динара). Чланом 31. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018 и 94/2024) дефинисано је да је главни мерни инструмент за мерење потрошње воде уграђен на месту прикључења инсталација корисника на комуналну инфраструктуру, део комуналне инфраструктуре. Предузеће у складу са препорукама ДРИ приказује вредност прикључења као повећање вредности сталних средстава почев од 2021. године.

#### **Остали пословни приходи:**

Планирани ниво осталих пословних прихода у 2025. години је за 10,27% мањи у односу на 2023. годину, и за 0,73% већи у односу на процењене вредности за 2024. годину. Највећи део ових прихода (81,22%) чине приходи од условљених донација. У складу са одредбама МРС 20 и осталим релевантним МРС, реч је о примљеним донацијама и државним давањима – улагањима у основна средства Предузећа, која се признају као приход периода у сразмери са амортизацијом објеката и опреме набављене из тих средстава.

#### **Финансијски приходи:**

Планирани ниво финансијских прихода је у 2025. години за 18,07% већи у односу на 2023. годину, и за 9,12% већи у односу на процену остварења за 2024. годину. Законска камата се обрачунава у складу са одредбама Закона о затезној камати (Сл. гласник РС, бр. 119/12). Већи ниво финансијских прихода се очекује услед ненаплаћених потраживања на која се обрачунава законска затезна камата.

#### **Остали приходи:**

Планирани ниво осталих прихода у 2025. години је за 0,92% мањи у односу на 2023. годину, и за 10,47% већи у односу на процену остварења за 2024. годину. Остали приходи се највећим делом односе на наплату исправљених потраживања од купаца и не могу се прецизно проценити.

#### **Приходи из ранијег периода:**

Наведени приходи у 2025. години су планирани у мањем износу у односу на претходни период, и исти се највећим делом односе на решења за порезе и остале накнаде из претходне године.



## РАСХОДИ

Предузеће за 2025. годину планира укупан ниво расхода у износу од **1.479.485.739** динара. Планирани ниво расхода у 2025. години је за 26,26% већи у односу на реализацију у 2023. години, а за 16,76% већи у односу на процењене расходе у 2024. години.

Однос планираних расхода за 2025. годину, процењених за 2024. годину и остварених у 2023. години приказује следећа табела:

Редни број	Врста расхода	Остварено у 2023. год.	Процена у 2024. год.	План 2025. година	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Трошкови материјала, горива и енергије	270.649.029	332.187.068	338.969.342	125,24	102,04
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	293.712.594	350.015.566	432.799.510	147,35	123,65
3	Трошкови амортизације и резервисања	340.648.398	308.000.000	344.541.000	101,14	111,86
4	Трошкови производних услуга	116.644.587	121.820.008	200.130.282	171,57	164,28
5	Нематеријални трошкови	85.999.220	97.062.467	117.637.937	136,79	121,20
6	Финансијски расходи	16.881.654	13.090.260	26.607.668	157,61	203,26
7	Остали расходи	39.004.349	41.900.000	15.800.000	40,51	37,71
8	Расходи из ранијег периода	8.281.814	3.000.000	3.000.000	36,22	100,00
	<b>Укупно:</b>	<b>1.171.821.645</b>	<b>1.267.075.369</b>	<b>1.479.485.739</b>	<b>126,26</b>	<b>116,76</b>

Планирана структура укупних расхода је следећа:

1	Трошкови материјала, горива и енергије	338.969.342	22,91%
2	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	432.799.510	29,25%
3	Трошкови амортизације и резервисања	344.541.000	23,29%
4	Трошкови производних услуга	200.130.282	13,53%
5	Нематеријални трошкови	117.637.937	7,95%
6	Финансијски расходи	26.607.668	1,80%
7	Остали расходи	15.800.000	1,07%
8	Расходи из ранијег периода	3.000.000	0,20%

### Трошкови материјала:

Планирани износ трошкова материјала у 2025. години је за 25,24% већи у односу на 2023. годину, и за 2,04% већи у односу на процењене вредности истих у 2024. години. Разлог значајног повећања јесте повећање цена материјала на тржишту.

### Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи:

Планирани износ трошкова зарада у 2025. години је за 47,35% већи у односу на реализацију у 2023. години, док је за 23,65% већи у односу на процену реализације за 2024. годину.

Трошкови запослених обухватају зараде, ангажовање по уговорима и остала лична примања, као и накнаде запосленим и незапосленим лицима.

Уредбом Владе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика

организовања који обављају делатност од општег интереса, од 14. новембра 2024. године, 05 Број: 110-11118/2024 дати су елементи у Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2025. годину.

Поглављем бр. 6) *План зарада и запошљавања* је уређено да се укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада пословодства и укупна просечна зарада из Прилога 11 може увећати за највише 8% у односу на исплаћену масу средстава за зараде, односно просечну зараду у 2024. години, у складу са финансијским могућностима јавног предузећа, а након измене важећег општег акта. Такође је дефинисано, да се приликом планирања увећања зарада запослених у 2025. години треба узети у обзир гарантовану висину минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду, док се просечна зарада осталих запослених може увећати за највише 8% у односу на исплаћену зараду у 2024. години.

Истим актом је дефинисано да Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, поред наведених смерница, могу предложити јавним предузећима чији су оснивачи и друге смернице које су од значаја за њихово пословање, односно другачије смернице у погледу расхода за зараде запослених, с тим да се просечна зарада старозапослених и новозапослених не може увећати више од процентуалног увећања минималне цене рада у односу на исплаћену зараду у 2024. години (односно за 13,7%), док се просечна зарада пословодства може увећати највише за проценат од 8%.

Предузеће је своје зараде за 2025. годину планирало у складу са напред наведенима.

У оквиру формираних маса зарада обухваћено је повећање минималне цене рада за 2025. годину (Одлука о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2025. године, „Сл. гласник РС“, бр. 74/2024 од 04.09.2024. године) која износи 308,00 динара по радном часу у нето износу, повећање дела регреса који зависи од просечне зараде исплаћене у Републици Србији, као и неопходних средстава за минули рад за још једну годину, повећање елемената зараде се врши у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, 30/21) и Колективним уговором ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

Средства за зараде су планирана на основу планираног броја запослених који је усклађен са Одлуком о максималном броју запослених на одређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице, годишњег фонда часова рада, као и коефицијента радног места запослених, који су утврђени уговорима о раду у вредности радног часа.

Поред основне зараде, у зараду су укључене и друге накнаде попут накнаде за исхрану у току рада, регрес за годишњи одмор, увећање за године проведене на раду – минули рад, накнаде за коришћење годишњег одмора, обрачун накнаде за дане државног празника, накнаде за рад ноћу, за дане државног празника и недељом као и прековремени сати због разних дефеката на водоводној и канализационој мрежи, обрачуна бенефицираног радног стажа и слично.

За запослене чија би зарада била испод минималне, зарада ће бити повећана до нивоа минималне зараде, како би се применила Одлука Владе о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2025. године. Минимална цена по радном часу ће у 2025. години износити 308,00 динара (за 2024. годину иста је износила 271,00 динар).

Висина износа топлог obroка остаје непромењена и износи 450,00 динара у бруто износу.

Висина износа фиксног дела регреса је планирана на износ од 3.923,00 динара у бруто, односно 2.750,00 у нето износу, док је варијабилни део регреса (75% просека у РС) пројектован на износ од 9.717,00 динара у бруто, односно 6.811,62 динара у нето износу.

Основну зараду посла запосленог чини производ вредности радног часа за коефицијент „1“, коефицијента сложености посла и броја радних сати проведених на раду. Запосленима чија би зарада била изнад минималне цене рада, цена радног часа се повећава са досадашњих 163,07 динара на 174,48

динар, односно за 7%, и иста се множи са коефицијентом сложености посла и бројем радних сати проведених на раду, што представља основицу за обрачун зараде.

Поред повећања зараде запосленима којима би иста била испод минималне зараде, извршено је повећање и за минули рад, а у складу са растом просечне зараде је планирано и повећање регреса за коришћење годишњег одмора.

Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије предвиђено је да је Послодавац дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Висина солидарне помоћи из овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800 динара, без пореза и доприноса.

Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије од 11. децембра 2019. године, утврђено је да запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора са припадајућим порезима и доприносима, годишње у висини од најмање 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, за претходну годину. Годишњи износ регреса, утврђен на претходно поменути начин увећава се за фиксни износ од 33.000 динара, без пореза и доприноса.

Трошкови уговора о делу који су се у 2024. години односили на накнаду за рад члана комисије за рекламације из удружења за заштиту потрошача се не планирају у 2025. години, јер ће члан комисије бити ангажован путем спровођења набавке за напред наведену услугу.

Трошкови који се односе на накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планирани су у износу од 11.235.000,00 динара, а планирани износ је већи услед раста минималне зараде у Републици Србији, док планирани број извршилаца остаје непромењен.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора су планиране у износу од 1.791.452 динара, у истом износу као 2024. године. Разлика између планиране вредности и процењене реализације у 2024. години се огледа у томе што је октобра месеца 2024. године једном члану Надзорног одбора престао мандат и до краја године није именован нови члан истог. У 2025. години је накнада за председника и чланове Надзорног одбора планирана на 2 члана и 1 председника. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Решењем о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица (број: I-00-022-35/2018 од 22.02.2018. године).

Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су у износу од 12.000.000,00 динара.

Трошкови за службена путовања, дневница и накнада трошкова на службеном путу планирани су у укупном износу од 1.350.000,00 динара.

Током 2025. године су планирана средства за исплату отпремнина запослених који остварују услове за одлазак у пензију. Услов за одлазак у пензију испуњава 11 запослених, а планирана је исплата отпремнине у износу од три просечне зараде у складу са Законом о раду и Колективним уговором.

Јубиларне награде за дугогодишњи рад запослених у Предузећу планиране су у износу од 14.320.000,00 динара за 30 запослених, а у складу са Посебним колективним уговором за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице (Сл. гласник РС број 83/2015), чланом 69. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Службени гласник РС, број 30/2021) као и Анексима уговора о раду, а који су усаглашени са колективним уговором.

Износ јубилеја који се исплаћује за 10 година радног стажа у Предузећу износи једну просечну бруто зараду и исплатиће се за 2 запослена.

Износ јубилеја који се исплаћује за 15 година радног стажа у Предузећу износи једну и по просечну бруто зараду и исплатиће се за 2 запослена.

Износ јубилеја који се исплаћује за 20 година радног стажа у Предузећу износи две бруто зараде и исплатиће се за 2 запослена.

Износ јубилеја који се исплаћује за 25 година радног стажа у Предузећу износи две и по просечне бруто зараде и исплатиће се за 2 запослена.

Износ јубилеја који се исплаћује за 30 година радног стажа у Предузећу износи три бруто зараде и исплатиће се за 14 запослених.

Износ јубилеја који се исплаћује за 35 година радног стажа у Предузећу износи три и по просечне бруто зараде и исплатиће се за 7 запослених.

Износ јубилеја који се исплаћује за 40 година радног стажа у Предузећу износи четири просечне бруто зараде и исплатиће се 1 запосленом.

Исплаћују се јубилеји за 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 година стажа у износу који је повољнији за запослене, а односи се на просечну бруто зараду запосленог, у Предузећу или у привреди Републике Србије.

Исплате помоћи радницима и породици радника су у износу од 1.500.000 динара, односно на истом нивоу као и 2024. године. У ову категорију се сврставају исплате за трошкове погребних услуга, накнаде за рођење детета, помоћ за лечење и слично.

Стипендија за дете преминулог радника је планирана у износу од 425.000 динара.

Накнаде трошкова осталим физичким лицима планиране су у износу од 600.000,00 динара, на благо већем нивоу у односу на претходну годину. Ови трошкови се односе на поклоне за божићне и новогодишње празнике деци запослених и ангажованих лица на привремено повременим пословима. Повећање се односи на већи број деце запослених у Предузећу којима следи поклон за божићне и новогодишње празнике.

Трошкови стручног усавршавања запослених су планирани у укупном износу од 2.100.000,00 динара а односи се на обуку за рад на црпним станицама, трафо станицама, виљушкар, стручно усавршавање у области јавних набавки, обуку за интерног проверача стандарда ISO 45001:2018, полагање стручног испита из области противпожарне заштите и друге обуке и стручна усавршавања за која се укаже потреба у току године, а у циљу што квалитетнијег обављања поверених послова у оквиру Предузећа.

### **Трошкови амортизације и резервисања**

Планирани трошкови амортизације су за 1,14% већи у односу на 2023. годину и за 11,86% већи у односу на процену истих у 2024. години.

Трошкови амортизације и резервисања представљају обрачунску категорију која се не може прецизно планирати.

### **Трошкови производних услуга**

Планирани трошкови производних услуга су за 71,57% већи у односу на 2023. годину и за 64,28% већи у односу на процену из 2024. године. Наведени трошкови зависе од броја изведених прикључака, реконструкција и санација на водоводној и канализационој мрежи, као и одржавању других основних средстава Предузећа. Услед повећања цена се процењује повећање и напред наведених трошкова.

### **Нематеријални трошкови**

Нематеријални трошкови су планирани за 36,79% више у односу на 2023. годину и за 21,20% више у односу на процену за 2024. годину. Највеће учешће у истима имају трошкови анализе воде за пиће и отпадне воде, трошкови заједничке наплате, трошкови извршитеља и пореза на имовину. Повећање напред наведених трошкова се процењује услед повећања трошкова интелектуалних услуга и трошкова извршитеља.

### **Финансијски расходи**

Планирани ниво финансијских расхода је за 57,61% већи у односу на 2023. годину, и за 103,26% већи у односу на процену истих за 2024. годину. Ови трошкови се односе на камате по кредитима и финансијском лизингу.

### **Остали расходи**

Планирани ниво осталих расхода је за 59,49% мањи у односу на 2023. годину, и за 62,29% мањи у односу на процену истих у 2024. години. Унутар ових расхода највеће учешће бележе расходи по основу обезвређења потраживања.

#### 4.5. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

За кориснике у индивидуалном и колективном становању (домаћинства), за кориснике услуга у пословним просторима и за бенефициране потрошаче из категорије занатства приказ цена и услуга из основне делатности Предузећа (цене су исказане без ПДВ-а) је следећи:

Чиста вода	76,38 динара/м <sup>3</sup>
Одвођење отпадних вода	48,75 динара/м <sup>3</sup>
Пречишћавање отпадних вода	56,88 динара/м <sup>3</sup>
<b>УКУПНО:</b>	<b>182,01 динара</b>

Накнада за погонску спремност система за све категорије корисника износи 130,00 динара без ПДВ-а, односно 156,00 динара са ПДВ-ом.

Градско веће Града Суботице је, након доношења Одлуке о ценама чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ дана 12. децембра 2022. године, број: 10 и /31-2022 донело решење о Давању сагласности на Одлуку о ценама чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, на седници одржаној дана 29.12.2022. године, чија је примена започета од 01. фебруара 2023. године.

**4.6. Износ и динамика прихода из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе**

Прилог 6

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	120.729.000	107.650.896	107.650.896	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	120.729.000	107.650.896	107.650.896	0	0

Структура капиталних субвенција у 2024. години је следећа:

- Из буџета Града Суботице је у оквиру Пројекта 1102-2016: Пројектна документација магистралног водовода Суботица-Таванкут одређен износ од 16.620.000,00 динара, од чега је током 2023. године реализована вредност од 12.954.000,00 динара, док је током 2024. године реализована вредност субвенције износила 2.814.000,00 динара. Напред наведени Пројекат је реализован.
- Из буџета Града Суботице је у оквиру Пројекта 1102-2017: Изградња водоводне мреже Индустриска зона Мали Бајмок – фаза I је током 2023. године од одређених 2.784.000,00 пренето 498.754,40 динара, док је током 2024. године од одређених 2.286.000,00 динара из буџета Града Суботице пренето 1.908.896,01 динара. Пројекат је реализован у целости.
- Из буџета Града Суботице је у оквиру Пројекта 1102-5024: Замена зимске заштите Плаве фонтане је током 2023. године за напред наведени Пројекат одређено 2.500.000,00 динара, док је за 2024. годину одређено 2.000.000,00 динара. Средства су по Пројекту у 2023. години реализована у целости, док су у 2024. години пренета средства износила укупно 1.928.000,00 динара. Пројекат је реализован у целости.
- Из буџета Града Суботице је у оквиру Пројекта 1102-5025: Замена испуне филтера на Водозахвату I током 2023. године био одређен износ од 16.000.000,00 динара и исти је био реализован у целости. Током 2024. године је за напред наведени Пројекат одређено додатних 84.000.000,00 динара. Планирана средства су пренета и реализована у целокупном износу.
- Из буџета Града Суботице је у оквиру Пројекта 1102-5026: Изградња водоводне мреже у делу улица МЗ „Зорка“ током 2024. године одређено 2.000.000,00 динара. Средства до краја 2024. године нису пренета из буџета Града Суботице, те напред наведени износ терети одређене субвенције према напред наведеној позицији из буџета Града Суботице за 2025. годину.
- Из буџета Града Суботице је у оквиру Пројекта 1102-5028: Изградња водоводне мреже у делу МЗ „Макова Седмица“ током 2024. године одређено 2.000.000,00 динара. Средства до краја

2024. године нису пренета из буџета Града Суботице, те напред наведени износ терети опредељене субвенције према напред наведеној позицији из буџета Града Суботице за 2025. годину.

- Из буџета Града Суботице је у оквиру Пројекта 1102-5030: Измештање јавне канализације у Толминској улици и Александровим салашима током 2024. године опредељено 16.000.000,00 динара. Средства су пренета и реализована у целокупном износу.
- Из буџета Града Суботице је у оквиру Пројекта 1102-5031: Измештање водоводне мреже Нови Жедник током 2024. године опредељено 939.000,00 динара. Пренос средстава субвенција није реализован.
- Из буџета Града Суботице је у оквиру Пројекта 1102-5032: Изградња водоводне мреже Индуријска зона Мали Бајмок I и II фаза током 2024. године опредељено 4.800.000,00 динара. Средства до краја 2024. године нису пренета из буџета Града Суботице, те напред наведени износ терети опредељене субвенције према напред наведеној позицији из буџета Града Суботице за 2025. годину.

Нереализована средства субвенције у 2024. години терете одобрене субвенције у 2025. години.

Структура текућих субвенција у 2024. години је:

- Из буџета Града Суботице је опредељено 1.000.000,00 динара за чишћење и одржавање отворених канала. Предвиђена средства за напред наведену текућу субвенцију су пренета и реализована у целости.

#### 4.6.1. Детаљан приказ намене коришћења средстава из буџета Града Суботице

##### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	14.141.000	114.141.000	114.141.000	114.141.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	14.141.000	114.141.000	114.141.000	114.141.000

Средства из буџета Града Суботице су планирана у складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2025. годину (Службени лист Града Суботице, бр. 27/24).

У оквиру одобрених апропријација из буџета Града Суботице за раздео IV, глава 0, програмска класификација 1102, планирана су следећа средства у 2025. години:

- У оквиру Пројекта 5026: Водоводна мрежа МЗ „Зорка“ у дужини од 1,7 км у износу од 55.000.000,00 динара. Током 2024. године су за напред наведени Пројекат опредељена средства у износу од 2.000.000,00 динара, која нису реализована до краја 2024. године из буџета Града Суботице, стога напред наведени износ терети субвенције опредељене за 2025. годину.
- У оквиру Пројекта 5028: Водоводна мрежа у делу МЗ Макова Седмица у дужини 1,1 км су опредељена средства у износу од 45.000.000,00 динара. Током 2024. године су за напред



наведени Пројекат опредељена средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара, која нису пренета до краја 2024. године из буџета Града Суботице, стога напред наведени износ терети субвенције опредељене за 2025. годину.

- У оквиру Пројекта 5031: Измештање водоводне мреже Нови Жедник су опредељена средства у износу од 2.191.000,00 динара. Током 2024. године су за напред наведени Пројекат опредељена средства у износу од 939.000,00 динара која нису реализована.
- У оквиру Пројекта 5032: Изградња водоводне мреже Индустријска зона у Малом Бајмоку I и II фаза су опредељена средства у износу од 11.000.000,00 динара. Током 2024. године су за напред наведени пројекат опредељена средства у износу од 4.800.000,00 динара која нису реализована до краја 2024. године из буџета Града Суботице, стога напред наведени износ терети субвенције опредељене за 2025. годину.
- У оквиру Програмске класификације 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене за Текуће субвенције за чишћење и одржавање осталих отворених канала се опредељује износ од 950.000,00 динара.

Укупан износ планираних капиталних и текућих субвенција из буџета Града Суботице за 2025. годину износи 114.141.000,00 динара.

#### 4.7. Трошкови запослених

Прилог 7.

#### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	209.417.282	183.357.799	53.289.998	109.470.822	169.221.619	227.068.395
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	298.740.773	261.566.047	76.019.968	156.163.797	241.400.313	323.920.677
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	344.596.393	303.022.736	87.836.992	180.422.612	278.872.461	374.194.659
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	200	180	200	200	200	200
4.1.	- на неодређено време	197	169	190	192	192	192
4.2.	- на одређено време	3	11	10	8	8	8
5	Накнаде по уговору о делу	350.000	100.000	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.185.000	6.618.393	2.808.750	5.617.500	8.426.250	11.235.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	9	9	9	9	9	9
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

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.
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	1.792.452	1.650.942	448.113	896.226	1.344.339	1.792.452
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	13.000.000	11.233.724	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
20	Дневнице на службеном путу	600.000	600.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	610.000	610.000	162.500	325.000	487.500	650.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.491.768	3.491.768	1.032.958	2.045.928	3.593.697	5.112.399
23	Број прималаца отпремнине	8	8	2	4	7	11
24	Јубиларне награде	11.430.304	11.430.304	336.335	2.473.627	9.903.050	14.320.000
25	Број прималаца јубиларних награда	25	25	1	5	20	30
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
28	Стипендије	400.000	400.000	106.250	212.500	318.750	425.000

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.
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	10.400.000	8.916.188	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.560.000	2.560.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Трошкови запослених обухватају зараде, ангажовање по уговорима и остала лична примања, као и накнаде запосленим и незапосленим лицима.

Уредбом Владе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, од 14. новембра 2024. године, 05 Број: 110-11118/2024 дати су елементи у Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2025. годину.

Поглављем бр. 6) *План зарада и запошљавања* је уређено да се укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада пословодства и укупна просечна зарада из Прилога 11 може увећати за највише 8% у односу на исплаћену масу средстава за зараде, односно просечну зараду у 2024. години, у складу са финансијским могућностима јавног предузећа, а након измене важећег општег акта. Такође је дефинисано, да се приликом планирања увећања зарада запослених у 2025. години треба узети у обзир гарантовану висину минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду, док се просечна зарада осталих запослених може увећати за највише 8% у односу на исплаћену зараду у 2024. години.

Истим актом је дефинисано да Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, поред наведених смерница, могу предложити јавним предузећима чији су оснивачи и друге смернице које су од значаја за њихово пословање, односно другачије смернице у погледу расхода за зараде запослених, с тим да се просечна зарада старозапослених и новозапослених не може увећати више од процентуалног увећања минималне цене рада у односу на исплаћену зараду у 2024. години, док се просечна зарада пословодства може увећати највише за проценат дефинисан у тачки 6. алинеји 4. овог акта.

Предузеће је своје зараде за 2025. годину планирало у складу са напред наведенима.

У оквиру формирање масе зарада обухваћено је повећање минималне цене рада за 2025. годину (Одлука о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2025. године, „Сл. гласник РС“, бр. 74/2024 од 04.09.2024. године) која износи 308,00 динара по радном часу у нето износу, повећање дела регреса који зависи од просечне зараде исплаћене у Републици Србији, као и неопходних средстава за минули рад за још једну годину, повећање елемената зараде се врши у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, 30/21) и Колективним уговором ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

Средства за зараде су планирана на основу планираног броја запослених који је усклађен са Одлуком о максималном броју запослених на одређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице, годишњег фонда часова рада, као и коефицијента радног места запослених, који су утврђени уговорима о раду у вредности радног часа.

Поред основне зараде, у зараду су укључене и друге накнаде попут накнаде за исхрану у току рада, регрес за годишњи одмор, увећање за године проведене на раду – минули рад, накнаде за коришћење

годишњег одмора, обрачун накнаде за дане државног празника, накнаде за рад ноћу, за дане државног празника и недељом као и прековремени сати због разних дефеката на водоводној и канализационој мрежи, обрачуна бенефицираног радног стажа и слично.

За запослене чија би зарада била испод минималне, зарада ће бити повећана до нивоа минималне зараде, како би се применила Одлука Владе о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2025. године. Минимална цена по радном часу ће у 2025. години износити 308,00 динара (за 2024. годину иста је износила 271,00 динар).

Висина износа топлог obroка остаје непромењена и износи 450,00 динара у бруто износу.

Висина износа фиксног дела регреса је планирана на износ од 3.923,00 динара у бруто, односно 2.750,00 у нето износу, док је варијабилни део регреса (75% просека у РС) пројектован на износ од 9.717,00 динара у бруто, односно 6.811,62 динара у нето износу.

Основну зараду посла запосленог чини производ вредности радног часа за коефицијент „1“, коефицијента сложености посла и броја радних сати проведених на раду. Запосленима чија би зарада била изнад минималне цене рада, цена радног часа се повећава са досадашњих 163,07 динара на 174,48 динар, односно за 7%, и иста се множи са коефицијентом сложености посла и бројем радних сати проведених на раду, што представља основицу за обрачун зараде.

Цена радног часа пословодства (директора) се повећава са 152,27 на 156,838 динара, док се планирана маса зарада за пословодство (директора) у односу на укупно исплаћену зараду у 2024. години повећава за 7,94%.

Поред повећања зараде запосленима којима би иста била испод минималне зараде, извршено је повећање и за минули рад, а у складу са растом просечне зараде је планирано и повећање регреса за коришћење годишњег одмора.

Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије предвиђено је да је Послодавац дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Висина солидарне помоћи из овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800 динара, без пореза и доприноса.

Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије од 11. децембра 2019. године, утврђено је да запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора са припадајућим порезима и доприносима, годишње у висини од најмање 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, за претходну годину. Годишњи износ регреса, утврђен на претходно поменути начин увећава се за фиксни износ од 33.000 динара, без пореза и доприноса.

Трошкови уговора о делу који су се у 2024. години односили на накнаду за рад члана комисије за рекламације из удружења за заштиту потрошача се не планирају у 2025. години, јер ће члан комисије бити ангажован путем спровођења набавке за напред наведену услугу.

Трошкови који се односе на накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планирани су у износу од 11.235.000,00 динара, а планирани износ је већи услед раста минималне зараде у Републици Србији, док планирани број извршилаца остаје непромењен.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора су планиране у износу од 1.791.452 динара, у истом износу као 2024. године. Разлика између планиране вредности и процењене реализације у 2024. години се огледа у томе што је октобра месеца 2024. године једном члану Надзорног одбора престао мандат и до краја године није именован нови члан истог. У 2025. години је накнада за председника и

чланове Надзорног одбора планирана на 2 члана и 1 председника. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Решењем о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица (број: I-00-022-35/2018 од 22.02.2018. године).

Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су у износу од 12.000.000,00 динара.

Трошкови за службена путовања, дневница и накнада трошкова на службеном путу планирани су у укупном износу од 1.350.000,00 динара.

Током 2025. године су планирана средства за исплату отпремнина запослених који остварују услове за одлазак у пензију. Услов за одлазак у пензију испуњава 11 запослених, а планирана је исплата отпремнине у износу од три просечне зараде у складу са Законом о раду и Колективним уговором.

Јубиларне награде за дугогодишњи рад запослених у Предузећу планиране су у износу од 14.320.000,00 динара за 30 запослених, а у складу са Посебним колективним уговором за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице (Сл. гласник РС број 83/2015), чланом 69. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Службени гласник РС, број 30/2021) као и Анексима уговора о раду, а који су усаглашени са колективним уговором.

Износ јубилеја који се исплаћује за 10 година радног стажа у Предузећу износи једну просечну бруто зараду и исплатиће се за 2 запослена.

Износ јубилеја који се исплаћује за 15 година радног стажа у Предузећу износи једну и по просечну бруто зараду и исплатиће се за 2 запослена.

Износ јубилеја који се исплаћује за 20 година радног стажа у Предузећу износи две бруто зараде и исплатиће се за 2 запослена.

Износ јубилеја који се исплаћује за 25 година радног стажа у Предузећу износи две и по просечне бруто зараде и исплатиће се за 2 запослена.

Износ јубилеја који се исплаћује за 30 година радног стажа у Предузећу износи три бруто зараде и исплатиће се за 14 запослених.

Износ јубилеја који се исплаћује за 35 година радног стажа у Предузећу износи три и по просечне бруто зараде и исплатиће се за 7 запослених.

Износ јубилеја који се исплаћује за 40 година радног стажа у Предузећу износи четири просечне бруто зараде и исплатиће се 1 запосленом.

Исплаћују се јубилеји за 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 година стажа у износу који је повољнији за запослене, а односи се на просечну бруто зараду запосленог, у Предузећу или у привреди Републике Србије.

Исплате помоћи радницима и породици радника су у износу од 1.500.000 динара, односно на истом нивоу као и 2024. године. У ову категорију се сврставају исплате за трошкове погребних услуга, накнаде за рођење детета, помоћ за лечење и слично.

Стипендија за дете преминулог радника је планирана у износу од 425.000 динара.

Накнаде трошкова осталим физичким лицима планиране су у износу од 600.000,00 динара, на благо већем нивоу у односу на претходну годину. Ови трошкови се односе на поклоне за божићне и новогодишње празнике деци запослених и ангажованих лица на привремено повременим пословима. Повећање се односи на већи број деце запослених у Предузећу којима следи поклон за божићне и новогодишње празнике.

Трошкови стручног усавршавања запослених су планирани у укупном износу од 2.100.000,00 динара а односи се на обуку за рад на црпним станицама, трафо станицама, виљушкар, стручно усавршавање

у области јавних набавки, обуку за интерног проверавача стандарда ISO 45001:2018, полагање стручног испита из области противпожарне заштите и друге обуке и стручна усавршавања за која се укаже потреба у току године, а у циљу што квалитетнијег обављања поверених послова у оквиру Предузећа.

## **V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА**

### **5.1. Расподела процењене добити за 2024. годину**

Добит коју Предузеће оствари у 2024. години се процењује на износ од **35.192.789,00** динара.

Добит ће се расподелити у складу са чланом 27. Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину, којим је дефинисано да су јавна предузећа и јавно комунална предузећа, чији је оснивач Град Суботица, дужни да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет града део од 50% добити по завршном рачуну за 2024. годину.

У складу са чланом 20. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, Одлуку о начину расподеле добити доноси Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност Скупштине Града Суботица.

Предузеће је остварену добит (разлику између прихода и расхода периода) и нераспоређену добит (смањење ревалоризационих резерви), у 2018, 2019, 2020. и део у 2021. години користило за покриће губитка ранијих година.

#### **Рекапитулација покривања губитка :**

Губитак ранијих година – салдо на дан 31.12.2018. године	<u>52.514.479,73 динара</u>
Покриће губитка оствареном добити из 2018. године динара	4.018.825,85
Покриће губитка нераспоређеном добити из 2018. године	7.198.865,28 динара
Покриће губитка оствареном добити из 2019. године динара	5.348.900,99
Покриће губитка нераспоређеном добити из 2019. године	3.571.514,61 динара
Покриће губитка нераспоређеном добити из 2020. године	3.629.304,09 динара
Покриће губитка нераспоређеном добити из 2021. године	28.747.068,91 динара
Губитак ранијих година – салдо на дан 31.12.2022. године	<u>0,00 динара</u>

Нето добит која је остварена у 2021. години је износила 44.316.666,29 динара. Из остварене нето добити је покривен губитак ранијег периода у износу од 28.747.068,91 динара. Након покрића губитка, преостали износ нето добити у висини од 15.569.597,38 динара је распоређен на следећи начин: 50% нето добити, односно 7.784.798,69 динара је уплаћено у буџет Града Суботице на рачун прописан за уплату јавних прихода, док је за преосталих 50% нето добити у износу од 7.784.798,69 динара повећан основни капитал Предузећа.

Нето добит која је остварена у 2022. години је износила 2.335.356,51 динара. Иста је распоређена на следећи начин: 50% нето добити, односно 1.167.678,25 динара је уплаћено у буџет Града Суботице на рачун прописан за уплату јавних прихода, док је за преосталих 50% нето добити у износу од 1.167.678,25 динара повећан основни капитал Предузећа улагањем у основна средства Предузећа.

Нето добит која је остварена у 2023. години је износила 10.409.804,11 динара. Иста је распоређена на следећи начин: 50% нето добити, односно 5.204.902,06 динара је уплаћено у буџет Града Суботице на рачун прописан за уплату јавних прихода, док је за преосталих 50% нето добити у износу од 5.204.902,05 динара повећан основни капитал Предузећа улагањем у основна средства Предузећа.



## VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца по систематизацији	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Извршни директор за ресор производње	1	1	1	1	0
2	Сектор производње воде	17	41	29	26	3
3	Сектор пречишћавања отпадних вода	13	31	21	19	2
4	Служба дистрибуције воде	3	4	3	3	0
5	РЈ за одржавање мерних инструмената	6	15	8	7	1
6	РЈ за одржавање мреже	4	28	16	14	2
7	РЈ за одржавање мреже у приградским насељима	3	10	9	9	0
8	Служба одвођења отпадних вода	10	25	15	14	1
9	Служба магацинских послова	3	3	3	3	0
10	Служба за лабораторијско испитивање воде	6	17	12	12	0
11	Служба БЗНР и ЗЖС	3	5	1	1	0
12	Извршни директор за ресор инвестиција и развоја	1	1	1	1	0
13	Служба развоја и пројектовања	5	5	4	4	0
14	Служба за вођење инвестиција	4	7	5	5	0
15	Служба за ГИС и информационе системе	10	11	6	6	0
16	Руководилац сектора за финансије	1	1	1	1	0
17	Служба књигов. финансијске оперативе	8	13	9	8	1
18	Служба евиденције, обрачуна и наплате	6	11	8	8	0
19	Служба плана, анализе и обрачуна зараде	4	6	3	3	0
20	Руководилац сектора општих и правних послова	1	1	1	1	0

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца по систематизацији	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
21	Служба јавних набавки	3	5	3	3	0
22	Служба за односе са потрошачима	3	6	6	6	0
23	Служба за нормативе и ХР послове	2	2	2	2	0
24	Служба за односе са јавношћу	7	13	11	10	1
25	Интерни ревизор	1	1	1	1	0
26	Контролно тело/Тело за оверавање	5	9	0	0	0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>130</b>	<b>272</b>	<b>179</b>	<b>168</b>	<b>11</b>

\*Директор Предузећа, Sugár György, дипл.инж.техн., именован је Решењем Скупштине Града Суботице број: I-00-022-271/2021 на мандатни период од четири године почев од 18.10.2021.

\*4 лица су у статусу мировања радног односа

## 6.1. Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2025. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца по систематизацији	Планирани број запослених по кадровској евиденцији	Планирани број запослених на неодређено време	Планирани број запослених на одређено време
1	Извршни директор за ресор производње	1	1	8	8	0
2	Сектор производње воде	17	41	29	26	3
3	Сектор пречишћавања отпадних вода	13	31	25	25	0
4	Служба дистрибуције воде	3	4	4	4	0
5	РЈ за одржавање мерних инструмената	6	15	8	7	1
6	РЈ за одржавање мреже	4	28	16	14	2
7	РЈ за одржавање мреже у приградским насељима	3	10	9	9	0
8	Служба одвођења отпадних вода	10	25	17	17	0
9	Служба магацинских послова	3	3	3	3	0
10	Служба за лабораторијско испитивање воде	6	17	18	18	0
11	Служба БЗНР и ЗЖС	3	5	2	2	0
12	Извршни директор за ресор инвестиција и развоја	1	1	1	1	0
13	Служба развоја и пројектовања	5	5	4	4	0
14	Служба за вођење инвестиција	4	7	5	5	0
15	Служба за ГИС и информационе системе	10	11	6	6	0
16	Руководилац сектора за финансије	1	1	1	1	0
17	Служба књигов. финансијске оперативе	8	13	9	8	1
18	Служба евиденције, обрачуна и наплате	6	11	8	8	0
19	Служба плана, анализе и обрачуна зараде	4	6	3	3	0
20	Руководилац сектора општих и правних послова	1	1	1	1	0

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца по систематизацији	Планирани број запослених по кадровској евиденцији	Планирани број запослених на неодређено време	Планирани број запослених на одређено време
21	Служба јавних набавки	3	5	3	3	0
22	Служба за односе са потрошачима	3	6	6	6	0
23	Служба за нормативе и ХР послове	2	2	2	2	0
24	Служба за односе са јавношћу	7	13	11	10	1
25	Интерни ревизор	1	1	1	1	0
26	Контролно тело/Тело за оверавање	5	9	0	0	0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>130</b>	<b>272</b>	<b>200</b>	<b>192</b>	<b>8</b>

\*Директор Предузећа, Sugár György, дипл.инж.техн., именован је Решењем Скупштине Града Суботице број: I-00-022-271/2021 на мандатни период од четири године почев од 18.10.2021.

\*4 лица су у статусу мировања радног односа

**6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу и председника и чланова надзорног одбора**

Прилог 9.

**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	<b>ВСС</b>	34	40	2	3
2	<b>ВС</b>	9	9	0	0
3	<b>ВКВ</b>	8	8	0	0
4	<b>ССС</b>	60	74	0	0
5	<b>КВ</b>	42	42	0	0
6	<b>ПК</b>	11	11	0	0
7	<b>НК</b>	16	16	0	0
<b>УКУПНО</b>		180	200	2	3

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	<b>До 30 година</b>	8	8
2	<b>30 до 40</b>	32	42
3	<b>40 до 50</b>	42	52
4	<b>50 до 60</b>	82	82
5	<b>Преко 60</b>	16	16
<b>УКУПНО</b>		180	200
<b>Просечна старост</b>		44,00	44,00

**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	<b>Мушки</b>	123	143	0	0
2	<b>Женски</b>	57	57	2	2
<b>УКУПНО</b>		180	200	2	2

**Структура по времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	<b>До 5 година</b>	11	21
2	<b>5 до 10</b>	18	28
3	<b>10 до 15</b>	20	20
4	<b>15 до 20</b>	16	16
5	<b>20 до 25</b>	15	15
6	<b>25 до 30</b>	28	28
7	<b>30 до 35</b>	28	28
8	<b>Преко 35</b>	44	44
<b>УКУПНО</b>		180	200

**6.3. Динамика запошљавања у 2024. години и предвиђена квартална динамика за 2025. годину**

Прилог 10.

**ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	180		Стање на дан 30.06.2025. године	200
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	2
1	пензија	1	1	пензија	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	21		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	2
1	запошљавање на одређено време	21	1	запошљавање на одређено време	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	200		Стање на дан 30.09.2025. године	200
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	200		Стање на дан 30.09.2025. године	200
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	5
1	пензија	1	1	пензија	5
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	5
1	запошљавање на одређено време	1	1	запошљавање на одређено време	5
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	200		Стање на дан 31.12.2025. године	200

Програмом пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2025. годину планирани број запослених износи 199 и директор предузећа, као именовано лице на мандатни период. Број запослених је планиран у складу са Законом о буџетском систему.

Четворо лица је у статусу мировања радног односа. Напред наведена лица су функционери и не рачунају се у укупан број запослених јер им мирују сва права из радног односа.

Током 2025. године 9 запослених одлази у пензију, на чије место се планира пријем лица у радни однос на одређено време.

Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање ће се попуњавати искључиво у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

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

У складу са напред наведеним, Програмом пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица за 2025. годину планира се ангажовање 9 лица на привременим и повременим пословима, који ће надоместити недостатак радне снаге на пословима у производњи и администрацији.

## 6.4. Средства за зараде

### 6.4.1. Распон испраћених и планираних зарада

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

у динарима

План 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	200	25.459.877	127.299	199	25.170.333	126.484				1	289.544	289.544
II	200	23.498.950	117.495	199	23.232.890	116.748				1	266.060	266.060
III	200	23.937.856	119.689	199	23.665.147	118.920				1	272.709	272.709
IV	200	25.065.505	125.328	199	24.780.804	124.527				1	284.701	284.701
V	200	24.257.240	121.286	199	23.980.493	120.505				1	276.747	276.747
VI	200	23.716.979	118.585	199	23.449.614	117.837				1	267.365	267.365
VII	200	26.644.736	133.224	199	26.341.394	132.369				1	303.342	303.342
VIII	200	25.666.817	128.334	199	25.374.468	127.510				1	292.349	292.349
IX	200	24.692.398	123.462	199	24.413.041	122.679				1	279.357	279.357
X	200	26.639.236	133.196	199	26.335.894	132.341				1	303.342	303.342
XI	200	24.096.174	120.481	199	23.823.965	119.718				1	272.209	272.209
XII	200	25.064.232	125.321	199	24.780.031	124.523				1	284.201	284.201
УКУПНО	2.400	298.740.000	1.493.700	2.388	295.348.074	1.484.161	0	0	0	12	3.391.926	3.391.926
ПРОСЕК	200	24.895.000	124.475,00	199	24.612.340	123.680,10	0	0	0	1	282.661	282.660,50

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



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

у динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	188	22.084.102	117.469	187	21.802.239	116.590				1	281.863	281.863
<b>II</b>	187	20.641.493	110.382	186	20.381.628	109.579				1	259.865	259.865
<b>III</b>	186	20.763.150	111.630	185	20.502.665	110.825				1	260.485	260.485
<b>IV</b>	185	20.538.050	111.016	184	20.265.585	110.139				1	272.465	272.465
<b>V</b>	184	22.877.222	124.333	183	22.604.860	123.524				1	272.362	272.362
<b>VI</b>	184	19.605.473	106.551	183	19.345.098	105.711				1	260.375	260.375
<b>VII</b>	182	21.980.647	120.773	181	21.696.503	119.870				1	284.144	284.144
<b>VIII</b>	184	21.328.315	115.915	183	21.054.304	115.051				1	274.011	274.011
<b>IX</b>	188	20.448.239	108.767	187	20.186.193	107.948				1	262.046	262.046
<b>X</b>	186	22.138.950	119.027	185	21.853.026	118.124				1	285.924	285.924
<b>XI</b>	184	22.877.222	124.333	183	22.591.298	123.450				1	285.924	285.924
<b>XII</b>	184	22.877.222	124.333	183	22.591.298	123.450				1	285.924	285.924
<b>УКУПНО</b>	<b>2.222</b>	<b>258.160.085</b>	<b>1.394.528</b>	<b>2.210</b>	<b>254.874.697</b>	<b>1.384.260</b>				<b>12</b>	<b>3.285.388</b>	<b>3.285.388</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>185</b>	<b>21.513.340</b>	<b>116.211</b>	<b>184</b>	<b>21.239.558</b>	<b>115.355</b>				<b>1</b>	<b>273.782</b>	<b>273.782</b>

\*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказана је на начин да су унете реализоване категорије које су познате до тренутка доношења Програма пословања. За преостале месеце је унета пројектована месечну маса средстава и просечна зарада по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	184	24.591.779	133.651	179	23.816.011	133.050	4	482.761	120.690	1	293.007	293.007
<b>II</b>	200	24.891.768	124.459	179	22.155.954	123.776	20	2.466.207	123.310	1	269.607	269.607
<b>III</b>	200	26.536.421	132.682	179	23.619.150	131.951	20	2.628.382	131.419	1	288.889	288.889
<b>IV</b>	200	26.342.122	131.711	179	23.443.628	130.970	20	2.609.991	130.500	1	288.503	288.503
<b>V</b>	200	26.392.122	131.961	179	23.443.628	130.970	20	2.659.991	133.000	1	288.503	288.503
<b>VI</b>	200	27.409.585	137.048	179	24.491.361	136.823	20	2.616.146	130.807	1	302.078	302.078
<b>VII</b>	200	29.660.466	148.302	179	26.250.730	146.652	20	3.093.062	154.653	1	316.674	316.674
<b>VIII</b>	200	27.457.185	137.286	179	24.416.150	136.403	20	2.749.146	137.457	1	291.889	291.889
<b>IX</b>	200	28.118.865	140.594	179	24.933.441	139.293	20	2.881.143	144.057	1	304.281	304.281
<b>X</b>	200	28.296.939	141.485	179	25.041.303	139.896	20	2.939.962	146.998	1	315.674	315.674
<b>XI</b>	200	24.806.059	124.030	179	22.029.443	123.070	20	2.505.009	125.250	1	271.607	271.607
<b>XII</b>	200	29.417.366	147.087	179	26.151.730	146.099	20	2.949.962	147.498	1	315.674	315.674
<b>УКУПНО</b>	2.384	323.920.677	1.630.295	2.148	289.792.529	1.618.953	224	30.581.762	1.625.640	12	3.546.386	3.546.386
<b>ПРОСЕК</b>	199	26.993.390	135.873	179	24.149.377	134.913	19	2.548.480	136.526	1	295.532	295.532

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

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

у динарима

План по месецима 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
<b>I</b>	184	28.417.433	154.443	179	27.469.742	153.462	4	605.899	151.475	1	341.792	341.792
<b>II</b>	200	28.762.870	143.814	179	25.558.537	142.785	20	2.889.837	144.492	1	314.496	314.496
<b>III</b>	200	30.656.689	153.283	179	27.243.118	152.196	20	3.076.582	153.829	1	336.989	336.989
<b>IV</b>	200	30.432.954	152.165	179	27.041.010	151.067	20	3.055.405	152.770	1	336.539	336.539
<b>V</b>	200	30.490.529	152.453	179	27.041.010	151.067	20	3.112.980	155.649	1	336.539	336.539
<b>VI</b>	200	31.662.137	158.311	179	28.247.272	157.806	20	3.062.492	153.125	1	352.373	352.373
<b>VII</b>	200	34.254.027	171.270	179	30.272.965	169.123	20	3.611.661	180.583	1	369.401	369.401
<b>VIII</b>	200	31.716.949	158.585	179	28.160.819	157.323	20	3.215.642	160.782	1	340.488	340.488
<b>IX</b>	200	32.478.873	162.394	179	28.756.293	160.650	20	3.367.636	168.382	1	354.944	354.944
<b>X</b>	200	32.683.926	163.420	179	28.880.326	161.343	20	3.435.366	171.768	1	368.234	368.234
<b>XI</b>	200	28.664.175	143.321	179	25.412.829	141.971	20	2.934.517	146.726	1	316.829	316.829
<b>XII</b>	200	33.974.097	169.870	179	30.158.982	168.486	20	3.446.881	172.344	1	368.234	368.234
<b>УКУПНО</b>	2.384	374.194.659	1.883.329	2.148	334.242.903	1.867.279	224	35.814.898	1.911.925	12	4.136.858	4.136.858
<b>ПРОСЕК</b>	199	31.182.888	156.944	179	27.853.575	155.607	19	2.984.575	159.327	1	344.738	344.738

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

Уредбом Владе о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, од 14. новембра 2024. године, 05 Број: 110-11118/2024 дати су елементи у Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2025. годину.

Поглављем бр. 6) *План зарада и запошљавања* је уређено да се укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада пословодства и укупна просечна зарада из Прилога 11 може увећати за највише 8% у односу на исплаћену масу средстава за зараде, односно просечну зараду у 2024. години, у складу са финансијским могућностима јавног предузећа, а након измене важећег општег акта. Такође је дефинисано, да се приликом планирања увећања зарада запослених у 2025. години треба узети у обзир гарантовану висину минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду, док се просечна зарада осталих запослених може увећати за највише 8% у односу на исплаћену зараду у 2024. години.

Истим актом је дефинисано да Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, поред наведених смерница, могу предложити јавним предузећима чији су оснивачи и друге смернице које су од значаја за њихово пословање, односно другачије смернице у погледу расхода за зараде запослених, с тим да се просечна зарада старозапослених и новозапослених не може увећати више од процентуалног увећања минималне цене рада, односно 13,7% у односу на исплаћену зараду у 2024. години, док се просечна зарада пословодства може увећати највише за проценат од 8%.

Имајући у виду да је просечна исплаћена зарада у 2024. години у односу на планирану просечну зараду за 2024. годину мања за 7%, маса је формирана на следећи начин.

Укупна исплаћена маса за старозапослене из 2024. године је увећана за 13,7%. Додата су средства за новозапослене која су планирана у складу са радним местом, стручном спремом и коефицијентом радних места запослених који се планирају запослити. Исплаћена зарада директора је увећана за 7,94% у односу на 2024. годину.

У оквиру новозапослених, током 2025. године је планиран пријем запослених на одређено време на следећа, упуњена радна места:

- Читач мерних инструмената – једно лице – са коефицијентом радног места 1,4 у чијем случају је планирана исплата минималне зараде
- Помоћни радник – једно лице – са коефицијентом радног места 1,36 у чијем случају је планирана исплата минималне зараде
- Оператер процеса пречишћавања отпадних вода – једно лице - са коефицијентом радног места 1,85
- Помоћни машиниста – једно лице – са коефицијентом радног места 1,36 у чијем случају је планирана исплата минималне зараде
- Процесни инжењер производње воде – једно лице – са коефицијентом радног места 2,8
- Оператер процеса производње воде – једно лице – са коефицијентом радног места 1,85
- Хлороинсталатер – једно лице - са коефицијентом радног места 1,85
- Инжењер дистрибуције воде – једно лице – са коефицијентом радног места 2,6
- Замењивач мерних инструмената – једно лице - са коефицијентом радног места 1,4 у чијем случају је планирана исплата минималне зараде
- Водоинсталатер – једно лице - са коефицијентом радног места 1,4 у чијем случају је планирана исплата минималне зараде
- Инжењер одвођења отпадних вода - једно лице - са коефицијентом радног места 2,6
- Радник на одржавању – једно лице – са коефицијентом радног места 1,7 у чијем случају је планирана исплата минималне зараде
- Инжењер електро одржавања – једно лице – са коефицијентом радног места 2,6

- Електричар – једно лице – са коефицијентом радног места 1,85
- Радник машинског одржавања – једно лице - са коефицијентом радног места 1,75 у чијем случају је планирана исплата минималне зараде
- Оператер процеса пречишћавања отпадних вода – једно лице - са коефицијентом радног места 1,85
- Хемичар – једно лице - са коефицијентом радног места 2,6
- Техничар анализе – двоје запослених – са коефицијентом радног места 1,65 у чијем случају је планирана исплата минималне зараде
- Руководилац Службе БЗНР – једно лице – са коефицијентом радног места 2,8

У оквиру формирање масе зарада обухваћено је повећање минималне цене рада за 2025. годину (Одлука о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2025. године, „Сл. гласник РС“, бр. 74/2024 од 04.09.2024. године) која износи 308,00 динара по радном часу у нето износу, повећање дела регреса који зависи од просечне зараде исплаћене у Републици Србији, као и неопходних средстава за минули рад за још једну годину, повећање елемената зараде се врши у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, 30/21) и Колективним уговором ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

Средства за зараде су планирана на основу планираног броја запослених који је усклађен са Законом о буџетском систему.

Поред основне зараде, у зараду су укључене и друге накнаде попут накнаде за исхрану у току рада, регрес за годишњи одмор, увећање за године проведене на раду – минули рад, накнаде за коришћење годишњег одмора, обрачун накнаде за дане државног празника, накнаде за рад ноћу, за дане државног празника и недељом као и прековремени сати због разних дефеката на водоводној и канализационој мрежи, обрачуна бенефицираног радног стажа и слично.

За запослене чија би зарада била испод минималне, зарада ће бити повећана до нивоа минималне зараде, како би се применила Одлука Владе о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2025. године. Минимална цена по радном часу ће у 2025. години износити 308,00 динара (за 2024. годину иста је износила 271,00 динар).

Висина износа топлог obroка остаје непромењена и износи 450,00 динара у бруто износу.

Висина износа фиксног дела регреса је планирана на износ од 3.923,00 динара у бруто, односно 2.750,00 у нето износу, док је варијабилни део регреса (75% просека у РС) пројектован на износ од 9.717,00 динара у бруто, односно 6.811,62 динара у нето износу.

Основну зараду посла запосленог чини производ вредности радног часа за коефицијент „1“, коефицијента сложености посла и броја радних сати проведених на раду. Запосленима чија би зарада била изнад минималне цене рада, цена радног часа се повећава са досадашњих 163,07 динара на 174,48 динара, односно за 7%, и иста се множи са коефицијентом сложености посла и бројем радних сати проведених на раду, што представља основицу за обрачун зараде.

Поред повећања зараде запосленима којима би иста била испод минималне зараде, извршено је повећање и за минули рад, а у складу са растом просечне зараде је планирано и повећање регреса за коришћење годишњег одмора.

## 6.5. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора

Прилог 12.

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина Реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина План 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	65.000	35.000	30.000	1	95.000	35.000	30.000	2
XI	65.000	35.000	30.000	1	95.000	35.000	30.000	2
XII	65.000	35.000	30.000	1	95.000	35.000	30.000	2
<b>УКУПНО</b>	<b>1.050.000</b>	<b>420.000</b>	<b>360.000</b>	<b>21</b>	<b>1.140.000</b>	<b>420.000</b>	<b>360.000</b>	<b>24</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>87.500</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2</b>	<b>95.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2</b>

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина Реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина План 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	149.371	55.031	47.170	2	95.000	35.000	30.000	2
II	149.371	55.031	47.170	2	95.000	35.000	30.000	2
III	149.371	55.031	47.170	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	149.371	55.031	47.170	2	95.000	35.000	30.000	2
V	149.371	55.031	47.170	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	149.371	55.031	47.170	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	149.371	55.031	47.170	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	149.371	55.031	47.170	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	149.371	55.031	47.170	2	95.000	35.000	30.000	2
X	102.201	55.031	47.170	1	95.000	35.000	30.000	2
XI	102.201	55.031	47.170	1	95.000	35.000	30.000	2
XII	102.201	55.031	47.170	1	95.000	35.000	30.000	2
УКУПНО	1.650.942	660.372	566.040	21	1.140.000	420.000	360.000	24
ПРОСЕК	137.579	55.031	47.170	2	95.000	35.000	30.000	2

### **Планиране накнаде члановима Надзорног одбора**

Накнаде председника и чланова Надзорног одбора утврђене су Решењем о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица (број: I-00-022-35/2018 од 22.02.2018. године).

Реализација је у односу на планиране вредности нижа у 2024. години услед тога што је једном од чланова Надзорног одбора престао мандат, те се од октобра месеца 2024. године исплаћивала накнада председнику и једном члану Надзорног одбора.

У 2025. години је планирана исплата накнада за три члана Надзорног одбора. Месечни износ накнаде председника Надзорног одбора износи 35.000,00 динара, док накнада чланова износи 30.000,00 динара.

Предузеће није у обавези према Закону о привредним друштвима и Закону о јавним предузећима да формира комисију за ревизију.



VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2025. у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Рајфајзен лизинг - 5 возила	Куповина возила	ЕУР	Не	38.439	4.516.571	2022	4 године	/	31.12.2022	13,94%	12	2.147.054	351.466	20.166	2.369.517
Рајфајзен лизинг	Куповина возила	ЕУР	Не	13.454	1.580.841	2022	4 године	/	31.12.2022	13,94%	12	751.487	123.010	7.058	829.355
НЛБ Комерцијална банка	Револвинг кредит	РСД	Не	149.775.000	149.775.000	2024	1 година	/	/	6,00%	у складу са расположивим средствима	149.775.000	/	100.000.000	100.000.000
KfW	Трилатерални уговор - водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода	ЕУР	Не	24.375	2.864.063	2020	8 година	/	15.6.2020	2,00%	2	954.688	19.153	16.250	1.909.375
.....															
Страни кредитор															
.....															
Укупно кредитно задужење				158.736.475										105.108.247	
од чега за ликвидност				149.775.000										100.000.000	
од чега за капиталне пројекте				8.961.475										5.108.247	

## 7.1. Кредитна задуженост

На дан 31.12.2024. године, салдо краткорочног револвинг кредита за ликвидност је процењен у износу од 149.775.000,00 динара, док су остале обавезе исказане у складу са планом отплате истих.

Током 2025. године планирана је отплата рата по већ закљученим уговорима о лизингу (набавка путничких аутомобила, путничких и лаких теретних возила путем финансијског лизинга), према уговореном плану отплате. Током 2022. године је покренута набавка возила (1 путничко и 5 теретних возила) путем финансијског лизинга. Уговори су закључени крајем 2022. године на период од 4 године, те се исте наводе као постојећа ставка у табели кредитне задужености за 2025. годину.

Предузеће је 2024. године отплатило последњи ануитет према закљученом уговору о супсидијарном зајму, који је закључен између Града Суботице, ЈКП „Водовод и канализација“ и ЕБРД банке. Имајући у виду да је претходно наведени зајам претходних година значајно утицао на пословање Предузећа, исто је у циљу отплате ануитета требало да се задужи код пословних банака, а такође је задужено и код другог јавног предузећа. Предузеће има постојећи зајам код јавног предузећа који треба да отплати у целости почетком 2025. године заједно са каматом од 5,95%.

Како би Предузеће пребродило потешкоће по питању ликвидности и током 2025. године, планира се позајмица од другог јавног предузећа у износу до 100.000.000,00 динара. ЈКП „Водовод и канализација“ ће са другим јавним предузећем закључити уговор о зајму, а износ истог ће бити отплаћен према ратама и обрачуном камате у складу са уговором о зајму и евентуалним анексима.

У складу са Трилатералним уговором - водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода који је закључен између КfW банке, Републике Србије, и представника ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица и Града Суботице, планиране су отплате две рате у укупном износу од 8.125,00 ЕУР у јуну и децембру 2025. године.

Такође, Предузеће планира да у другом кварталу 2025. године закључи уговор са пословном банком о краткорочном револвинг кредиту за ликвидност у укупном износу од 150.000.000,00 динара, уз евентуално јемство другог јавног предузећа.

Задуживање ће се вршити на основу решења о давању сагласности на задуживање које треба да донесе Градско веће, у складу са оснивачким актом Предузећа.

Поред наведеног, у другом кварталу 2025. године је планирано и закључење уговора са пословном банком о дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну (Овердрафт), у укупном износу од 40.000.000,00 динара, како би Предузеће имало расположива средства за текуће обавезе.

## VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

### 8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025. годину

Прилог 15  
у динарима без ПДВ-а

Ред. бр.	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.
	<b>ДОБРА</b>					
1	Индустријска со за третирање воде	1.800.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
2	Водоводни материјал	20.060.285	11.125.000	12.625.000	17.750.000	20.500.000
3	Течни хлор	17.506.000	4.444.000	8.694.000	12.944.000	17.000.000
4	Натријум хипохлорит	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.525.000	2.050.000
5	Полиелектролит	19.700.000	5.271.250	10.542.500	15.813.750	21.085.000
6	Браварски материјал	1.320.000	600.000	1.674.990	1.800.000	2.149.980
7	Водомери	23.000.000	5.875.000	11.750.000	17.625.000	23.500.000
8	Фери хлорид	3.000.000	1.040.000	2.080.000	3.120.000	4.160.000
9	Грађевински материјал	300.000	160.000	320.000	480.000	640.000
10	Електро материјал	800.000	525.000	1.050.000	1.575.000	2.100.000
11	Фери сулфат	3.800.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
12	Хлор диоксид	2.300.000	659.900	1.319.800	1.979.700	2.639.600
13	Средство за третирање муља	170.000	42.500	85.000	127.500	170.000
14	Законска замена мерних инструмената	9.500.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
15	Трошкови мазива	1.000.000	467.500	935.000	1.402.500	1.870.000
16	Трошкови канцеларијског материјала	2.000.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
17	Трошкови хигијенско санитарног материјала	2.061.161	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
18	Трошкови хемикалија и стакларија	4.541.927	1.421.250	2.842.500	4.263.750	5.685.000

Ред. бр.	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.
19	Трошкови осталог материјала	203.111	75.000	150.000	225.000	300.000
20	Трошкови горива	9.845.922	4.125.000	8.250.000	12.375.000	16.500.000
21	Трошкови електричне енергије	167.254.992	42.500.000	85.000.000	127.500.000	170.000.000
22	Трошкови топлотне енергије	3.512.985	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
23	Трошкови топлотне енергије - земни гас	30.000	25.000	50.000	75.000	100.000
24	Трошкови резервних делова	12.045.712	1.465.000	2.930.000	4.395.000	5.860.000
25	Трошкови резервних делова за тонере и штампаче	2.000.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
26	Рачунарска опрема	1.509.749	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27	Сервис и резервни делови за постојећи систем преноса података	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Трошкови алата, ситног инвентара	9.460.645	2.439.941	4.879.881	7.319.822	9.759.762
29	Трошкови ауто гума	1.000.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
30	Набавка софтвера	1.180.000	734.000	1.468.000	2.202.000	2.936.000
31	Замена зимске заштите плаве фонтане	4.420.000	0	0	0	0
32	Замена испуне филтера на Водозахвату I	97.498.384	0	0	0	0
33	Siemens PLC	650.000	0	0	0	0
34	Набавка и уградња финих решетки	23.967.362	0	0	0	0
35	Резервоар за техничку воду	1.398.500	0	0	0	0
36	Контејнери од 5м3	0	192.500	385.000	577.500	770.000
37	Процесна опрема	302.650	65.725	131.450	197.175	262.900
38	Делови за IQ сензор нет систем	2.754.231	220.500	441.000	661.500	882.000
39	Уградња нове филтерске конструкције - ФУФ филтер	654.000	212.500	425.000	637.500	850.000
40	Набавка НН растављача прекидача снаге	0	275.000	550.000	825.000	1.100.000
41	Набавка и уградња СН блока	0	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000

Ред. бр.	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.
42	Мерна опрема	0	119.500	239.000	358.500	478.000
43	Резервни делови и опрема за ПЛЦ	0	247.500	495.000	742.500	990.000
44	Дигитална вага за кран	0	37.500	75.000	112.500	150.000
45	Сто за заваривање	0	60.000	120.000	180.000	240.000
46	Гумени компензатори	0	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
47	Пнеуматски чекић	0	75.000	150.000	225.000	300.000
48	Магнетни подизач шахт поклопаца и склопива полуга за подизач	0	45.000	90.000	135.000	180.000
49	Агрегат	0	42.500	85.000	127.500	170.000
50	Пумпа Хонда	0	62.500	125.000	187.500	250.000
51	Проширење видео надзора на ППОВ	0	62.500	125.000	187.500	250.000
52	Рачунари	0	987.500	1.975.000	2.962.500	3.950.000
53	Израда плана управљања отпадом	0	100.000	200.000	300.000	400.000
54	Преглед грађевинских конструкција објеката у Управи Предузећа	0	212.500	425.000	637.500	850.000
55	Студија за изградњу соларне електране	0	247.500	495.000	742.500	990.000
	<b>УКУПНО ДОБРА:</b>	<b>454.547.616</b>	<b>97.361.066</b>	<b>185.378.121</b>	<b>274.595.197</b>	<b>358.468.242</b>
	<b>УСЛУГЕ</b>					
1	Трошкови транспорта	4.380.000	1.483.750	2.967.500	4.451.250	5.935.000
2	Трошкови поштанских услуга, телефон и интернет	29.420.985	7.900.000	15.800.000	23.700.000	31.600.000
3	Текуће одржавање основних средстава и опреме	66.879.004	23.880.071	47.760.141	71.640.212	80.100.000
4	Трошкови одржавања алата и ситног инвентара	1.720.000	1.162.500	2.325.000	3.487.500	3.800.000
5	Трошкови рекламе и пропаганде	400.000	135.000	270.000	405.000	540.000
6	Поправке опреме у лабораторији	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7	Одржавање фонтана	6.974.243	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000

Ред. бр.	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.
8	Трошкови комуналних услуга - изношење смећа	1.850.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.350.000
9	Трошкови услуга заштите на раду	223.000	71.250	142.500	213.750	285.000
10	Трошкови читања водомера	17.017.834	4.625.000	9.250.000	13.875.000	18.500.000
11	Трошкови РТК услуга	100.000	35.000	70.000	105.000	140.000
12	Трошкови дератизације	405.900	125.000	250.000	375.000	500.000
13	Интерна и екстерна провера QMS и HACCP система	0	165.000	330.000	495.000	660.000
14	Трошкови регистрације	765.383	225.000	450.000	675.000	900.000
15	Технички преглед, сервис и одржавање возила	1.000.000	330.000	660.000	990.000	1.320.000
16	Трошкови ревизије	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
17	Трошкови адвокатских услуга	900.000	247.500	495.000	742.500	990.000
18	Трошкови здравствених услуга	611.435	277.500	555.000	832.500	1.110.000
19	Трошкови стручних образовања	1.699.135	525.000	1.050.000	1.575.000	2.100.000
20	Трошкови чишћења просторија	6.121.720	3.926.087	7.852.174	11.778.260	15.704.347
21	Трошкови софтвера (лиценце)	8.639.566	2.781.848	5.563.696	8.345.544	11.127.392
22	Трошкови обезбеђења објеката	6.298.800	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
23	Трошкови интелектуалних услуга	13.030.269	3.917.582	7.835.164	11.752.746	15.670.328
24	Трошкови анализе воде	16.200.000	4.075.000	8.150.000	12.225.000	16.300.000
25	Услуга масовне штампе и израде коверата	2.234.521	825.000	1.650.000	2.475.000	3.300.000
26	Електронска пошта	432.000	237.500	475.000	712.500	950.000
27	Електронски пренос података	820.915	300.000	600.000	900.000	1.200.000
28	Репрезентација	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
29	Премије осигурања	5.180.824	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
30	Трошкови платног промета	1.838.584	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000

Ред. бр.	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.
31	Трошкови огласа у штампи	308.380	100.000	200.000	300.000	400.000
32	Трошкови такси (административне, судске, комуналне)	1.163.255	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
33	Трошкови извршитеља	10.253.046	2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000
34	Остали нематеријални трошкови	341.435	6.250	12.500	18.750	25.000
35	Трошкови стручних часописа	475.916	130.000	260.000	390.000	520.000
36	Трошкови судског вештака	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
37	Јавнобележнички трошкови	0	12.500	25.000	37.500	50.000
38	Камата за револвинг кредит	12.000.000	3.937.500	7.875.000	11.812.500	15.750.000
39	Камата за овердрафт кредит	100.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
40	Камата KfW банка	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
41	Лизинг	756.258	130.918	261.835	392.753	523.670
42	Пословно техничка сарадња из области хидрогеологије	913.333	246.250	492.500	738.750	985.000
43	Геодетске услуге	376.667	250.000	500.000	750.000	1.000.000
44	Израда техничке документације	1.160.000	240.000	480.000	720.000	960.000
45	Надзор над изградњом	1.445.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
46	Техничка контрола пројеката	300.000	358.333	716.667	1.075.000	1.433.333
47	Замена деонице канализације у улици Андрије Медулића	2.959.400	0	0	0	0
48	Израда техничке припреме за текуће одржавање водоторња у Чантавиру	530.000	0	0	0	0
49	Израда мобилне апликације за подршку потрошача	4.700.000	2.000.000	4.000.000	5.999.999	7.999.999
50	Ревизија трафоа	0	207.500	415.000	622.500	830.000
51	Обнова пројеката за бунар Б10/IV на В3 I у Суботици	0	125.000	250.000	375.000	500.000
52	Изградња и опремање бунара Б26/IV на В3 I	0	5.082.000	10.164.000	15.246.000	20.328.000
53	Технички пријем	990.000	825.000	1.650.000	2.475.000	3.300.000

Ред. бр.	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.
54	Пројектовање, изградња и имплементација информационог подсистема електронске улазне фактуре	0	247.500	495.000	742.500	990.000
55	Санација водоторња у Чантавиру	0	3.225.000	6.450.000	9.675.000	12.900.000
56	Израда техничке припреме за текуће одржавање водоторња у Бајмоку	0	150.000	300.000	450.000	600.000
57	Измештање јавне канализације у Толминској улици и Александрови Салаши	16.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
58	Трошкови услуга ИЈО и таксе за ЦЕОП	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
59	Обнова пројеката постројења за производњу натријум-хипохлорита на Водозахвату I у Суботици	0	535.000	1.070.000	1.605.000	2.140.000
60	Израда пројеката	0	505.000	1.010.000	1.515.000	2.020.000
61	Техничка анализа распореда хлора у дистрибутивној мрежи Суботица-Палић и на Водозахвату II	0	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>	<b>231.384.380</b>	<b>91.944.338</b>	<b>183.888.676</b>	<b>275.833.014</b>	<b>367.777.352</b>
	<b>РАДОВИ</b>					
1	Грађевински радови у нискоградњи	14.929.087	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
2	Изградња станице за пријем лако разградивог органског отпада	0	1.289.000	2.578.000	3.867.000	5.156.000
3	Лимарски радови	550.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
4	Изградња водоводне и канализационе мреже	23.130.000	5.102.500	10.205.000	15.307.500	20.410.000
5	Ревитализација бунара	4.300.000	1.075.000	2.150.000	3.225.000	4.300.000
6	Изградња станице за пријем отпадног уља	0	142.500	285.000	427.500	570.000
7	Изградња бетонских прилаза на ППОБ	0	745.750	1.491.500	2.237.250	2.983.000
8	Одржавање и развој ПЛЦ опреме и SCADA-е	0	247.500	495.000	742.500	990.000
9	Замена филтерске испуне у школи у Бикову	0	62.500	125.000	187.500	250.000



Ред. бр.	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.
10	Дорада протокомера за пренос сигнала	0	225.000	450.000	675.000	900.000
11	Замена делова централних конзола филтерских линија	0	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
	<b>УКУПНО РАДОВИ:</b>	<b>42.909.087</b>	<b>16.664.750</b>	<b>33.329.500</b>	<b>49.994.250</b>	<b>66.659.000</b>
	<b>УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>728.841.083</b>	<b>205.970.153</b>	<b>402.596.297</b>	<b>600.422.460</b>	<b>792.904.594</b>

У претходној табели је наведена структура процењених расхода за 2023. годину и планираних расхода за 2025. годину из Биланса успеха, према следећим групама рачуна: 51 – Трошкови материјала и енергије, 53 – Трошкови производних услуга, 55 – Нематеријални трошкови и 56 – Финансијски расходи (расходи камата).

Поред наведених Табела садржи планиране трошкове набавке опреме, улагања на објектима и као и сва инвестициона улагања која Предузеће планира да реализује током 2024. године.

**У претходно приказаној табели највеће одступање у 2024. години у односу на 2023. годину бележе следеће позиције:**

**Добра:**

Позиција 10 – Електро материјал - Предузеће током 2025. године планира већу реализацију трошкова електро материјала, с обзиром да је 2024. године располагало довољном количином наведеног материјала, али у 2025. години већ треба да спроведе набавку истог.

Позиција 18 – Трошкови хемикалија и стакларија – Предузеће током 2025. године планира већу реализацију трошкова хемикалија и стакларија, с обзиром на раст цена поменутих добара за потребе лабораторије на тржишту.

Позиција 20 – Трошкови горива – Предузеће током 2025. године планира већу реализацију трошкова горива услед потенцијалног раста цена горива. Поред наведених, Предузеће рачуна и на могућност превоза муља сопственим возилом, те се као резервна могућност планира већи трошак горива у 2025. години у односу на 2024. годину.

Позиција 22 – Трошкови топлотне енергије – Предузеће током 2025. године планира већу реализацију трошкова топлотне енергије у односу на 2024. годину услед потенцијалног раста цена на тржишту.

Позиција 24 – Трошкови резервних делова – Предузеће током 2025. године планира мању реализацију трошкова резервних делова, јер је током 2024. године прибавило довољну количину одређених резервних делова и исте има на залихама. Трошкови резервних делова варирају и у односу на врсту резервних делова који се имају набавити.

Позиција 29 – Трошкови ауто гума – Предузеће током 2025. године планира већу реализацију трошкова ауто гума у односу на 2024. годину услед планираног раста цене поменутих добара.

Позиција 30 – Набавка софтвера – Ова позиција обухвата годишњу набавку и обнову лиценце за Office Home and Business, за Office 365 Business Basic, годишњу преплату за Adobe Acrobat Standard, за CAD i GIS софтвере. Предузеће током 2025. године планира већу реализацију трошкова за набавку софтвера услед увођења дигитализације процеса управљања документацијом и услед обнављања система за попис и евиденцију основних средстава на андроид платформи. Напред наведене набавке нису биле планиране у 2024. години.

Позиција 38 – Делови за IQ сензор нет систем – Предузеће током 2025. године планира мању реализацију трошкова за набавку делова за IQ сензор нет систем, услед мањег износа делова који се планирају набавити у току 2025. године у односу на 2024. годину.

### Услуге:

Позиција 1- Трошкови транспорта – Планира се већа реализација поменутих услуга услед веће реализације трошкова транспорта муља и транспорта новца у односу на 2024. годину као последица планираног раста цена ових услуга и планираног раста количине превезеног муља у 2025. години.

Позиција 2 – Трошкови поштанских услуга, телефона и интернета – Планира се већа реализација претходно наведених трошкова услед значајног повећања цена поштанских услуга у односу на 2024. годину.

Позиција 3 – Текуће одржавање основних средстава и опреме – Предузеће планира веће трошкове текућег одржавања основних средстава и опреме у односу на 2024. годину услед дотрајалости исте. Предузеће планира веће издатке за сервис водомера (старо за ново), за градове у хидрогрдњи, за асфалтерске и бетонске радове (довођења асфалтних површина у првобитно стање након израде прикључака и након поправке дефеката), за чишћење отворених канала, услед планираног повећања цена услуга и обима посла. У 2025. години се планирају издаци и за одржавање објеката филтер станице на Водозахвату I због провера санитарне инспекције. Планирани трошкови из године у годину варирају у зависности од потребе одржавања основних средстава, њиховог карактера и типа основног средства или опреме на коме је планирано одржавање.

Позиција 4 – Трошкови одржавања алата и ситног инвентара - Предузеће планира веће трошкове одржавања алата и ситног инвентара у односу на 2024. годину, услед дотрајалости исте. Трошкови одржавања алата и ситног инвентара обухватају издатке за сервис и набавку резервних делова рачунара, биротехничке и комуникационе опреме и осталих алата. У 2025. години се планирају додатни издаци за Сервис Trimble уређаја и набавку резервних делова, за Еталонирање Trimble GNSS R8s и Trimble S6 тоталне станице као и за реконструкцију рачунарске мреже у Управи Предузећа. Планирани трошкови из године у годину варирају у зависности од потребе одржавања алата, као и њиховог карактера и типа.

Позиција 5 – Трошкови рекламе и пропаганде – Предузеће планира веће трошкове рекламе и пропаганде у односу на 2024. годину услед планиране израде рекламног материјала поводом обележавања 50 година постојања постројења за пречишћавање отпадних вода у Суботици у износу од 140.000,00 динара. Предузеће ће због прославе јубилеја имати додатне трошкове за рекламне материјале, услед чега настаје потреба за планирањем наведене позиције. Напред наведени издатак се сматра једнократним и не узима се као основ за трошкове рекламног и пропагандног материјала у наредним годинама.

Позиција 7 – Одржавање фонтана – Предузеће планира веће трошкове одржавања фонтана услед предвиђеног раста цена напред наведених услуга.

Позиција 7 – Трошкови комуналних услуга-изношење смећа – Предузеће планира веће трошкове изношење смећа услед предвиђеног раста цена напред наведених услуга.

Позиција 10 – Трошкови читања водомера – Планирају се већи трошкови очитавања водомера услед планираног повећаног броја водомера датих на очитавање и повећања цена напред наведених услуга.

Позиција 20 – Чишћење просторија – Планира се већи трошак чишћења просторија у односу на реализацију у 2024. години јер је неопходно чишћење на ППОВ 2 пута недељно (у 2024. години чишћење на ППОВ је вршено једном недељно), као и дубинско полугодишње чишћење на Водозахвату I и Водозахвату II због ИСО провере. Такође је потребно извршити и санитарно дубинско чишћење на фабрикама воде, као и додатно чишћење на ППОВ 5 пута недељно због провера санитарне инспекције. Пошто Предузеће се не располаже са довољно спремачица ( одлазак у пензију, учестало боловање) планирано је и додатно ангажовање особља за чишћење.

Позиција 21 – Трошкови софтвера (лиценце) – Трошкови софтвера обухватају трошкове континуалног одржавања и унапређења пословно-информационог система на бази Oracle технологија у Предузећу, годишње одржавање софтверских лиценци за Sophos XGS 2300 хардверски уређај као и годишње одржавање VMWare виртуелне инфраструктуре. У току 2025. године планирају се издаци и за услугу провере, контроле и надзора над спровођењем плана деловања у случају ИТ катастрофа и за услугу годишње провере ИКТ система од посебног значаја.

Позиција 23 – Трошкови интелектуалних услуга – Планирају се већи трошкови интелектуалних услуга у 2025. години услед израде плана управљања отпадом за период 2025-2027. У 2025. години се планирају и трошкови за послове безбедности и здравља на раду, пошто је радно место руководиоца Службе БЗНР упражњено.

Позиција 29 – Премије осигурања – Предузеће планира осигурати већи број објеката у односу на 2024. У 2025. години осигурањем ће бити обухваћен и објекат Водозахвата II, који је до сада био под гаранцијом. У 2025. години овом услугом морамо обухватити и осигурање запослених од професионалних обољења, услед чега се планира већи трошак премија осигурања.

Позиција 38- Камата за револвинг кредит - Процењена вредност трошкова набавке кредита предвиђена је на основу стопе камате и трошкова које је Предузеће имало према закљученом уговору за предметну услугу. Планирана вредност је рачуната тако да Предузеће свих 365 дана користи предметну услугу, што у пракси неће бити случај.

Позиција 39 – Камата за овердрафт кредит - Процењена вредност је рачуната на максималан лимит и планирану каматну стопу, тако да Предузеће свих 365 дана у години користи ову услугу, што у пракси неће бити случај.

Позиција 43 – Геодетске услуге – Планирана вредност геодетских услуга у односу на процењену реализацију за 2024. годину одступа због потребе ангажовања геодета у вези инвестиционих улагања која трају годинама и не могу се прецизно унапред планирати.

Позиција 49 – Израда мобилне апликације за подршку потрошача – Ова позиција обухвата израду дигиталне платформе за подршку потрошача са интеграцијом даљинског читавања водомера. Израда дигиталне платформе почела је у 2024. години, завршетак се планира у 2026. години.

### **Радови:**

Позиција 1 – Грађевински радови у нискоградњи – Планирана вредност трошкова грађевинских радова у нискоградњи се огледа у потребама извођења нових прикључака и потенцијалних грађевинских радова на хаваријама које су све чешће.

Позиција 2 - Изградња станице за пријем лако разградивог органског отпада – Станица се гради како би се омогућио пријем лако разградивог отпада богатог органском материјом који би се убацивао директно у анаеробну дигестију. Реализацијом би се повећала продукција биогаса у процесу пречишћавања отпадних вода и повећала производња електричне енергије, чиме би се умањили оперативни трошкови ППОВ.

Позиција 4 - Изградња водоводне и канализационе мреже – Радови се изводе услед потребе изградње јавне водоводне мреже на делу Трга Цара Јована Ненада и услед потребе реинвестиције у виду изградње нове канализационе мреже са превезивањем постојећих прикључака и довођењем коловозне конструкције у првобитно стање у улицама Птујска и Динка Златарића.

Позиција 11 - Замена делова централне конзоле филтерских линија – Замена делова је неопходна за одржавање погонске спремности уређаја за кондиционирање.

**ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2025. ГОДИНУ**

у динарима

Рбр	Предмет јавне набавке	Износ на који се јавна набавка покреће (без ПДВ-а)	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
	<b>ДОБРА</b>			
1	Резервни делови и сервис комбинованог возила	2.500.000,00	II квартал	1 година
2	Водоводни и канализациони материјал	35.000.000,00	I квартал	1 година
3	Потрошни материјал	5.685.000,00	III квартал	1 година
4	Хемикалија за ППОВ- фери хлорид	2.660.000,00	I квартал	1 година
5	Траке за пресе	8.200.000,00	II квартал	2 године
6	<b>Погонско гориво и моторна уља</b>	<b>18.370.000,00</b>	III квартал	1 година
7	Набавка НН растављача прекидача снаге	1.100.000,00	II квартал	1 година
8	Резервни делови вијачних пумпи	3.000.000,00	II квартал	1 година
9	Резервни делови и сервис ПЕ јединице	1.500.000,00	I квартал	1 година
10	Резервни делови и сервис АУМА актуатора	2.500.000,00	I квартал	2 године
11	Набавка и уградња СН блока	4.800.000,00	I квартал	1 година
12	Течни хлор у контејнерима	20.000.000,00	III квартал	1 година
13	Натријум хипохлорит	1.050.000,00	III квартал	1 година
14	Резервни делови и сервис за систем преноса података	1.000.000,00	I квартал	1 година
15	Замена делова централне конзоле филтерских линија	4.500.000,00	I квартал	1 година
16	Гумени компензатори	2.400.000,00	I квартал	1 година
17	Фери сулфат	12.000.000,00	III квартал	3 године
18	Водомери	4.500.000,00	I квартал	1 година
19	Индустријска со	2.200.000,00	III квартал	1 година
20	<b>Канцеларијски материјал и тонери</b>	<b>3.900.000,00</b>	III квартал	1 година
21	Хигијенско санитарни материјал	2.700.000,00	II квартал	1 година
22	Браварски материјал	2.149.980,00	III квартал	1 година
23	Заштитна средства	7.098.232,00	II квартал	1 година
24	<b>Ауто гуме и вулканизерске услуге</b>	<b>2.500.000,00</b>	II квартал	1 година
25	Рачунарска опрема	3.950.000,00	I квартал	1 година

Рбр	Предмет јавне набавке	Износ на који се јавна набавка покреће (без ПДВ-а)	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
26	Хлордиоксид и опрема за припрему	2.639.600,00	III квартал	1 година
27	Електрична енергија	170.000.000,00	IV квартал	1 година
28	<b>Алати и машине</b>	<b>3.439.530,00</b>	I квартал	1 година
	<b>ДОБРА УКУПНО</b>	<b>331.342.342,00</b>		
	<b>УСЛУГЕ</b>			
1	Услуга сервисирања и редовног одржавања лабораторијске опреме	1.920.000,00	III квартал	1 година
2	Израда идејног пројекта аутоматизације грубе решетке	2.620.000,00	I квартал	1 година
3	Одржавање Хлороген уређаја	12.000.000,00	II квартал	3 године
4	Сервис водомера	18.000.000,00	I квартал	1 година
5	Послови спремања	15.704.347,00	II квартал	1 година
6	Технички преглед возила	1.320.000,00	III квартал	1 година
7	Премије осигурања	10.000.000,00	III квартал	1 година
8	Сервис и одржавање возила	9.000.000,00	I квартал	2 године
9	Услуге масовне штампе и израде коверата	3.300.000,00	II квартал	1 година
10	Електронски пренос података о наплаћеним рачунима	1.200.000,00	II квартал	1 година
11	Очитавање мерних инструмената корисника	45.000.000,00	III квартал	2 године
12	Одржавање Oracle пословно-информационог система	19.934.784,00	II квартал	2 године
13	Консултантске услуге из области заштите од пожара	1.200.000,00	I квартал	1 година
14	Послови Безбедности и здравља на раду	1.440.000,00	I квартал	1 година
15	Обнова пројекта за бунар Б10/IV на Водозахвату I у Суботици	500.000,00	II квартал	1 година
16	Обнова пројекта Постројења за производњу натријум-хипохлорита на Водозахвату I у Суботици	2.140.000,00	II квартал	1 година
17	Израда пројекта	2.020.000,00	II квартал	2 год
18	Техничка анализа распореда хлора у дистрибутивној мрежи Суботица-Палић и на ВЗ II	2.200.000,00	II квартал	1 година
19	Технички пријем 2025-2027	10.000.000,00	III квартал	3 год

Рбр	Предмет јавне набавке	Износ на који се јавна набавка покреће (без ПДВ-а)	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
20	Техничка контрола пројеката 2025-2027	4.300.000,00	III квартал	3 год
21	Надзор над изградњом 2025-2027	6.000.000,00	IV квартал	3 год
22	Геодетске услуге 2025-2027	3.000.000,00	II квартал	3 год
23	Услуге одлагања муља	5.075.000,00	II квартал	1 година
	<b>УСЛУГЕ УКУПНО:</b>	<b>177.874.131,00</b>		
	<b>РАДОВИ</b>			
1	<b>Асфалтерски и бетонски радови</b>	<b>8.483.000,00</b>	III квартал	1 година
2	Чишћење отворених канала	7.000.000,00	II квартал	1 година
3	Изградња станице за пријем лако разградивог органског отпада	5.156.000,00	I квартал	1 година
4	<b>Инвестиционо одржавање</b>	<b>12.395.000,00</b>	II квартал	1 година
5	Ревитализација бунара	4.300.000,00	III квартал	1 година
6	Одржавање фонтана	9.000.000,00	II квартал	1 година
7	Законска замена мерних инструмената корисника	12.000.000,00	II квартал	1 година
8	Грађевински радови у хидро и нискоградњи	50.000.000,00	II квартал	2 год
9	Водоторањ Чантавир	12.900.000,00	I квартал	1 година
10	Изградња и опремање бунара Б26/IV на ВЗ I	20.328.000,00	I квартал	1 година
11	Изградња водоводне и канализационе мреже	20.410.000,00	II квартал	1 година
	<b>РАДОВИ УКУПНО:</b>	<b>161.972.000,00</b>		
	<b>УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>671.188.473,00</b>		

### **Добра на која се Закон о јавним набавкама примењује:**

1. Резервни делови и сервис комбинованог возила – Позиција обухвата сервис надоградње комбинованих возила, односно набавку црева и млазнице за комбинована возила. Комбинована специјална возила су важна опрема за рад службе за обављање свакодневне делатности и услед дотрајалости су све чешћи кварови. Из напред наведеног је сервис неопходан, док су црева и млазнице потрошни материјал које се током радова оштете, кидају и слично.
2. Водоводни и канализациони материјал - Набавка добара се спроводи из разлога неопходности обављања једне од основних делатности Предузећа, односно несметаног пружања услуга постојећим и новим корисницима у смислу обезбеђивања континуитета водоснабдевања, а за сврху интервентног, текућег и инвестиционог одржавања водоводне и канализационе мреже и делова система водоснабдевања, као и за израду нових прикључака на водоводну и канализациону мрежу.
3. Потрошни материјал – Набавка подразумева прибављање лабораторијских хемикалија, бактериолошких подлога, реагенса и детектора хлора, лабораторијског материјала, резервних делова инструмената, реагенса за брзе тестове – за отпадне воде и потрошног материјала за ААС. Набавка се спроводи ради праћења квалитета воде за пиће и квалитета отпадних вода на годишњем нивоу.
4. Хемикалија за ППОВ – фери хлорид – Предмет јавне набавке се односи на дозирање хемикалије у дигесторима и на Полир станици.
5. Траке за пресе – Планирана је набавка трака за филтер пресу, од којих се планира набавка пет горњих и четири доње траке ради редовног одржавања постојеће опреме.
6. Погонско гориво и моторна уља - Набавка се спроводи ради несметаног функционисања и рада радних машина и возила.
7. Набавка НН растављача прекидача снаге – Набавка је неопходна у циљу редовног одржавања опреме у трафостаници ниског напона.
8. Резервни делови вијчаних пумпи – Набавка се спроводи ради редовног одржавања опреме.
9. Резервни делови и сервис ПЕ јединице – Набавка се односи на редовно одржавање и унапређење ПЕ јединице (јединице за припрему флокуланта).
10. Резервни делови и сервис ПЕ јединице – Набавка се односи на редовно одржавање и унапређење ПЕ јединице (јединице за припрему флокуланта).
11. Набавка и уградња СН блока – Набавка се спроводи у циљу замене неисправне опреме.
12. Течни хлор у контејнерима - Набавка овог добра је неопходна, јер је она основна хемикалија за припрему воде за пиће.
13. Натријум хипохлорит - представља материјал за дезинфекцију воде, који је неопходан у процесу производње воде.
14. Резервни делови и сервис за систем преноса података – Набавка је неопходна како би се прибавили резервни делови и извршио сервис за систем преноса података.
15. Замена делова централне конзоле филтерских линија – Набавка је неопходна за одржавање погонске спремности уређаја за кондиционирање.
16. Гумени компензатори – Набавка се спроводи ради замене дотрајалих компензатора на филтерима.
17. Фери сулфат – Набавка представља хемикалију која је неопходна за прераду воде.
18. Водомери – Набавка се спроводи у циљу попуне магацинских залиха водомера, законска замена водомера и пломбе за спречавање манипулације водомерима, набавка нових индустријских и кућних водомера.
19. Индустријска со - Набавка је неопходна у циљу третирања пијаће воде.
20. Канцеларијски материјал и тонери - Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. Тонери и кертрици се набављају ради обезбеђивања потрошног материјала за ласерске и инк-џет штампаче и плотере. Набавка тонера и кертрица се спроводи ради обезбеђивања потрошног материјала за ласерске, инк-џет штампаче и плотера.
21. Хигијенско-санитарни материјал - Набавка се спроводи ради одржавања радних просторија.



22. Браварски материјал – Набавка се спроводи ради сервисирања и поправке алата и опреме.
23. Заштитна средства – Набавка се спроводи у циљу повећања сигурности запослених и подразумева периодичну набавку заштитних одела, одговарајуће заштитне обуће и шлемова.
24. Ауто гуме и вулканизерске услуге - крпљење и замена гума ради одржавања радних машина и возила у функцији.
25. Рачунарска опрема - Набавка се спроводи због застарелости ИТ опреме, компатибилности са новим софтверима и оперативним системима, промена у пословним процесима предузећа, као и ради редовног и ванредног сервисирања, замене и надоградње рачунарске опреме у Предузећу.
26. Хлор-диоксид и опрема за припрему - Набавку је неопходно спровести за потребе одржавања микробиолошке исправности воде у дистрибутивном систему.
27. Електрична енергија - Као и сваке године и у току 2025. године Предузеће се мора снабдевати електричном енергијом.
28. Алати и машине – У оквиру напред наведене позиције је планирана набавка пнеуматског чекића, магнета за дизање шахт поклопаца, мерне опреме, мерача нивоа, агрегата, перача под високим притиском, ручних алата, стола за заваривање, дигиталне ваге за кран, главе са носачима алата за струг и Хонда пумпе.

#### **Услуге на које се Закон о јавним набавкама примењује:**

1. Услуга сервисирања и редовног одржавања лабораторијске опреме – Набавка подразумева годишње еталонирање и сервис два аутоклава у складу са законским прописима, преглед функционалности и замена сајли на дигестору, сервис спектрофотометра и термоблока, еталонирање вага.
2. Израда идејног пројекта аутоматизације грубе решетке – Израда идејног пројекта је неопходна како би се развила основна идеја, концепт и анализа трошкова потпуне аутоматизације грубе решетке.
3. Одржавање хлороген уређаја – Набавка се спроводи ради одржавања уређаја за производњу дезинфицијенса.
4. Сервис водомера – Набавка представља законску обавезу замене водомера из ког разлога је неопходно и сервисирање истих.
5. Послови спремања – Набавка обухвата одржавање хигијене у Управи Предузећа, јер је исто неопходно, а нема ангажованих хигијенских радника за чишћење ових просторија. Због провере ISO стандарда је неопходно и полугодишње дубинско чишћење на Водозахватима.
6. Технички преглед возила – Набавка се спроводи ради вршења техничког прегледа возила које претходи процесу регистрације возила.
7. Премије осигурања – Набавка се спроводи због обавезног осигурања запослених у јавним предузећима, обавезног осигурања возила приликом регистрације и осигурања имовине Предузећа.
8. Сервис и одржавање возила – Набавка се спроводи ради одржавања и сервиса возила због поправке.
9. Масовна штампа и израда коверата - Услуге штампе, ковертирања и отпреме рачуна се планирају сваке године на основу броја рачуна, опомена, обавештења и слично која се достављају корисницима.
10. Електронски пренос података о наплаћеним рачунима - Предмет набавке представља пренос података од стране ЈП „Пошта Србије“ Београд о појединачним уплатама грађана у асц II фајлу, који би се након тога раскњижавао у софтверу за аутоматско раскњижавање уплата физичких лица. Реч је о појединачним уплатама физичких лица, које су извршене на шалтерима ЈП „Пошта Србије“ Београд, са назначеним матичним бројем потрошача, под којим се потрошач води у бази података ЈКП “Водовод и канализација” Суботица. С обзиром на чињеницу да су уплате извршене на шалтерима ЈП „Пошта Србије“ Београд, она је једина која нам може обезбедити ове податке и извршити пренос истих. У складу са наведеним, не ради се о софтверу, већ о преносу фајлова са појединачним уплатама, које се би се након тога раскњижавале у софтверу ЈКП “Водовод и

канализација” Суботица. Рачуни ЈКП “Водовод и канализација” Суботица се штампају на тај начин да се у доњем делу рачуна налази уплатница, коју ЈП „Пошта Србије“ Београд прихвата као општу уплатницу (јер поседује све неопходне елементе), тако да потрошач нема обавезу да испишу посебну уплатницу да би извршио плаћање рачуна. ЈП „Пошта Србије“ Београд све уплате физичких лица које су реализоване одређеног дана обједињава и у једном износу уплаћује на текући рачун банке. Након тога се доставља фајл са аналитичким уплатама, које би се раскњижавале у софтверу ЈКП “Водовод и канализација” Суботица, најкасније наредни дан од дана када су извршене уплате физичких лица. За ову услугу ЈП „Пошта Србије“ Београд наплаћује провизију. Уколико се пренос података од стране ЈП „Пошта Србије“ Београд не би вршио на овај начин, на изводу би била исказана свака појединачна уплата физичких лица и на књижење извода би се утрошило доста времена и не би се обезбедила потребна ажурност, што би утицало и на кашњење у синхронизацији података између предузећа учесника заједничке наплате, а самим тим и на формирање извештаја о наплати, како за ЈКП “Водовод и канализација” Суботица, тако и за друга предузећа учеснике заједничке наплате. На свим рачунима је исказано стање претходног дуга, што би такође представљало проблем, јер је питање да ли би се све уплате на изводима прокњижиле до издавања нових рачуна.

11. Очитавање мерних инструмената корисника - Обавеза месечног очитавања водомера произилази из члана 91. став 1. и 2. Закона о заштити потрошача, којом је прописано да је трговац (у овом случају ЈКП “Водовод и канализација” Суботица) дужан да рачуне за пружене услуге од економског интереса (снабдевање пијаћом водом, као и одвођење и пречишћавање отпадних вода) доставља без кашњења и у роковима који омогућавају да потрошач прати остварену потрошњу и задужење за обрачунски период од највише месец дана, као и да у рачуну за пружене услуге од опште економског интереса наведе елементе који потрошачу омогућава да проверава и прати износ свог задужења и оствари увид у текућу потрошњу ради провере укупне потрошње према пруженом квалитету услуге.
12. Одржавање Огасле пословно- информационог система - Набавка се спроводи због континуираног одржавања и унапређења пословно-информационог система на бази Oracle технологија у Предузећу. Планирано одржавање ће се вршити у 4 сегмента, на основу чега су формиране и партије:
  - Одржавање Огасле пословно-информационог система
  - Одржавање системског софтвера са администрацијом
  - Одржавање веб апликација израђених у Арех технологији
  - Одржавање база података
13. Консултантске услуге из области заштите од пожара – Набавку је неопходно спровести у складу са Законом о противпожарној заштити.
14. Послови Безбедности и здравља на раду – Набавку је неопходно спровести у складу са Законом о безбедности и здравља на раду.
15. Обнова пројеката – Набавка обухвата обнову раније израђеног пројекта који није реализован и истекла је грађевинска дозвола, и односи се на бунар Б10/IV на В3 I.
16. Обнова пројеката – Набавка обухвата обнову раније израђеног пројекта који није реализован и истекла је грађевинска дозвола, и односи се на постројење за производњу натријум-хипохлорита на водозахвату I у Суботици.
17. Израда пројеката - Набавка се спроводи у циљу замене атрофираних бунара, како би се надокнадили изгубљени капацитети. Такође, ова позиција се односи и на реализацију сабирног вода између локације бунара Б6 и Б9 и Реинвестицију магистралне водоводне мреже на Тргу цара Јована Ненада, Васе Стајића и Ђуре Ђаковића.
18. Техничка анализа распореда хлора у дистрибутивној мрежи Суботица-Палић и на В3 II – У оквиру редовне контроле квалитета воде у деловима дистрибутивне мреже примећује се ниска вредност резидуалног хлора или пак нестанак хлора. Ова позиција предвиђа услугу истраживања узрока

наведене промене у припадајућој мрежи односно у припадајућим објектима уз ангажовање стручњака разних профила као и пратеће теренско и лабораторијско мерење.

19. Технички пријем 2025-2027 – Набавка се спроводи у циљу обезбеђивања континуиране услуге у складу са процењеним завршетком радова на изградњи у предстојећем периоду.
20. Техничка контрола пројекта 2025-2027 – Према Закону о планирању и изградњи је пројекат за грађевинску дозволу потребно обезбедити техничку контролу. Вршилац техничке контроле не сме да буде лице ангажовано код Инвеститора, односно код одговорног лица пројектанта.
21. Надзор над изградњом 2025-2027 – Набавка се спроводи услед тога што се поред изградње нових и реинвестиције у постојеће линијске комуналне инфраструктуре предвиђа реализација и сложенијих инжењерских објеката. У циљу спровођења истих Предузеће је у обавези да обезбеди стручни надзор.
22. Геодетске услуге 2025-2027. – Сходно законским регулативама реализација инвестиционих улагања треба да буде пропраћено низом геодетских услуга.
23. Одлагање муља – Набавка се спроводи у циљу одлагања стабилизованог и пресованог муља.

#### **Радови на које се Закон о јавним набавкама примењује:**

1. Асфалтерски и бетонски радови - Предмет јавне набавке се односи на радове који су битни код довођења асфалтних површина у првобитно стање након израде прикључака и након поправке дефеката, како на водоводној, тако и на канализационој мрежи. Такође, ова позиција садржи и израду бетонских прилаза на ППОВ.
2. Чишћење отворених канала - Предузеће има обавезу одржавања отворених канала на територији Суботице, а постоје и отворени канали на В31 и ППОВ које је потребно измуљити годишње једном.
3. Изградња станице за пријем лако разградивог органског отпада – Станица се гради како би се омогућио пријем лако разградивог отпада богатог органском материјом који би се убацивао директно у анаеробну дигестију. Реализацијом би се повећала продукција биогаса у процесу пречишћавања отпадних вода и повећала производња електричне енергије, чиме би се умањили оперативни трошкови ППОВ.
4. Инвестиционо одржавање – Набавка се спроводи ради инвестиционог одржавања у лабораторији (улазна врата, прозори и кречење), кречења филтер станице на Водозахвату I, постављања фасаде на механичком третману ППОВ-а, замене дотрајалих прозора са ПВЦ столаријом и кречења на I спрату и у другим просторијама Управне зграде, замене улазних врата на хлорним просторијама ванградских објеката, односно замене прозора и кречење након изведених радова у канцеларији ликвидатуре и обрачуна зарада у Управној згради Предузећа.
5. Ревитализација бунара – Набавка се односи на потребе одржавања постојећих капацитета водозахватних поља и неопходно је извршити ревитализацију бунара који имају смањен капацитет, али им се исти може повећати.
6. Одржавање фонтана – Набавка је неопходна ради техничког одржавања и функционисања градских фонтана.
7. Законска замена мерних инструмената корисника – Према важећем Закону о метрологији "Сл. гласник РС", бр. 15/2016. и Одлуци о снабдевању водом ("Сл. лист града Суботице", бр. 24/2014, 14/2015 и 5/2018) потрошња воде се мери водомером. Због недовољног броја запослених на обављању послова законске замене мерних инструмената корисника, Предузеће поверава ове послове другим лицима.
8. Грађевински радови у хидро и нискоградњи - Набавка се спроводи из разлога интервентног, текућег и инвестиционог одржавања водовodne и канализационе мреже, као и текућег одржавања појединих објеката водоснабдевања и пречишћавања.

9. Водоторањ Чантавир – Набавка је неопходна у циљу санације и продужавања функционалности водоторња који је изграђен 1972. године.

10. Изградња и опремање бунара Б26/IV на ВЗ I – Набавка се спроводи у циљу надокнаде изгубљених бунарских капацитета, као и ради одржавања континуираног водоснабдевања у систему Суботица-Палић.

11. Изградња водоводне и канализационе мреже – Набавка се спроводи услед потребе изградње јавне водоводне мреже на делу Трга Цара Јована Ненада и услед потребе реинвестиције у виду изградње нове канализационе мреже са превезивањем постојећих прикључака и довођењем коловозне конструкције у првобитно стање у улицама Птујска и Динка Златарића.

## ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

	Предмет набавке	Процењена вредност набавке	Оквирни датум закључења уговора	Напомена
	<b>ДОБРА</b>			
1	Ситан материјал	300.000,00	I квартал	1 година
2	Контејери од 5 m <sup>3</sup>	770.000,00	I квартал	1 година
3	Процесна опрема	262.900,00	IV квартал	1 година
4	Делови за IQ сензор нет систем	882.000,00	II квартал	1 година
5	Средство за третирање муља	170.000,00	II квартал	1 година
6	Резервни делови перача трака	990.000,00	I квартал	1 година
7	Резервни делови и опрема за ПЛЦ	990.000,00	I квартал	1 година
8	Тримери	80.000,00	II квартал	1 година
9	Косилице за траву	210.000,00	II квартал	1 година
10	Делови за покретне косилице	120.000,00	I квартал	1 година
11	Грађевински материјал	640.000,00	III квартал	1 година
12	Намештај	410.000,00	II квартал	1 година
13	Клима уређај	60.000,00	II квартал	1 година
14	Сеф	150.000,00	II квартал	1 година
15	Фрижидер	40.000,00	III квартал	1 година
16	Допуна ормарића за Прву помоћ	40.000,00	III квартал	1 година
17	Допуна пиктограма	30.000,00	III квартал	1 година
18	Проширење видео надзора на ППОВ	250.000,00	II квартал	1 година
19	Репрезентација	300.000,00	I квартал	1 година
20	Набавка софтвера	950.000,00	III квартал	1 година
21	Систем за попис и евиденцију основних средстава на Андроид платформи	990.000,00	II квартал	1 година
22	Топлотна енергија	5.000.000,00	I квартал	1 година
23	Технички гас	100.000,00	I квартал	1 година
24	Станица за пријем отпадног уља	570.000,00	I квартал	1 година
25	Замена филтерске испуне у школи у Бикову	250.000,00	I квартал	1 година
	<b>УКУПНО ДОБРА</b>	<b>14.554.900,00</b>		
	<b>УСЛУГЕ</b>			
1	Сервис камера инспект	600.000,00	IV квартал	1 година
2	Инспекција Draeger детектора за штетне гасове и респираторних апарата.	150.000,00	IV квартал	1 година
3	Периодични преглед опреме за спречавање пада	12.000,00	IV квартал	1 година

	Предмет набавке	Процењена вредност набавке	Оквирни датум закључења уговора	Напомена
4	Хемијске и микробиолошке анализе Завод за јавно здравље – вода за пиће	12.300.000,00	II квартал	1 година
5	Годишњи програм испитивања	1.481.328,00	II квартал	1 година
6	Ситне поправке у лабораторији	400.000,00	I квартал	1 година
7	Калибрација динамичке плоче са падајућим тегом за мерење збијености	100.000,00	I квартал	1 година
8	Екстерно ангажовање саветника за хемикалије	50.000,00	I квартал	1 година
9	Карактеризација муља	24.000,00	III квартал	1 година
10	Сервис и калибрација мерача биогаса MRU Optima 7	120.000,00	III квартал	1 година
11	Сервис гасног горионика	200.000,00	IV квартал	1 година
12	Сервис средње напонских растављача	170.000,00	I квартал	1 година
13	Ревизија трафоа	830.000,00	III квартал	1 година
14	Обука запослених	800.000,00	IV квартал	1 година
15	Преглед посуда под притиском	150.000,00	IV квартал	1 година
16	Преглед вентила сигурности	150.000,00	IV квартал	1 година
17	Контролисање аутоматске дојаве и детекције пожара	200.000,00	I квартал	1 година
18	Одржавање и развој ПЛЦ опреме и Scada-e	990.000,00	I квартал	1 година
19	Сервис високонапонске опреме	500.000,00	I квартал	1 година
20	Снимање бунара подводном камером	110.000,00	II квартал	1 година
21	Пројекат ликвидације бунара	200.000,00	I квартал	1 година
22	Периодични преглед заштитних скафандера TRELLCHEM SUPER	55.000,00	III квартал	1 година
23	Периодични преглед и контрола хидраната, пуњење ППА и поправка, набавка и допуна	400.000,00	I квартал	1 година
24	Услуга за реализацију еколошко - едукативног пројекта за децу "Aquarius"	270.000,00	III квартал	1 година
25	Уговори са медијима	200.000,00	I квартал	1 година
26	Услуге фотографисања, снимања, израде филмског записа и архивирања дигиталних података Предузећа	200.000,00	I квартал	1 година
27	Услуге симултаног превођења српски - мађарски - енглески језик за потребе Предузећа	72.000,00	I квартал	1 година
28	Сервис клима уређаја	500.000,00	II квартал	1 година

	Предмет набавке	Процењена вредност набавке	Оквирни датум закључења уговора	Напомена
29	Столарске услуге	400.000,00	I квартал	1 година
30	Одржавање система техничке заштите на нивоу предузећа	200.000,00	III квартал	1 година
31	Обележавање 50 година постојања постројења за пречишћавање отпадних вода у Суботици	200.000,00	II квартал	1 година
32	Прекорачење по текућем рачуну (Овердрафт) на основицу од 40.000.000,00 динара	4.200.000,00	I квартал	1 година
33	Краткорочни револвинг кредит на основицу од 150.000.000,00 динара	15.750.000,00	I квартал	1 година
34	Транспорт новца	800.000,00	I квартал	1 година
35	Ревизија финансијских извештаја	500.000,00	III квартал	1 година
36	Преводачке услуге	700.000,00	III квартал	1 година
37	Претплате на стручну литературу	520.000,00	I квартал	1 година
38	Трошкови стручног усавршавања	900.000,00	I квартал	1 година
39	Ангажовање спољног члана Комисије за решавање рекламација	350.000,00	I квартал	1 година
40	Достава пошљици путем поште	28.000.000,00	I квартал	1 година
41	Електронска пошта	950.000,00	II квартал	1 година
42	Адвокатске услуге	990.000,00	I квартал	1 година
43	РТК услуга – Позиционирање ГНСС уређаја применом кинематичке методе "Flat rate" 12 месеци	140.000,00	I квартал	1 година
44	Сервис Trimble уређаја и/или набавка резервних делова	150.000,00	III квартал	1 година
45	Приступ сетовима просторних података путем сервиса Националне инфраструктуре геопросторних података	25.000,00	I квартал	1 година
46	Еталонирање Trimble ГНСС R8s и Trimble S6 тоталне станице	40.000,00	III квартал	1 година
47	Сређивање архивске грађе и документарног материјала са дигитализацијом дела архивске грађе	900.000,00	I квартал	1 година
48	Стручно усавршавање- јавне набавке	200.000,00	I квартал	1 година
49	Услуге консултовања-јавне набавке	150.000,00	I квартал	1 година
50	Услуга одржавања GIS геопортала	500.000,00	III квартал	1 година
51	Одржавање инфраструктуре и централе за ИП телефонију у Управи предузећа	240.000,00	III квартал	1 година

	Предмет набавке	Процењена вредност набавке	Оквирни датум закључења уговора	Напомена
52	Virtual Managed Hosting са Mail сервисима и преносом података	300.000,00	IV квартал	1 година
53	Одржавање интернет странице предузећа	300.000,00	IV квартал	1 година
54	Сервис и одржавање биротехничке опреме	670.000,00	III квартал	1 година
55	Годишње одржавање софтверских лиценци за Sophos XGS 2300 хардверски уређај	450.000,00	III квартал	1 година
56	Годишње одржавање VMWare виртуелне инфраструктуре	710.000,00	III квартал	1 година
57	Услуга провере, контроле и надзора над спровођењем Плана деловања у случају ИТ катастрофа	145.000,00	IV квартал	1 година
58	Услуга годишње провере ИКТ система од посебног значаја	250.000,00	IV квартал	1 година
59	Интерна провера QMS i HACCP система	160.000,00	III квартал	1 година
60	Екстерна провера QMS i HACCP система	500.000,00	IV квартал	1 година
61	Израда Плана управљања отпадом за период 2025-2027. год	300.000,00	I квартал	1 година
62	Обука за интерног проверавача стандарда ISO 45001:2018	80.000,00	II квартал	1 година
63	Обука за руководиоца и чланове HACCP тима	80.000,00	II квартал	1 година
64	Израда акта о процени ризика	520.000,00	I квартал	1 година
65	Испитивање услова радне околине	150.000,00	I квартал	1 година
66	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката и бунара (2х годишње) и вођење документације по НССР стандарду	500.000,00	I квартал	1 година
67	Предходни, периодични, ванредно лекарски прегледи запослених са лабораторијским услугама.	650.000,00	I квартал	1 година
68	Санитарни прегледи (2х годишње)	460.000,00	I квартал	1 година
69	План и програм мониторинга услова радне средине	40.000,00	I квартал	1 година
70	Обука и полагање стручног испита из области ППЗ	120.000,00	I квартал	1 година



	Предмет набавке	Процењена вредност набавке	Оквирни датум закључења уговора	Напомена
71	Дигитализација процеса управљања документацијом – иницијални систем	996.000,00	II квартал	1 година
72	Реконструкција рачунарске мреже у Управи	990.000,00	III квартал	1 година
73	Дорада протокомера за пренос сигнала	900.000,00	I квартал	1 година
74	Израда техничке припреме за текуће одржавање водоторња у Бајмоку	600.000,00	III квартал	1 година
75	Процена вредности објеката и земљишта	975.000,00	III квартал	1 година
76	Израда техничке документације 2025	960.000,00	I квартал	1 година
77	Пословно техничка сарадња из области хидрогеологије	985.000,00	I квартал	1 година
78	План управљања отпадом 2025	400.000,00	I квартал	1 година
79	Преглед грађевинских конструкција објеката у Управи водовода	850.000,00	III квартал	1 година
80	Студија за изградњу соларне електране	990.000,00	III квартал	1 година
81	Услуге изношења отпада	2.500.000,00	I квартал	1 година
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ</b>	<b>95.570.328,00</b>		
	<b>РАДОВИ</b>			
1	Лимарски радови	1.600.000,00	II квартал	1 година
2	Ликвидација бунара	600.000,00	II квартал	1 година
3	Кошење и одржавање површина	2.491.000,00	I квартал	1 година
4	Уградња ФУФ филтера	850.000,00	III квартал	1 година
5	Хоризонтално дириговано бушење	2.962.000,00	III квартал	1 година
6	Монтажни радови	2.977.614,80	I квартал	1 година
	<b>УКУПНО РАДОВИ</b>	<b>11.480.614,80</b>		
	<b>УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>121.605.842,80</b>		

**Добра на која се Закон о јавним набавкама не примењује:**

1. Ситан материјал - Набавка се спроводи ради обављања лабораторијских анализа. У питању је потрошни материјал за којим се ванредно може указати потреба и није је могуће предвидети унапред.
2. Контејнери од 5м<sup>3</sup>- Набавка се спроводи у циљу куповине контејнера који су неопходни за сакупљање и транспорт отпада од финих и грубих решетки.
3. Процесна опрема – Опрема се набавља ради редовног одржавања и унапређења процесне опреме. Набавка обухвата електроде и хемикалије за анализатор.
4. Делови за IQ сензор нет систем – Опрема се набавља ради редовног одржавања и унапређења IQ сензор нет система. Набавка обухвата набавку електроде, хемикалије за анализатор и опрему за онлајн мониторинг.
5. Средство за третирање муља - на Водозахвату II постоји линија за третман муља. У процесу третмана за обезводњавање неопходно је додавање хемијских средстава. Кроз ову набавку се обезбеђују потребна хемијска средства. Специфичност овог муља је велика концентрација арсена и гвожђа.
6. Резервни делови перача трака – Набавка је неопходна ради замена обујмица о сопственој режији, имајући у виду да је постојећа опрема дотрајала.
7. Резервни делови и опрема за ПЛЦ – Набавка се спроводи у циљу редовног одржавања и унапређења постојеће ПЛЦ опреме.
8. Тримери – Опрема се набавља ради лакшег одржавања терена.
9. Косилице за траву – Набавка представља опрему која се користи за одржавање травнатих површина. Запослени Предузећа врше одржавање истих. Постојећа опрема је оштећена услед дуге употребе.
10. Делови за покретне косилице – Набавка представља резервне делове за косилице за траву.
11. Грађевински материјал – Набавка се спроводи ради израде нових прикључака и отклањања кварова.
12. Намештај – Набавка је неопходна ради замене дотрајалог намештаја у Предузећу.
13. Клима уређај – Планирана је и уградња клима уређаја ради климатизације просторија.
14. Сеф – Набавка је неопходна ради додатног простора за одлагање примљених меница и гаранција у складу са прописима.
15. Фрижидер – Набавка је неопходна ради замене дотрајалог фрижидера.
16. Допуна ормарића за прву помоћ – Набавка се спроводи у циљу допуне неопходних материјала у ормарићу за прву помоћ у Предузећу.
17. Допуна пиктограма – Набавка се спроводи ради допуне недостајућих и дотрајалих пиктограма у Предузећу.
18. Проширење видео надзора на ППОВ – Набавка се спроводи ради проширења видео надзора у циљу спречавања крађе из лабораторије на ППОВ.
19. Репрезентација - Средства за репрезентацију обухватају набавку кафе, чајева и сокова за репрезентацију у Предузећу, као и ресторанске услуге.
20. Набавка софтвера - Набавка се спроводи због потребе за набавком нових Office пакета, продуживања лиценци за антивирус, продужења основног Office 365 клауд решења за пословодство, софтвера за даљински приступ као и због набавке постојећих и додатних CAD и GIS лиценци за потребе Предузећа.
21. Систем за попис и евиденцију основних средстава на андроид платформи - Постојећи систем за попис и евиденцију основних средстава функционише на застарелом хардверу, софтвер није могуће мигрирати на најновији оперативни систем. Постоји могућност отказивања система.
22. Топлотна енергија - Као и сваке године, и у току 2025. године Предузеће се мора снабдевати топлотном енергијом – комунална услуга коју пружа ЈП „Суботичка топлана“.

23. Технички гас – Набавка се планира у случају непланираног заустављања процеса анаеробне дигестије, а у циљу покретања или одржавања процеса анаеробне дигестије.
24. Станица за пријем отпадног уља - Функционалан рад ППОВ се обезбеђује путем низа машинске односно хидромашинске опреме. Радом дела наведене опреме настају различите врсте отпадних уља. Законским регулативама су предвиђени услови, начини и поступци управљања насталим отпадним уљем. На основу напред наведених је настала потреба за формирањем складишта за ову врсту отпада. Складиште отпадног уља ће бити кантинерски тип објекта, постављен на адекватној локацији, у свему према припадајућим условима и количини насталог отпада у одређеном временском периоду.
25. Замена филтерске испуне у школи у Бикову – Набавка се спроводи ради обезбеђења воде за пиће у школи у Бикову.

#### **Услуге на које се Закон о јавним набавкама не примењује:**

1. Сервис камера инспект – Набавка се спроводи јер је одржавање опреме потребно неколико пута годишње, а често пута долази и до кварова.
2. Инспекција Draeger детектора за штетне гасове и респираторних апарата - На основу законских прописа контрола се мора извршити периодично.
3. Периодични преглед опреме за спречавање пада - Набавка се спроводи ради усклађивања са законским прописима у области безбедности и здравља на раду.
4. Хемијске анализе - Набавка обухвата хемијске и микробиолошке анализе воде за пиће и приспеле воде на ППОВ. Набавка подразумева контролу квалитета улазне и излазне воде, као и анализу муља на месечном нивоу, односно воде за пиће. Набавка представља законску обавезу на основу Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (Службени лист СРЈ, бр. 42/98).
5. Годишњи програм испитивања - Предмет јавне набавке је анализа узорак улазне и излазне воде са пречистача.
6. Ситне поправке у лабораторији – Набавка се спроводи у циљу поправке разних мањих апарата у лабораторији, интервенције које није могуће предвидети унапред.
7. Калибрација динамичке плоче са падајућим тегом за мерење збијености - Динамичка плоча одобрена за званичну употребу не дужи од једне године. Калибрација је неопходна како би се обезбедила употребљивост уређаја за најтачније резултате мерења.
8. Екстерно ангажовање саветника за хемикалије – Услед настале потребе за ангажовањем саветника за хемикалије, неопходно је спровести набавку.
9. Карактеризација муља – Набавка је неопходна у циљу стабилизације пресованог муља, који мора да има документ о карактеризацији због одлагања на Регионалној депонији.
10. Сервис и калибрација мерача биогаза МРУ Оптима 7 – Набавка се спроводи ради сервисирања и калибрације мерача биогаза МРУ Оптима 7, која је потребна због праћења састава биогаза на ППОВ.
11. Сервис гасног горионика – Набавка обухвата редован годишњи сервис гасног горионика, ради редовног одржавања опреме.
12. Сервис средње напонских растављача – Набавка се спроводи у циљу редовног одржавања опреме.
13. Ревизија трафоа – Набавка се спроводи како би се извршило редовно годишње испитивање трафо станица у власништву ЈКП „Водовод и канализација“. Ревизија је законска обавеза.
14. Обука запослених – Планирана је обука за запослене за рад на црпним станицама, трафо станицама и рад на виљушкарџи.
15. Преглед посуда под притиском – Набавка се спроводи ради прегледа опреме од стране овлашћених лица.
16. Преглед вентила сигурности - Набавка се спроводи ради прегледа опреме од стране овлашћених лица.
17. Контролисање аутоматске дојаве и детекције пожара – Набавка је неопходна у циљу редовног контролисања опреме.

18. Одржавање и развој ПЛЦ опреме SCADA – Предмет јавне набавке се односи на редовно одржавање и унапређење постојеће ПЛЦ опреме.
19. Сервис високонапонске опреме – Набавка је неопходна за одржавање система за снабдевање електричном енергијом.
20. Снимање бунара подводном камером – Набавка се спроводи у циљу снимања бунара подводном камером којом Предузеће не располаже.
21. Пројекат ликвидације бунара – Набавка се спроводи ради израде документације за адекватну ликвидацију напуштеног бунара.
22. Периодични преглед заштитних скафандера TRELLCHEM SUPER – Набавка се спроводи у складу са Законом о безбедности и здравља на раду.
23. Периодични преглед и контрола хидраната, пуњење ППА и поправка, набавка и допуна – Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом о заштити од пожара, правилника о заштити од пожара и плана о заштити од пожара. Планира се набавка нових ПП апарата којима је век трајања прошао.
24. Услуге за реализацију еколошко-едукативног пројекта за децу „Aquarius“ - „Aquarius“ представља пројекат који Предузеће организује и спроводи више од 20 година и чији је циљ остварити директан контакт са најмлађим суграђанима и едуковати их о значају штедне воде и очувања како површинских, тако и подземних вода. Пројекат претежно обухвата посете ученика основних школа предузећу и његовим објектима, организацију превоза, хране и пића, обилазака, процену знања ученика, практичну и теоријску едукацију ученика путем предавања и радионица, као и израду анкета.
25. Уговори са медијима - Набавка је потребна због закључивања уговора са медијима о сарадњи у области информисања грађана.
26. Услуге фотографисања, снимања, израде филмског записа и архивирања дигиталних података Предузећа - Током реализација значајних инвестиција, као и код спровођења разних пројеката, Предузећу су, због документовања и објављивања потребне услуге професионалних фотографа за стварање фотографија и видео записа одговарајућег квалитета.
27. Услуге симултаног превођења српски-мађарски-енглески језик за потребе Предузећа - Симултано превођење у видовима пословно-техничке сарадње са партнерским међународним институцијама.
28. Сервис клима уређаја - На основу санитарно хигијенских услова потребно је годишње једном сервисирати, чистити клима уређаје.
29. Столарске услуге – Набавка се спроводи ради ситних поправки столарије по објектима Предузећа.
30. Одржавање система техничке заштите на нивоу Предузећа - Уградња видео надзора као и одржавање спада у техничку заштиту, која представља део послова обезбеђења лица и имовине, сврстаних у послове приватног обезбеђења, уређених Законом о приватном обезбеђењу („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2013 и 42/2015). У складу са Законом послове приватног обезбеђења, укључујући послове техничке заштите, могу вршити правна лица, предузетници и физичка лица који имају одговарајућу лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења, издату од стране Министарства унутрашњих послова.
31. Обележавање 50 година постојања постројења за пречишћавање отпадних вода у Суботици – Планирано је обележавање 50 година постојања постројења за пречишћавање отпадних вода у Суботици које ће делом бити обележено у виду трошкова превоза, а делом у виду рекламног и пропагандног материјала.
32. Прекорачење по текућем рачуну (Овердрафт) на основу од 40.000.000,00 динара - Наведена услуга је Предузећу неопходна како би премостило проблеме везане за ликвидност и исту Предузеће користи у периодима када има мањи прилив средстава, а веће обавезе.
33. Краткорочни револвинг кредит на основу од 150.000.000,00 динара - Наведена услуга је Предузећу неопходна како би премостило проблеме везане за ликвидност и исту Предузеће користи у периодима када има мањи прилив средстава, а веће обавезе.

34. Транспорт новца - Према Закону о приватном обезбеђењу и Закону о оружју и муницији Републике Србије. С обзиром да Предузеће нема могућност за држање оружја и није у могућности да обезбеди заштиту новца који се транспортује од Предузећа до пословне банке, неопходно је ангажовање лица које испуњава услове за безбедан транспорт и пратњу новца. На овај начин Предузеће обезбеђује услове за безбедан и сигуран пренос средстава и управља ризиком којем је изложено у процесу предаје и уплате дневног пазара на текући рачун.
35. Ревизија финансијских извештаја - Предметна услуга је обавеза према Закону о рачуноводству и Закона о ревизији. Правно лице разврстано као средње и велико правно лице (члан 6. Закона о рачуноводству) има обавезу вршења ревизије редовних годишњих финансијских извештаја (члан 21. Закона о ревизији).
36. Преводачке услуге - Предметна услуга обухвата услуге превода Програма пословања, измене Програма пословања и ребаланса Програма пословања и других аката са српског језика на језике националних мањина, као и превод редовних годишњих финансијских извештаја са српског на енглески језик.
37. Претплате на стручну литературу - Стручна литература за потребе ресора финансија, сектор општих и правних послова, ресора контроле. Планирана литература је иста као и претходних година.
38. Трошкови стручног усавршавања - Сваке године Предузеће издваја одређена средства за стручно оспособљавање запослених, где спадају разне обуке, семинари, посете и радни састанци у другим предузећима ради размене искуства, учествовања на стручним и научним скуповима и сл. Улагање у ресурс кадрова јесте услов за остварење основних циљева Предузећа, пре свега праћење и пословање у складу са законским прописима, унапређење и модернизација пословања, могућност за рационализацију других трошкова на основу знања, стручности, искуства и допринос пословном успеху Предузећа.
39. Ангажовање спољног члана Комисије за решавање рекламација – према члану 92. Закона о заштити потрошача, Предузеће је у обавези да у Комисији за рекламације која решава приговоре, жалбе и рекламације корисника има спољног члана, представника евидентираних удружења.
40. Достава пошљици путем поште - Набавка се спроводи ради достављања писмена и пошљици на нивоу Предузећа за 2025. годину.
41. Електронска пошта - Набавка је потребна због примене Закона о електронском фактурисању (Сл. гласник бр. 44/2021) којим је наложено да јавно комунална предузећа у Републици Србији од јануара 2022. године имају обавезу да предузму све мере како би било омогућено слање и примање електронских фактура.
42. Адвокатске услуге – Набавка се спроводи ради ангажовања адвоката као и сваке године.
43. РТК услуга – Позиционирање ГНСС уређаја применом кинематичке методе „Flat rate“ 12 месеци – Набавка се спроводи ради перманентног сервиса прецизног позиционирања ГНСС уређаја. Иста је неопходна за функционисање напред наведеног уређаја, мерења у реалном времену и континуитета теренског мерења током године.
44. Сервис Trimble уређаја и/или набавка резервних делова – Набавка је планирана из сигурносних разлога у случају квара на неком Trimble уређају или за потребе набавке резервних делова или софтвера. Овом набавком се омогућава континуирана функционалност ГНСС уређаја и тоталне станице.
45. Приступ сетовима просторних података путем WMS сервиса и NIGP за DKP и AR - Приступ сетовима просторних података путем сервиса Националне инфраструктуре геопросторних података (у даљем тексту: НИГП)– Набавка се спроводи како би се добили ажурни просторни подаци и подлоге директно из базе РГЗ – Геосрбије на Геопорталу Предузећа за потребе планирања, извештавања и доношења одлука за инвестиције у инфраструктурне пројекте.
46. Еталонирање Trimble ГНСС R8s и Trimble S6 тоталне станице - Еталонирање је скуп поступака којима се, у одређеним условима, успоставља однос између вредности величина које показује

мерило или мерни систем, или вредности које представља материјализована мера или референти материјал, и одговарајућих вредности остварених еталонима.

47. Сређивање архивске грађе и документарног материјала са дигитализацијом дела архивске грађе - Набавка произилази из обавезе по Закону о архивској грађи и архивској делатности, као и техничке, функционалне потребе, као што су: бржи и лакши приступ подацима, односно документима, јасна путања докумената, ефикасније функционисање у канцеларијском пословању и сл.
48. Стручно усавршавање – јавне набавке – На основу члана 67. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, бр. 351/1-2020 од 08.07.2020. године, члан 185. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019).
49. Услуге консултовања – јавне набавке – Набавка је неопходна ради консултација из области јавних набавки.
50. Услуга одржавања ГИС Геопортала – Набавка је потребна за одржавање, усавршавање и развој Web-GIS Геопортала и за потребе издавања услова за пројектовање и утврђивање тачне трасе водоводне и канализационе мреже.
51. Одржавање инфраструктуре и централе за ИП телефонију у Управи Предузећа - Након преласка на ИП телефонију на локацији Управе предузећа, настала је потреба за месечним одржавањем инфраструктуре ИП телефоније и централе ради неометаног пословања.
52. Virtual Managed Hosting са Mail сервисима и преносом података - Набавка се спроводи ради обезбеђивања Virtual Managed Hosting-а са mail сервисима и преносом података између локалног и хостинг сервера.
53. Одржавање интернет странице Предузећа - Набавка се спроводи ради потребе континуираног унапређења, надоградње, редизајна и осавремењивања интернет презентације Предузећа са увођењем нових услуга. Процена количина је извршена на основу потреба за одржавање, проширење и надоградње интернет презентације.
54. Сервис и одржавање биротехничке опреме - Набавка се спроводи ради редовног и ванредног сервисирања фотокопир апарата, штампача и калкулатора у Предузећу.
55. Годишње одржавање софтверских лиценци за Sophos XGS 2300 хардверски уређај - набавка се спроводи ради продуживања софтверских лиценци за Sophos XGS 2300 хардверски уређај: заштита од злонамерних веб страница, програма, спем мејлова, сигурног даљинског повезивања и заштите јавних веб сервера/сервиса.
56. Годишње одржавање VMWare виртуелне инфраструктуре - У оквиру виртуелне серверске инфраструктуре потребна је надоградња лиценци за хостове и серверске компоненте због повећања броја виртуелизованих сервера. Нове лиценце ће обезбедити могућност рада виртуелних машина са алтернативних/бекап локација. За сигурну имплементацију потребан је и одређени ниво техничке подршке у одржавању.
57. Услуга провере, контроле и надзора над спровођењем Плана деловања у случају ИТ катастрофа - На основу законских и подзаконских аката План је потребно ажурирати, извршити интерну проверу функционисања Плана и доносити мере на његовом побољшању и отклањању недостатака.
58. Услуга годишње провере ИКТ система од посебног значаја – Набавка се спроводи на основу Закона о информационој безбедности.
59. Интерна провера QMS и НАССР система - У складу са захтевима стандарда квалитета ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 и НАССР, дужни смо сваке године да извршимо интерну проверу Интегрисаног менаџмент система квалитета као и НАССР система (ЗАКОНСКА ОБАВЕЗА).
60. Екстерна провера QMS и НАССР система - У складу са захтевима стандарда квалитета ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 и НАССР, дужни смо сваке године да извршимо екстерну проверу Интегрисаног менаџмент система квалитета као и НАССР система (ЗАКОНСКА ОБАВЕЗА).
61. Израда плана управљања отпадом за период 2025-2027 - Законска обавеза у складу с чланом 26. Закона о управљању отпадом.

62. Обука за интерног проверача стандарда ISO 45001:2018 - Обавеза за обуку новозапосленог на пословима безбедности и здравља на раду.
63. Обука за руководиоца и чланове НАССР тима - Законска обавеза због именовања новопостављених лица НАССР тима.
64. Израда акта о процени ризика - Набавку је неопходно спровести у складу са Законом о безбедности и здравља на раду.
65. Испитивање услова радне околине - Набавку је неопходно спровести у циљу одржавања водозахватних објеката.
66. Дератизација, дезинсекција и дезинфекција објеката и бунара (2х годишње) и вођење документације по НАССР стандарду – Набавка је неопходна да се спроведе због усклађивања са захтевима НАССР стандарда.
67. Претходни-периодични-ванредни лекарски прегледи запослених са лабораторијским услугама – Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом о безбедности и здрављу на раду, предвиђених систематизацијом радних места и актом о процени ризика на радном месту и радној околини.
68. Санитарни прегледи (2х годишње) - Меру обавезног санитарног прегледа, организују и спровode институти/заводи за јавно здравље на територији за коју су основани, под условима, у роковима и на начин који је законом прописан. Набавка се спроводи на основу члана 45. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 68/2020) и Правилника о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва („Сл. гласник РС“ бр. 3/2017).
69. План и програм мониторинга услова радне средине – Набавка се спроводи ради усклађивања са законским прописима у области безбедности и здравља на раду.
70. Обука и полагање стручног испита из области ППЗ - Планирана је обука и испит за троје запослених. Обука се врши у ватрогасној чети.
71. Дигитализација процеса управљања документацијом – иницијални систем - Разлог и оправданост набавке: На основу Уредбе о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику (Сл гласник РС број 94-2022) пословање ЈКП Водовод и канализација Суботица потребно је да се прилагоди поменути законским обавезама као и сопственој дигиталној трансформацији управљања документацијом. У оквиру овог процеса потребно је обезбедити услугу, софтвер и процедуре рада које омогућавају да се документи укључени у пословне процесе по потреби преведу у електронску форму, сигурно складиште уз могућност прављења сигурносних копија, брзо и једноставно добаве из базе архиве на екран, лако и сигурно размењују међу учесницима у пословном процесу и по потреби штампају.
72. Реконструкција рачунарске мреже у Управи - Реконструкција и надоградња ЛАН мреже коришћењем оптике и брзих бакарних водова због застарелости и недовољних брзинских капацитета.
73. Дорада протокомера за пренос сигнала – Набавка је неопходна у циљу омогућавања праћења параметара производње на SCADA на Водозахвату II.
74. Техничка припрема за текуће одржавање водоторња у Бајмоку – Набавка се спроводи у циљу техничке припреме која је потребна за радове на текућем одржавању водоторња на водозахвату у Бајмоку. Елаборат треба да садржи: преглед и оцену стања водоторња, предмер радова за довођење водоторња на задовољавајући ниво употребљивости.
75. Процена вредности објеката и земљишта - Адекватне законске регулативе захтевају усклађивање књиговодствених позиција објеката са позицијама из листе непокретности за објекте које наше предузеће користи. Прегледом стања је утврђено да исто није за сваки објекат адекватно спроведено. Сходно напред наведеном предвиђена је предметна услуга. Циљ услуге је усклађивање и процена вредности од стране лиценцираног проценитеља.

76. Израда техничке документације 2025 – Саставни део одржавања система јавног водоснабдевања и каналисања су хаваријски, односно непредвидиви догађаји. Карактер неких од ових догађаја за собом повлачи потребу израде или пак спровођење промене расположиве техничке документације.
77. Пословно техничка сарадња из области хидрогеологије – Набавка се спроводи јер је законским регулативама везаним за област хидрогеологије предвиђено да Предузеће треба да ангажује или има сопственог запосленог са адекватном лиценцом. Предузеће планира да ангажује лице са лиценцом путем пословно-техничке сарадње.
78. План управљања отпадом 2025. – Збрињавање насталог отпада у току извођења радова на изградњи објеката, рушења и уклањања истих регулисано је законским прописима. Сходно наведеном, неопходно је сачинити план управљања отпадом и прибавити решење о сагласности на план од надлежних органа, јер исто представља саставни део захтева за издавање грађевинске дозволе.
79. Преглед грађевинских конструкција објеката у Управи Предузећа – Набавка је неопходна из разлога што је неопходно спровести преглед грађевинских конструкција на сваких 15 година.
80. Студија за изградњу соларне електране – Електрична енергија представља једну од најзначајнијих трошкова Предузећа, који је неопходан за функционисање система јавног водоснабдевања и каналисања. Предузеће мањи део својих потреба, протеклих 15 година, обезбеђује путем зелене енергије из обновљивих извора на ППОВ. Развој система обновљивих извора електричне енергије, пад тржишних цена за реализацију зелених електрана довели су до значајне исплативости улагања у ове врсте објеката. У циљу смањења трошкова електричне енергије планира се израда студије за изградњу соларне електране. Студијом се обухватају објекти са највећом потрошњом електричне енергије.
81. Услуге изношења отпада - Као и сваке године и у току 2025. године Предузеће користи услуге изношења отпада – комуналне услуге од ЈКП „Чистоћа и зеленило“.

**Радови на које се Закон о јавним набавкама не примењује:**

1. Лимарски радови – Предмет набавке се односи на поправку, реконструкцију постојећих и неисправних олука и вертикала на зградама ППОВ.
2. Ликвидација бунара - у бунарским пољима на свим водозахватима постоје неактивни бунари које је потребно ликвидирати. За ликвидацију је претходно потребно извршити израду пројекта по коме ће се извршити ликвидација.
3. Кошење и одржавање површина - Набавка се врши како би се обезбедило одржавање травнатих површина.
4. Уградња ФУФ филтера – Уградња новог филтера мањег пречника код бунара са смањеним капацитетом услед пескарења или пробијања постојећих филтера у дну бунара, у циљу повећања капацитета бунара.
5. Хоризонтално дириговано бушење – Хоризонтално дириговано бушење путева или улица у којима има пуно инсталација за потребе израде прикључака или реконструкције мреже.
6. Монтажни радови - Реконструкција дотрајалих дворишта. Услед старости долази до неисправности затварача на јавном водоснабдевању, те Предузеће није у могућности да врши манипулацију у случају потребе. Како би се обезбедила исправност затварача, неопходно их је заменити и извршити реконструкцију комплетног чворишта.



## IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

### ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Водозахват I.	2022	2025	45	0	Сопствена средства	45	45	45	45	45	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	45	45	45	45	45	0	0
2	Бунар Б Мишићево	2018	2025	18.544	18.499	Сопствена средства	45	45	45	45	45	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	45	45	45	45	45	0	0
3	Бунар Б Вишњевац	2018	2025	15.252	15.207	Сопствена средства	45	45	45	45	45	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	45	45	45	45	45	0	0

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.		
4	хидрогеолошка документација 3 године 2021-2023	2021	2025	3.350	2.720	Сопствена средства	630	630	630	630	630	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	630	630	630	630	630	0	0
5	Водозахват Чантавир	2025	2025	50	0	Сопствена средства	50	50	50	50	50	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	50	50	50	50	50	0	0
6	израда хидрогеолошке документације 2022	2022	2025	1.354	720	Сопствена средства	634	96	96	440	634	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	634	96	96	440	634	0	0
7	Водоторањ Чантавир	2025	2026	13.430	0	Сопствена средства	13.430	530	530	13.430	13.430	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	13.430	530	530	13.430	13.430	0	0

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.		
8	Изградња и опремање бунара Б26/IV на Водозахвату I	2021	2025	21.092	714	Сопствена средства	20.378	0	0	20.378	20.378	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	20.378	0	0	20.378	20.378	0	0
9	Изградња и опремање бунара Б10/IV на Водозахвату I	2018	2025	1.017	302	Сопствена средства	715	0	180	360	715	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	715	0	180	360	715	0	0
10	Изградња и опремање бунара Б 3/3 на Водозахвату II	2025	2025	1.015	0	Сопствена средства	1.015	0	215	600	1.015	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.015	0	215	600	1.015	0	0
11	Постројење за производњу натријум-хипохлорита на Водозахвату I	2018	2025	3.224	784	Сопствена средства	2.440	0	600	1.800	2.440	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.440	0	600	1.800	2.440	0	0

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.		
12	Потисни вод од Б6 до Б9 на Водозахвату II и оптички кабел	2025	2025	750	0	Сопствена средства	750	0	180	500	750	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	750	0	180	500	750	0	0
13	Израда техничке припреме за текуће одржавање водоторња у Бајмоку	2025	2025	600	0	Сопствена средства	600	0	0	600	600	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	600	0	0	600	600	0	0
14	Водоводна мрежа Индустриска зона у Малом Бајмоку I и II фаза први део I. фазе до 480м	2023	2025	23.363	4.052	Сопствена средства	8.311	0	8.311	8.311	8.311	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	11.000	5.000	11.000	11.000	11.000	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	19.311	5.000	19.311	19.311	19.311	0	0
15	Побољшање квалитета воде за пиће у насељима Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак у склопу система водоснабдевања	2023	2025	8.851	1.441	Сопствена средства	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	0	0

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.		
16	Водоводна мрежа дела МЗ Макова Седмица	2019	2025	67.301	2.157	Сопствена средства	20.144	0	0	20.144	20.144	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	45.000	15.000	45.000	45.000	45.000	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	65.144	15.000	45.000	65.144	65.144	0	0
17	Водоводна мрежа за део МЗ Зорка	2013	2025	94.686	2.082	Сопствена средства	37.604	0	0	37.604	37.604	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	55.000	20.000	55.000	55.000	55.000	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	92.604	20.000	55.000	92.604	92.604	0	0
18	Реинвестиција: магистрална водоводна мрежа: - Трг цара Јована Ненада (од Ул. Димитрије Туцовића до Партизанске ул.), - у Улици Васе Стајића (од Партизанске ул. до Ђуре Ђаковића ул.) - у Улици Ђуре Ђаковића (од Змај Јовине до Сегединског пута)	2025	2025	960	0	Сопствена средства	960	0	250	660	960	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	960	0	250	660	960	0	0

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.		
19	Мерна места ДМА зона-изградња дела	2018	2025	3.403	2.803	Сопствена средства	600	600	600	600	600	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	600	600	600	600	600	0	0
20	Техничка анализа распореда хлора у дистрибутивној мрежи Суботица - Палић и ВЗ II	2025	2025	2.200	0	Сопствена средства	2.200	0	0	0	2.200	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.200	0	0	0	2.200	0	0
21	Водоводна мрежа у Партизанској улици и на Тргу цара Јована Ненада	2024	2025	4.990	461	Сопствена средства	4.529	0	1.000	4.529	4.529	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	4.529	0	1.000	4.529	4.529	0	0
22	Измештање јавне канализације у Толминској улици и Александрови салаши - компанија ЕлевенЕС	2024	2025	21.280	9.280	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
						Укупно:	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0

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.		
23	Канализација у Улици Хенрика Сијенкијевића	2024	2025	200	0	Сопствена средства	200	50	200	200	200	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	200	50	200	200	200	0	0
24	Канализациона мрежа у улицама Птујска и Динка Златарића	2024	2025	103.990	87.940	Сопствена средства	16.050	50	3.050	16.050	16.050	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	16.050	50	3.050	16.050	16.050	0	0
25	Израда хидрогеолошке документације 2023 -2026	2023	2026	2.764	626	Сопствена средства	2.138	0	400	800	1.189	949	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	2.138	0	400	800	1.189	949	0
26	Геодетске услуге 2023 - 2026	2023	2026	2.772	1.264	Сопствена средства	1.508	300	600	110	1.508	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.508	300	600	110	1.508	0	0

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.		
27	План превентивних мера и координатор за праћење безбедности 2024-2026	2024	2026	960	0	Сопствена средства	960	120	240	360	480	300	180
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	960	120	240	360	480	300	180
28	Технички пријем	2024	2025	990	0	Сопствена средства	990	0	0	450	990	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	990	0	0	450	990	0	0
29	Технички пријем 2025-2027	2025	2027	10.000	0	Сопствена средства	10.000	0	0	1.000	1.000	4.500	4.500
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	10.000	0	0	1.000	1.000	4.500	4.500
30	Израда техничке документације 2024	2024	2025	920	599	Сопствена средства	321	321	321	321	321	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	321	321	321	321	321	0	0



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.		
31	Процена вредности објеката и земљишта	2025	2025	975	0	Сопствена средства	975	0	0	975	975	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	975	0	0	975	975	0	0
32	Техничка контрола пројекта 2025-2027	2025	2027	4.900	0	Сопствена средства	4.900	0	0	300	4.300	300	300
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	4.900	0	0	300	4.300	300	300
33	Израда техничке документације 2025	2025	2026	960	0	Сопствена средства	960	0	300	66	960	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	960	0	300	66	960	0	0
34	Пословно техничка сарадња из области хидрогеологије	2025	2026	985	0	Сопствена средства	985	0	490	985	985	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	985	0	490	985	985	0	0

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.		
35	Надзор над изградњом 2024	2024	2025	980	0	Сопствена средства	980	0	280	560	980	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	980	0	280	560	980	0	0
36	Надзор над изградњом 2025-2027	2025	2027	6.000	0	Сопствена средства	6.000	500	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	6.000	500	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
37	План управљања отпадом 2025	2025	2026	400	0	Сопствена средства	400	50	200	300	400	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	400	50	200	300	400	0	0
38	Преглед грађевинских конструкција објеката у Управи Водовода	2025	2026	850	0	Сопствена средства	850	0	0	400	850	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	850	0	0	400	850	0	0

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.			
39	Геодетске услуге 2025 - 2027	2025	2027	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	400	1.000	1.000	1.000	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	3.000	0	0	400	1.000	1.000	1.000	
40	Студија за изградњу соларне електране	2025	2026	990	0	Сопствена средства	990	0	0	990	990	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	990	0	0	990	990	0	0	
41	Набавка складишта са одлагањем отпадног уља на ППОВ Суботица (10м²)	2025	2026	570	0	Сопствена средства	570	300	570	570	570	0	0	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	570	300	570	570	570	0	0	
Укупно инвестиције				448.403	151.651		298.312	63.142	150.838	267.518	281.283	9.049	7.980	

## **Образложења уз план инвестиција за 2025. годину**

### **1. Водозахват I**

Експлоатација бунара, рад бунарских водозахвата односно омогућавање бушења бунара, према припадајућим хидрогеолошким законским регулативима, захтева израду више врста хидрогеолошке документације.

Планирани износи су предвиђени за покривање трошкова израде односно ревизије документације.

Циљ реализације услуге је обезбеђивање експлоатације воде на предметним водозахватима.

Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

### **2. Бунар Б Мишићево**

Експлоатација бунара, рад бунарских водозахвата односно омогућавање бушења бунара, према припадајућим хидрогеолошким законским регулативима, захтева израду више врста хидрогеолошке документације.

Планирани износи су предвиђени за покривање трошкова израде односно ревизије документације.

Циљ реализације услуге је обезбеђивање експлоатације воде на предметним водозахватима.

Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

### **3. Бунар Б Вишњевац**

Експлоатација бунара, рад бунарских водозахвата односно омогућавање бушења бунара, према припадајућим хидрогеолошким законским регулативима, захтева израду више врста хидрогеолошке документације.

Планирани износи су предвиђени за покривање трошкова израде односно ревизије документације.

Циљ реализације услуге је обезбеђивање експлоатације воде на предметним водозахватима.

Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

### **4. Хидрогеолошка документација од 2021-2023**

Експлоатација бунара, рад бунарских водозахвата односно омогућавање бушења бунара, према припадајућим хидрогеолошким законским регулативима, захтева израду више врста хидрогеолошке документације.

Планирани износи су предвиђени за покривање трошкова израде односно ревизије документације.

Циљ реализације услуге је обезбеђивање експлоатације воде на предметним водозахватима.

Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

### **5. Водозахват Чантавир**

Експлоатација бунара, рад бунарских водозахвата односно омогућавање бушења бунара, према припадајућим хидрогеолошким законским регулативима, захтева израду више врста хидрогеолошке документације.

Планирани износи су предвиђени за покривање трошкова израде односно ревизије документације.

Циљ реализације услуге је обезбеђивање експлоатације воде на предметним водозахватима.

Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

### **6. Израда хидрогеолошке документације 2022**

Експлоатација бунара, рад бунарских водозахвата односно омогућавање бушења бунара, према припадајућим хидрогеолошким законским регулативима, захтева израду више врста хидрогеолошке документације.

Планирани износи су предвиђени за покривање трошкова израде односно ревизије документације.

Циљ реализације услуге је обезбеђивање експлоатације воде на предметним водозахватима.

Услуга није реализована јер се чека на формирање ревизионе комисије за одобрење резерви подземних вода.

Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

## **7. Водоторањ Чантавир**

Водоторањ је постављен 1972. године те је због лошег стања, након 50 година, потребна санација истог. Техничке припреме за текуће одржавање водоторња је у фази израде.

На овој позицији се планира фиксирање услуге израде техничке припреме као пренос средстава из 2024 године, односно финансирање износа за процењену вредност радова на неопходном одржавању овог објекта јавног водоснабдевања.

Циљ реализације предметних позиција је обезбеђивање функционалности и стабилности објекта у предстојећем експлоатационом периоду, односно задовољавање адекватних законских регулатива везаних за обавезу одржавања објеката.

Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

## **8. Изградња и опремање бунара Б26/IV на Водозахвату I**

Одржавање потребних инсталираних капацитета бунарских водозахвата изискује потребу замене атрофираних капацитета. Степен атрофирања бунара утврђује се тестовима у одређеним временским интервалима и то у циљу максималне искоришћености изграђених капацитета, односно стављања ван функције атрофираних бунара. Изградњом новог бунара у ужој локацији надопуњују се изгубљени капацитети. Предметна позиција је неопходна због изостављених инвестиционих улагања у протекле две године.

Ова позиција обухвата радове на изградњи и опремању бунара.

Циљ реализације услуге је обезбеђивање дела потребног атрофираног капацитета на предметном водозахвату.

Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

## **9. Изградња и опремање бунара Б10/IV на Водозахвату II**

Одржавање потребних инсталираних капацитета бунарских водозахвата изискује потребу замене атрофираних капацитета. За предметни бунар је израђена техничка документација, која је истекла. Изградња бунара је била предвиђена по Плану за 2024. годину, међутим иста није изграђена услед недостатка финансијских средстава Предузећа.

Сходно законским регулативима потребно је поново израдити пројектну техничку документацију. Циљ реализације услуге је обезбеђивање дела потребног атрофираног капацитета на предметном водозахвату, односно омогућавање континуираног јавног водоснабдевања на територији Града Суботице.

Финансирање израде техничке документације се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

## **10. Изградња и опремање бунара Б3/III на Водозахвату II**

Одржавање потребних инсталираних капацитета бунарских водозахвата изискује потребу замене атрофираних капацитета. Вишедеценијска искуства и мерење пада капацитета у Суботици је показало да је потребно надокнадити изгубљене капацитете са израдом минимално два бунара у току једне године. У случају изостанка надокнаде капацитета ова потреба за бројем израде новог бунара се повећа. Један од првих корака у достизању циља је израда пројектно-техничке документације.

Финансирање израде техничке документације се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

## **11. Постројење за производњу натријум – хипохлорита на Водозахвату I**

Гасни хлор се користи као оксидационо средство приликом кондиционирања сирове воде на Водозахвату I.

Коришћење овог материјала у себи носи повећани ризик на животну околину на лицу места, као и приликом транспорта. Због ове чињенице 2018 године је израђена пројектно-техничка документација за израду постројења за производњу натријум-хипохлорита. Предметна документација је истекла у претходном периоду. Планира се обнављање пројектно-техничке документације.

Финансирање израде техничке документације се предвиђа из сопствених средстава нашег предузећа.

## **12. Потисни вод и оптички кабл од бунара Б6 до бунара Б9 на Водозахвату II**

Положај бунара је према концепционом решењу линијског карактера.

Простире се североисточно од комплекса Водозахвата II ка правцу насеља Палић.

У протеклом периоду развоја је од 9 локација усвојено 5, међутим сабирни вод између локације 6 и 9 није реализован. Бунар 9 је изграђен на локацији 9, међутим је исти до изградње комплекса Водозахвата II представљао извор воде за насеље Палић. Изградњом постројења за пречишћавање воде предметни бунар је стављен ван функције и представљао је резерву за случај ванредног стања.

Како би се искористили капацитети бунара Б9, неопходна је изградња сабирног вода између локације бунара Б6 и Б9 уз истовремену реализацију и сигналног кабловског вода. Поред наведеног циља реализација сабирног вода ће створити услове за нове бунарске локације на овом водозахвату.

Први корак достизања напред наведеног циља је израда пројектно-техничке документације.

Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

## **13. Израда техничке припреме за текуће одржавање водоторња у Бајмоку**

Редовно одржавање објекта јавног водоснабдевања у погледу процене функционалности, стабилности и безбедности захтева мултидисциплинарно знање. Сходно наведеном је планирана услуга израде техничке припреме.

Циљ реализације предметне позиције је израда техничке документације, која би резултирала описом стања објекта и проценом свих потребних радова у циљу продужавања експлоатационог века предметног водоторња.

Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

## **14. Водоводна мрежа Индустијска зона у Малом Бајмоку I и II. Фаза, до 480 м.**

У циљу омогућавања прикључења фабрике Feller д.о.о. на јавну водоводну мрежу на територији Индустијске зоне у Малом Бајмоку је неопходно изградити дистрибутивну мрежу у дужини од 480 м од постојеће водоводне мреже у Мачванској улици.

Ова јавна водоводна мрежа садржи изградњу првог дела из I фазе развоја јавне водоводне мреже на урбанистичким плановима предвиђеног проширења Индустијске зоне Мали Бајмок.

Финансирање се планира из сопствених средстава и средстава буџета Града Суботице.

## **15. Побољшање квалитета воде за пиће у насељима Бачки Виногради, Хајдуково и Шупљак у склопу система водоснабдевања**

Предметна услуга предвиђа развој микрорегионалног система јавног водоснабдевања. Обухвата изградњу дистрибутивних и транзитних мрежа са пратећим објектима за изједначавање и повећање притиска у насељима Бачки Виногради, Хајдуково-Носа и Шупљак, као и прилагођивање капацитета

постројења за пречишћавање воде у насељу Бачки Виногради са планираним повећањем потрошње у предметним насељима.

Услуга садржи израду пројекта за извођење радова и израду остале пратеће техничке документације. Финансирање се планира из сопствених средстава предузећа.

#### **16. Водоводна мрежа дела МЗ „Макова седмица“**

У склопу развоја јавне водоводне мреже предвиђено је проширење ове инфраструктуре на територији МЗ „Макова седмица“ у следећим улицама: 1. етапа: Јована Микића и Брачка у дужини од 3346 м, 2. етапа у улици Улцињска у дужини од 549 м и 4. етапа у улицама Слободана Пенезић Крцуна, Топчидерска, Чавољска и Анке Буторац у дужини од 1227 м.

Изградњом ће се обезбедити јавно водоснабдевање домаћинстава и обезбедиће се потребна количина воде за противпожарну заштиту објеката, сходно законским регулативама на локацијама са најмањим степеном изграђености.

Финансирање се планира из сопствених средстава и из буџета Града Суботице.

#### **17. Водоводна мрежа за део МЗ „Зорка“**

У склопу развоја јавне водоводне мреже на територијама најнеразвијенијих месних заједница предвиђа се изградња ове комуналне инфраструктуре по етапама у следећим улицама: 1. Балзакова у дужини од 3960 м, 2. Грочанска, Платонова и део улице Бачка (од Грочанске до Батајничке) у дужини од 1053 м, 3. Црногорска, Платонова, део Бачке у дужини од 1615 м и 4. Нила Армстронга, Солунска и део улице Бачка (од Нила Армстронга до Платонове) у дужини од 1599 м.

Изградњом ће се обезбедити јавно водоснабдевање за објекте у предметним улицама на територији МЗ „Зорка“, као и потребна количина воде за противпожарну заштиту објеката.

Финансирање се планира из сопствених средстава и средстава из буџета Града Суботице.

#### **18. Реинвестиција магистралних водоводних мрежа**

Просечна старост водоводне мреже у ужем центру града износи 50 година. Услед наведене старости, све су учесталије хаварије и штете које те хаварије наносе другим инфраструктурним објектима. Такође је важно напоменути, да се опсег спратности мења великом брзином са П+0 на опсег П+4 и П+12.

Неопходно је извршити реинвестицију у најкритичније делове јавне водоводне мреже у складу са урбанистичким развојним плановима и развојним плановима предметне инфраструктуре.

Првобитно је планирана израда пројектно-техничке документације.

Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

#### **19. Мерна места ДМА**

У протеклом периоду израђена је пројектно-техничка документација за формирање мерних зона, односно ДМА зона, са укупно 22 мерна места. Ове зоне омогућавају мерење и контролу скривених губитака унутар постојеће дистрибутивне мреже. Снабдевање електричном енергијом предметних мерних места захтева прикључење на јавну дистрибутивну мрежу ниског напона са припадајућим мерним местом за потрошњу електричне енергије.

Један од првих корака за формирање мерних места је израда два прикључка на ову инфраструктуру.

Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

#### **20. Техничка анализа распореда хлора у дистрибутивној мрежи Суботица – Палић и на Водозахвату II**

У оквиру редовне контроле квалитета воде у деловима дистрибутивне мреже примећује се ниска вредност резидуалног хлора или пак нестанак истог.

Овом позицијом се планира истраживање узрока наведене промене у припадајућој мрежи односно у припадајућим објектима уз ангажовање стручњака разних профила као и пратеће теренско и лабораторијско мерење.

Главни циљ реализације ове услуге је проналажење узрока неуобичајеног смањења резидуалног хлора пре инвестирања у објекте за дохлорисање на мрежи.

Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

## **21. Водоводна мрежа у Партизанској улици и на Тргу Цара Лазара**

Урбанистички развој ужег центра поред повећања спратности односно густине становања у неким случајевима повлачи за собом и промене власништва парцеле. У конкретном случају таква промена је довела до потребе изградње јавне водоводне мреже на делу трга Цара Јована Ненада. У претходном периоду у оквиру ове инвестиције је израђена пројектно-техничка документација и тако су створени услови за изградњу мреже у дужини од око 84 м.

Циљ ове инвестиције је да се за предметну зону обезбеди јавна водоводна мрежа за постојеће и планиране објекте на ужој локацији сходно правилима струке и урбанистичким плановима.

Финансирање се планира из сопствених средстава Предузећа.

## **22. Измештање јавне канализације у Толмисној улици и Александровим Салашима – компанија ElevenES**

Постојећи индустријски колектор у систему јавне канализације пролази кроз парцелу у приватном власништву. Власник парцеле спроводи инвестиционо улагање које је категорисано као пројекат за изградњу објеката од посебног значаја за Републику Србију. Предвиђени објекти се делом налазе на траси постојећег индустријског колектора. Отуда је неопходно измештање јавне канализације на другу трасу. Други разлог овог инвестиционог улагања је лоше техничко стање предметног колектора.

Циљ предметног измештања је обезбеђивање функционалног колектора у добром стању.

Финансирање је делом обезбеђено из средстава буџета Града Суботице, док преостали износ обезбеђује предузеће ElevenES током 2025. године.

## **23. Канализација у улици Хенрика Сијенкијевића**

Постојећа јавна канализациона мрежа у ул. Хенрика Сијенкијевића се налази између ул. Жарка Зрењанина и Браће Мајера. Изграђена је од бетонских цеви називног пречника 500 мм са спојевима на сваки метар. У експлоатационом периоду од око 50 година, спојеви су дотрајали. Инфилтрацијом у цевовод унет је околни земљани материјал. Таложење унетог материјала довело је до нефункционалног стања и повремених плављења прикључених објеката у време интензивних кишних догађаја. Ови разлози су довели до потребе реинвестиције.

У првој фази реинвестиције израђује се пројектно-техничка документација од стране Предузећа. У оквиру предвиђене позиције финансирају се само пратећи трошкови инвестиционог улагања на терет ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

## **24. Канализациона мрежа у улицама Птујска и Динка Златарића**

Постојећа канализациона мрежа у улици Птујска и у делу улице Динка Златарића је изграђена од азбестно-цементних и бетонских цеви. Стање канализационе мреже је окарактерисано као веома лоше. Наиме, експултрација воде из канализационе мреже на неким местима угрожава стабилност околних објеката.

У циљу минимализације ризика од оштећења других инфраструктурних објеката и околних објеката у 2024 години започета је израда пројектно-техничке документације.



У 2025. години се планира спровођење реинвестиције напред наведене комуналне инфраструктуре из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

#### **25. Израда хидрогеолошке документације 2023-2025.**

Експлоатација бунара, рад бунарских водозахвата односно омогућавање бушења бунара, према припадајућим хидрогеолошким законским регулативама, захтева израду више врста хидрогеолошке документације, као што су: пројекат хидрогеолошких истраживања, елаборати о резервама подземних вода и елаборат о зонама санитарне заштите, годишњи и завршни извештаји након вршења хидрогеолошких истраживања.

У циљу финансирања ових законских обавеза је закључен Оквирни споразум у 2023 години. У 2025 години је планирано финансирање дела предметних обавеза сходно закљученом оквирном споразуму и дужини трајања уговорних обавеза.

Финансирање се планира из сопствених средстава Предузећа.

#### **26. Геодетске услуге 2023-2025 године**

У 2023. години је склопљен оквирни споразум са даваоцем услуга, геодетском фирмом која поседује одговарајуће лиценце за вршење услуга неопходних за спровођење инвестиција Предузећа. У оквиру споразума предвиђене су следеће геодетске услуге: израда катастарско-топографских карата, исколчење водоводне и канализационе мреже, геодетско снимање водоводне и канализационе мреже и припадајућих објеката, израда геодетског елабората, контрола темеља, снимање конструкције, репера у циљу омогућавања праћења слегања у складу са законским прописима.

Оквирни споразум треба да се реализује до 2026. године. У 2025. години је дата процена распореда трошкова на основу очекиваних инвестиционих улагања.

Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

#### **27. План превентивних мера и координатор за праћење безбедности 2024-2026.**

Према Уредби о безбедности и здравља на покретним и привременим градилиштима инвеститор је дужан да обезбеди план превентивних мера и да ангажује координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и координатора за безбедност и здравље на раду у фази изградње.

У 2024. години је закључен оквирни споразум на период од три године.

На основу планираних и очекиваних средстава субвенција за инвестициона улагања дата је процена расподеле трошкова за предметне услуге за предстојеће године.

Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

#### **28. Технички пријем**

Према Закону о планирању и изградњи подобност изграђених објеката се утврђује техничким прегледом објекта, а која се врши по завршетку изградње. Комисију за технички преглед формира Инвеститор.

Сходно претходно наведеној законској обавези у 2024. години је закључен оквирни споразум за предметну услугу. Оквирни споразум важи до децембра 2025. године.

Финансирање се планира из сопствених средстава Предузећа.

#### **29. Технички пријем 2025-2027.**

Према Закону о планирању и изградњи издавање употребне дозволе треба да претходи техничком прегледу. Технички преглед врши предузеће или комисија за технички преглед на основу адекватног решења Инвеститора. Планира се спровођење набавке у новембру 2025. године при истеку претходног

оквирног споразума. Циљ предвиђене позиције је обезбеђивање континуитета услуге у складу са процењеним завршетком радова на изградњи у предстојећем периоду. Инвестициона позиција ове услуге се финансира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

### **30. Израда техничке документације 2024**

2024. године је склопљен уговор за услугу израде техничко-пројектне документације за објекте водоснабдевања и канализација. Споразум важи годину дана. Део предвиђених финансијских средстава је реализовано у 2024. години, док ће преостали износ бити реализован у 2025. години. Финансирање је предвиђено из сопствених средстава Предузећа.

### **31. Процена вредности објеката и земљишта**

Адекватне законске регулативе захтевају усклађивање књиговодствених позиција објеката са позицијама из листе непокретности за објекте које Предузеће користи. Прегледом стања је утврђено да исто није за сваки објекат адекватно спроведено. Сходно напред наведеном предвиђења је предметна услуга. Циљ услуге је усклађивање и процена вредности од стране лиценцираног проценитеља. Ова позиција садржи процењене трошкове услуге за део објеката Предузећа у 2025. години. Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

### **32. Техничка контрола пројекта 2025-2027**

Према Закону о планирању и изградњи за пројекат грађевинске дозволе је потребно извршити техничку контролу. Вршилац техничке контроле не сме да буде лице ангажовано код Инвеститора, односно код одговорног лица пројектанта.

Услуга се планира на три године. Предвиђа се прибављање услуге у облику оквирног споразума у свему према планираним позицијама израде пројектно-техничке документације.

Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

### **33. Израда техничке документације 2025**

Саставни део одржавања система јавног водоснабдевања и канализација су хаваријски догађаји, односно непредвидиви догађаји. Карактер неких од ових догађаја за собом повлачи потребу израде или пак спровођење промене расположиве техничке документације. У оквиру напред наведене позиције предвиђа се услуга израде техничке документације.

Планирано је закључење оквирног споразума на период од годину дана.

Позиција се финансира из сопствених средстава Предузећа.

### **34. Пословно техничка сарадња из области хидрогеологије**

Законски прописи који су везани за област хидрогеологије прописују да Предузеће треба да ангажује или има свог запосленог са адекватном лиценцом. Имајући у виду да Предузеће не располаже са захтеваним кадром, планира се закључење пословно-техничке сарадње.

Предвиђеном позицијом планира се покривање ове законске обавезе у трајању од годину дана.

Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

### **35. Надзор над изградњом 2024. год.**

Саставни део изградње комуналне инфраструктуре је надзор над изградњом. Очекивани обим изградње у 2025. години превазилази капацитет адекватне ангажоване радне снаге Предузећа.

Уговор за наведену услугу је закључен крајем 2024. године, а спровођење исте се планира у 2025. години.

Финансирање ове услуге је предвиђено из сопствених средстава Предузећа у складу са процењеном динамиком реализације изградње.

### **36. Надзор над изградњом 2025-2027.**

У предстојећем трогодишњем периоду се у оквиру планираних инвестиционих улагања предвиђа реализација сложених инжењерских објеката. Ради реализације, неопходно је ангажовати стручњаке из различитих области струке. Законска обавеза инвеститора је да за изградњу објеката обезбеди стручни надзор. Расположива радна снага Предузећа може да покрије само део хидротехничке области са адекватним лиценцираним инжењером. За преостале области је потребно обезбедити надзор над изградњом.

У оквиру напред наведене позиције се предвиђа закључење оквирног споразума за услугу стручног надзора из различитих стручних области. Планирано је закључење уговора на период од три године. Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

### **37. План управљања отпадом 2025**

Збрињавање насталог отпада у току извођења радова на изградњи објеката, односно рушења и уклањања објеката регулисани су законским прописима. Сходно наведеним регулативама, потребно је саставити план управљања и прибавити решење о сагласности на план од надлежних органа. Ово решење је саставни део захтева за издавање одобрења за грађење односно грађевинске дозволе.

У складу са напред наведенима, планирана је услуга израде плана управљања грађевинским отпадом који настаје у току извођења радова на изградњи објеката у фази израде пројектно-техничке документације.

Финансирање ове услуге се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

### **38. Преглед грађевинских конструкција објеката у Управи водовода**

Један од елемената правилника за грађевинске конструкције је одржавање грађевинских конструкција у експлоатационом периоду. За објекте у Предузећу би преглед грађевинских конструкција требао да се изврши на сваких 15 година. Из напред наведених разлога се планира преглед дела грађевинских конструкција у власништву Оснивача, која је предата на коришћење Предузећу.

Финансирање прегледа дела наших објеката се планира из сопствених средстава Предузећа.

### **39. Геодетске услуге 2025-2027. године**

У складу са законским регулативама, извођење инвестиционих објеката јавног водоснабдевања и канализација треба да буде пропраћено низом геодетских услуга. Како би се обезбедио континуитет тока реализације инвестиција, неопходно је да се обезбеди континуиран приступ предметној услузи. Планира се закључење оквирног споразума на период од три године. Вршилац услуге треба да располаже са лиценцом за вршење услуга израде катастарско-топографских карата, искомчење водоводне и канализационе мреже, геодетско снимање водоводне мреже, канализационе мреже и осталих објеката, израду адекватног геодетског елабората, снимање и контрола темеља, конструкције односно уграђених репера у конструкције у свему према законским прописима и процедурама.

Предвиђа се обезбеђивање услуге у виду оквирног споразума уз финансирање из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

### **40. Студија за изградњу соларне електране**

Електрична енергија представља једну од најзначајнијих трошкова Предузећа, који је неопходан за функционисање система јавног водоснабдевања и канализација.

Предузеће мањи део својих потреба, протеклих 15 година, обезбеђује путем зелене енергије из обновљивих извора на ППОВ.

Развој система обновљивих извора електричне енергије, пад тржишних цена за реализацију зелених електрана довели су до значајне исплативости улагања у ове врсте објеката.

У циљу смањења трошкова електричне енергије планира се израда студије за изградњу соларне електране. Студијом се обухватају објекти са највећом потрошњом електричне енергије.

Финансирање се планира из сопствених средстава ЈКП „Водовод и канализација“.

#### **41. Набавка складишта за одлагање отпадног уља на ППОВ Суботица**

Функционалан рад ППОВ се обезбеђује путем низа машинске односно хидромашинске опреме. Радом дела наведене опреме настају различите врсте отпадних уља. Законским регулативама су предвиђени услови, начини и поступци управљања насталим отпадним уљем.

На основу напред наведених је настала потреба за формирањем складишта за ову врсту отпада. Складиште отпадног уља ће бити кантинерски тип објекта, постављен на адекватној локацији, у свему према припадајућим условима и количини насталог отпада у одређеном временском периоду.

Финансирање се планира из сопствених средстава предузећа.

## X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
4.	Спортске активности	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
5.	Репрезентација	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7.	Рекламни материјал за обележавање 50 година постојања постројења за пречишћавање отпадних вода у Суботици	0	0	0	140.000	140.000	140.000
8.	Остало	0	0	0	0	0	0

Средства за посебне намене: за хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду су планиране на нивоу планираних вредности у 2024. години, док средства за спонзорства и донације нису планирана, јер је Предузеће корисник буџетских средстава.

Коришћење средстава за рекламу и пропаганду се врши у складу са уговорима закљученим са медијским кућама за објављивање информације од општег друштвеног значаја, а у оквиру планираних средстава за ове намене по кварталима. Планирана средства за рекламу и пропаганду не укључују комерцијално рекламирање. У оквиру износа који се одваја за рекламу и пропаганду се налази и набавка роковника и календара.

Средства за репрезентацију обухватају набавку кафе, чајева и сокова за репрезентацију у Предузећу, као и ресторанске услуге.

Право да користи услуге ресторана има директор Предузећа и запослени које он у писаној форми овласти. Средства за ове намене се користе за састанке са пословним партнерима, водећи рачуна о планираним средствима по кварталима у 2024. години. Уз рачун за репрезентацију се прилаже и доказ да је исти настао у пословне сврхе (повод, назив фирме/имена пословних партнера и имена других запослених).

У односу на претходну годину се додаје позиција 7. у табелу Критеријума коришћења средстава за посебне намене и представља рекламни материјал поводом обележавања 50 година постојања постројења за пречишћавање отпадних вода у Суботици у износу од 140.000,00 динара. Предузеће ће због прославе јубилеја имати додатне трошкове за рекламне материјале, услед чега настаје потреба за планирањем наведене позиције. Напред наведени издатак се сматра једнократним и не узима се као основ за трошкове рекламног и пропагандног материјала у наредним годинама.

Директор

---

Sugár György, дипл. инж. техн.