

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ



***РЕБАЛАНС 1
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ***

ОСНИВАЧ: ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ПОЖАРЕВАЦ

ДЕЛАТНОСТ: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 17223810

СЕДИШТЕ: ПОЖАРЕВАЦ

[Пожаревац, мај 2025.]

Садржај :

1.	ПРАВНИ ОСНОВ ЗА РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ	3
2.	ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ У 2025. ГОДИНИ.....	3
3.	ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА (БИЛАНСА УСПЕХА) У 2025. ГОДИНИ	4
4.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	10

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

ЈКП „Водовод и канализација“ послује у правној форми јавног предузећа и на њега се у пуној мери, поред осталих прописа, примењују и одредбе Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018 и 94/2024) и Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019).

Члан 60. Закона о јавним предузећима дефинисао је обавезу доношења годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

Програм пословања за 2025. годину усвојен је 17.12.2024. године на седници Скупштине града Пожаревца решењем број 011-06-215/2024-10-3.

Члан 60 став 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016) дефинише услове под којима је дозвољена измена и допуна годишњег програма пословања. То су пре свега државни и стратешки интереси, или битне измене околности под којима предузеће послује.

У складу са наведеним корекције Ребаланса 1 ГПП за 2025. годину односе се на планирана инвестициона улагања дефинисана на 22. страни основног документа. Такође, усклађују се приходи и расходи предузећа.

Ребаланс годишњег програма пословања обухвата измене биланса стања, биланса успеха, токова готовина, трошкова запослених, средстава за посебне намене, као и плана инвестиција из сопствених и буџетских средстава.

У осталом делу Програм пословања остаје непромењен.

Детаљније образложење дато је у наставку.

2. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ У 2025. ГОДИНИ

Планирано је да обим фактурисаних услуга у 2025. буде у оквирима остварења из претходне године, односно незнатно умањен у односу на првобитни план.

Планирани фактурисани ниво производње у 2025. години

Фактурисана количина - вода	Реализација 2024.	План 2025.	Ребаланс 1 2025.	Индекс (2025/2024)
Домаћинства (m ³)	2.865.068	2.940.000	2.840.000	0,99
Правна лица, предузетници и пословни простори (m ³)	1.391.613	1.420.000	1.390.000	1,00
Укупно	4.256.681	4.360.000	4.230.000	0,99

Табела 2.1. Планирани фактурисани ниво воде у 2025. години

Фактурисана количина - канализација	Реализација 2024.	План 2025.	Ребаланс 1 2025.	Индекс (2025/2024)
Физичка лица (m ³)	1.819.301	1.900.000	1.830.000	1,01
Правна лица, предузетници и пословни простори (m ³)	959.074	980.000	960.000	1,00
Укупно	2.778.375	2.880.000	2.790.000	1,00

Табела 2.2. Планирани фактурисани ниво канализације у 2025. години

3. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА (БИЛАНСА УСПЕХА) У 2025. ГОДИНИ

План прихода

		Остварење	План	Ребаланс 1	%	%
Кonto	Опис	2024.	2025	2025.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОД ОД ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
6141	Домаћинства – ВОДА	175.243.798	288.120.000	278.320.000	159%	97%
6141	Правна лица, предузетници и пословни простори - ВОДА	192.667.535	232.880.000	227.960.000	118%	98%
6142	Домаћинства – КАНАЛИЗАЦИЈА	67.233.721	117.800.000	113.460.000	169%	96%
6142	Правна лица, предузетници и пословни простори – КАНАЛИЗАЦИЈА	40.253.865	60.760.000	59.520.000	148%	98%
6143	Фиксни део одржавања система	52.733.378	59.320.000	59.320.000	112%	100%
	УКУПНО ПРИХОД ОД ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	528.132.298	758.880.000	738.580.000	140%	97%
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА					
6140	Изградња нових и евидентирање бесправно изграђених прикључака и хитне интервенције	10.761.116	12.600.000	12.600.000	117%	100%
6140	Услуге од механизације	2.642.995	1.500.000	1.500.000	57%	100%
6140	Приходи од специјализованих услуга	45.585.376	58.655.921	80.846.057	177%	138%
6140	Одржавање јавних фонтана	476.000	833.333	833.334	175%	100%
	УКУПНО ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА	59.465.486	73.589.254	95.779.391	161%	130%
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
662	Приходи од камата	6.164.400	7.000.000	7.000.000	114%	100%
641	Приходи по основу условљених донација	4.729.300	4.900.000	4.900.000	104%	100%
640	Субвенције	15.879.000	0	0	0%	0%
670	Добици од продаје некретнина, постројења и опреме	0	0	0	0%	0%
674	Вишкови	8.717	0	0	0%	0%
675	Наплаћена отписана потраживања	0	0	0	0%	0%

677	Други непоменути приходи од смањења обавеза	0	0	0	0%	0%
678	Приходи од укидања резервисања	682.811	0	0	0%	0%
679	Остали непоменути приходи	1.986.583	1.800.000	1.800.000	91%	100%
683	Приходи од усклађивања вредности осталих дугорочних финансијских пласмана	0	0	0	0%	0%
684	Приходи од усклађивања вредности залиха	2.166.789	0	0	0%	0%
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца у земљи	292.110	0	0	0%	0%
689	Приходи од усклађивања вредности потраживања за авансе	0	0	0	0%	0%
692	Накнадно утврђени приходи из ранијих година који нису материјално значајни	41.900	0	0	0%	0%
	УКУПНО ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	31.951.610	13.700.000	13.700.000	43%	100%
	УКУПНО ПРИХОДИ (I+II+III)	619.549.394	846.169.254	848.059.391	137%	100%

Приходи од воде и канализације су умањени услед измена у плану физичког обима фактурисања. Остали приходи из пословања (конто 6140) су увећани, јер се очекује раст прихода од специјализованих услуга, за које се средства обезбеђују из буџета Града Пожаревца. Ови приходи у 2025. су планирани за реализацију следећих инвестиција:

Редни број	Опис	Износ
1.	Извођење санационих радова, радова на реконструкцији дела мреже инвестиционог одржавања на постојећој водоводној мрежи у циљу ефикасног снабдевања на територији Града Пожаревца	41.584.160
2.	Реконструкција водоводне мреже у улици Немањиној	2.666.667
3.	Редовно чишћење и одржавање кишне канализације, сливника, сливничких решетки, таложнице и црпних станица на територији Пожаревца и Костолца	35.000.000
4.	Доградња водоводне мреже у улици Вере Милетић	1.595.230
	Укупно	80.846.057

План расхода

		Остварење	План	Ребаланс 1	%	%
Конто	Опис	2024.	2025	2025.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7

	51 - ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	172.530.351	214.700.000	217.900.000	126%	101%
5110	Основни материјал	31.067.242	43.500.000	43.500.000	140%	100%
5111	Хлор	5.504.308	7.000.000	7.000.000	127%	100%
5116	Водомери	6.364.334	15.000.000	15.000.000	236%	100%
5126	Потрошни материјал	6.050.201	6.000.000	7.500.000	124%	125%
5121	Трошкови канцеларијског материјала	1.376.297	2.100.000	2.500.000	182%	119%
5125	Утрошене ауто-гуме	1.004.900	1.000.000	1.100.000	109%	110%
5130	Трошкови електричне енергије	95.781.066	111.000.000	111.000.000	116%	100%
5131	Трошкови горива	15.328.398	16.500.000	16.500.000	108%	100%
5132	Трошкови грејања	961.983	1.100.000	1.300.000	135%	118%
5140	Трошкови ауто и резервних делова	5.218.206	6.500.000	6.500.000	125%	100%
5150	Отпис ситног инвентара	2.050.296	2.500.000	3.500.000	171%	140%
5151	Отпис ХТЗ опреме	1.823.120	2.500.000	2.500.000	137%	100%
	52 - ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	328.372.690	396.557.888	399.757.888	122%	101%
520	Трошкови бруто зарада	227.623.896	260.695.290	260.695.290	115%	100%
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца	34.492.051	39.495.336	39.495.336	115%	100%
522	Трошкови накнада- по уговору о делу	663.580	1.100.000	1.100.000	166%	100%
524	Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0		
526	Трошкови накнада НО	1.203.704	1.203.704	1.203.704	100%	100%
5280	Трошкови ангажовања радника преко агенције	43.914.596	70.800.000	74.000.000	169%	105%
5290	Отпремнине за редован одлазак у пензију	1.397.602	1.953.809	1.953.809	140%	100%
52911	Накнада за неискоришћени годишњи одмор	550.492	1.000.000	1.000.000	182%	100%
5291	Јубиларне награде	1.409.696	1.709.749	1.709.749	121%	100%
5292	Дневнице	803.691	800.000	800.000	100%	100%
5294	Солидарна помоћ запосленима	9.231.411	9.200.000	9.200.000	100%	100%
5295	Остала давања по правилницима	793.937	1.400.000	1.400.000	176%	100%

5297	Трошкови превоза радника	6.288.034	7.200.000	7.200.000	115%	100%
	53 - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	76.094.501	85.220.000	85.470.000	112%	100%
531	Трошкови ПТТ услуга	9.231.981	10.800.000	11.000.000	119%	102%
532	Трошкови услуга одржавања	36.744.624	37.500.000	37.500.000	102%	100%
533	Трошкови закупнина	99.355	120.000	120.000	121%	100%
535	Трошкови рекламе и пропаганде	620.375	650.000	700.000	113%	108%
5390	Трошкови комуналних услуга	1.047.978	1.600.000	1.600.000	153%	100%
5392	Трошкови прегледа воде	7.054.061	7.500.000	7.500.000	106%	100%
5394	Остали трошкови производних услуга	19.931.301	20.800.000	20.800.000	104%	100%
5396	Трошкови регистрације возила и машина	427.864	750.000	750.000	175%	100%
5397	Трошкови враћања јавних површина у првобитно стање	936.962	5.500.000	5.500.000	587%	100%
	54 - ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	52.052.317	45.100.000	45.100.000	87%	100%
5400 5401 5402	Амортизација грађевинских објеката, опреме и лиценци	39.814.180	41.000.000	41.000.000	103%	100%
5450	Трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	5.415.913	1.500.000	1.500.000	28%	100%
5452	Трошкови резервисања за јубиларне награде запосленима	5.162.224	1.800.000	1.800.000	35%	100%
5490	Остала дугорочна резервисања	1.660.000	800.000	800.000	48%	100%
	55 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	60.867.343	70.370.000	69.020.000	113%	98%
5500	Трошкови одржавања хигијене	1.835.693	2.300.000	2.300.000	125%	100%
5501	Трошкови адвокатских услуга	783.750	2.900.000	2.900.000	370%	100%
5502	Трошкови здравствених услуга	218.120	2.300.000	1.800.000	825%	78%
5503	Трошкови стручног образовања-семинари	959.886	1.200.000	1.200.000	125%	100%

5504	Трошкови интелектуалних услуга	18.557.796	20.000.000	20.000.000	108%	100%
5506	Трошкови ревизије	764.900	1.000.000	1.000.000	131%	100%
5507	Трошкови непроизводних услуга-остали	2.550.619	3.300.000	3.300.000	129%	100%
5508	Трошкови физичко техничког обезбеђења	21.194.070	20.000.000	20.000.000	94%	100%
5510	Трошкови репрезентације	1.589.453	2.200.000	2.200.000	138%	100%
5511	Трошкови додатне исхране на терену	381.950	600.000	600.000	157%	100%
5520	Трошкови осигурања имовине	2.850.394	2.800.000	2.900.000	102%	104%
5521 5522	Трошкови осигурања возила и лица	2.732.943	3.200.000	3.200.000	117%	100%
5530	Трошкови платног промета	1.335.840	1.400.000	1.400.000	105%	100%
5540	Трошкови чланарина	472.740	550.000	550.000	116%	100%
5550	Трошкови пореза на имовину	846.562	850.000	850.000	100%	100%
5551	Накнада за коришћење и заштиту вода	2.413.244	3.500.000	3.500.000	145%	100%
5552	Учешће у финансирању особа са инвалидитетом	727.801	950.000	0	0%	0%
5555 и 5559	Локалне комуналне таксе и остали порески расходи	74.214	120.000	120.000	162%	100%
5590 и 5593	Таксе-Судски трошкови	196.721	400.000	400.000	203%	100%
5591	Трошкови огласа у новинама - осим реклама	124.100	200.000	200.000	161%	100%
5592	Стручна литература	256.546	600.000	600.000	234%	100%
	56 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	821	30.000	30.000	3652%	100%
5621	Расходи камата по обавезама из пословања	552	5.000	5.000	905%	100%
5626 и 5627	Остале затезне камате	269	25.000	25.000	9292%	100%
	57- НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	9.812.003	9.870.000	9.870.000	101%	100%
5700	Губитак од расходања постројења и опреме	336.381	1.000.000	1.000.000	297%	100%
5744	Мањкови материјала	14.492	50.000	50.000	345%	100%
5760 и 5761	Расходи по основу директног отписа редовних и утужених потраживања	4.118	500.000	500.000	12142%	100%

5762	Расходи по основу директног отписа потраживања од запослених	0	20.000	20.000		100%
5770	Расходи по основу расходовања залиха материјала	2.661.886	2.500.000	2.500.000	94%	100%
5790 5791 (5792-2023)	Трошкови извршења и пенали	146.113	1.200.000	1.200.000	821%	100%
5793	Накнаде штете другим лицима	4.241.254	2.500.000	2.500.000	59%	100%
5796	Издаци за хуманитарне, културне, верске намене по захтевима и одлуци НО	1.997.432	1.700.000	1.700.000	85%	100%
5794 5799	Остали непоменути расходи	410.326	400.000	400.000	97%	100%
	58 - РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ	20.142.159	19.000.000	20.000.000	99%	105%
584	Обезвређење залиха материјала	2.682.064	2.500.000	2.500.000	93%	100%
585	Обезвређење потраживања од продаје	17.460.095	16.500.000	17.500.000	100%	106%
	59 - РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈИ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНИ	12.874	0	0	0%	
5920	Накнадно утврђени расходи из ранијих година који нису материјално значајни	12.874	0	0	0%	
	УКУПНО ТРОШКОВИ	719.885.061	840.847.888	847.147.888	118%	101%
	ПРИХОДИ	619.549.394	846.169.254	848.059.391	137%	100%
	БРУТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	-100.335.667	5.321.366	911.503	-1%	17%

У оквиру **групе рачуна 51**- трошкови материјала и енергије кориговане су позиције потрошног материјала, канцеларијског материјала, ауто-гума, грејања и ситног инвентара. Трошкови су усклађени са кретањем цена на тржишту и остварењем у прва четири месеца текуће године.

Група рачуна 52 - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи: Укупни износ ове групе трошкова увећан, јер су повећани трошкови ангажовања радника преко агенције.

Ови трошкови су већи због измене броја радника који ће у 2025. години бити ангажовани преко агенције за запошљавање. На другим позицијама групе 52 трошкови остају непромењени.

У оквиру **групе 53** – Трошкови производних услуга коригују се рачуни 531 – трошкови транспортних услуга и 535 - трошкови рекламе и пропаганде. Код нематеријалних трошкова измењени су планирани износи трошкова на контима 5502 – здравствене услуге и 5520 – осигурање имовине. Наведени трошкови се усклађују са текућим пословањем.

Сходно наведеним пројектованим приходима и расходима у 2025. години, у прилогу програма достављамо кориговане обавезне обрасце програма:

- Образац 5 – Биланс стања на дан 31.12.2025. године;
- Образац 5а – Биланс успеха у периоду од 1.1.-31.12.2025. године;
- Образац 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 1.1-31.12.2025. године;
- Образац 7 – Трошкови запослених;
- Образац 17 – Средства за посебне намене

4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Планиране инвестиције из буџета Града Пожаревца

У табели број 1 су дате првобитно планиране инвестиције и радови у 2025. години:

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта/радова
1.	Извођење санационих радова, радова на реконструкцији дела мреже инвестиционог одржавања на постојећој водоводној мрежи у циљу ефикасног снабдевања на територији града Пожаревца	2023.	2025.	53.783.199
2.	План детаљне регулације са пратећом документацијом водоизворишта Јагодица ради будуће изградње водоизворишта Јагодица	2023.	2025.	4.901.000
3.	Реконструкција водоводне мреже у улици Немањиној	2024.	2025.	3.200.000
Укупно				61.884.199

Табела 4.1 – Инвестиције које су започете ранијих година, а чија реализација је планирана у 2025. години

У табели број 2 су приказане нове планиране инвестиције и додатно одобрена средства за већ постојеће радове под редним бројем 8 по Првој измени и допуни Посебног програма у 2025. години:

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта/радова
1.	Реконструкција водоводне мреже у улици Пожаревачког партизанског одреда	2025.	2025.	27.417.600
2.	Изградња водоводне мреже у Железничкој улици	2025.	2025.	14.400.000
3.	Реконструкција фекалне црпне станице ЦС-2 у Луцици	2025.	2025.	20.500.000

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта/радова
4.	Изградња заменског бунара у Дрмну	2025.	2025.	20.000.000
5.	Доградња водоводне мреже у улици Вере Милетић	2025.	2025.	1.914.276
6.	Изградња секундарне фекалне канализационе мреже у улици Војводе Мишића у Костолцу	2025.	2025.	2.102.006
7.	Изградња истражно експлоатационог бунара за потребе јавне чесме у селу Острово	2025.	2025.	6.073.937
8.	Извођење санационих радова, радова на реконструкцији дела мреже инвестиционог одржавања на постојећој водоводној мрежи у циљу ефикасног снабдевања на територији града Пожаревца	2023.	2025.	26.749.620
УКУПНО:				119.157.439

Табела 4.2 – Планиране нове инвестиције и додатно одобрена средства у 2025. години

*Напомена: Вредност буџетских средстава исказана је са ПДВ-ом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НОВИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Предузеће је сагледавањем ситуације на терену уочило да у појединим улицама постоје учестала пуцања водоводне мреже у знатно већој мери него на осталим локацијама у граду. Чести кварови на мрежи у таквим улицама оптерећују рад службе хитних интервенција, јер се водоводни материјал, механизација и запослени стално ангажују на истим локацијама, док истовремено не могу да се санирају кварови настали у другим деловима града. Осим директне штете, ови кварови утичу и на раст губитака на мрежи, јер повећавају количину произведене воде која не може да се дистрибуира крајњим корисницима, што додатно увећава наше трошкове. Повећање износа средства опредељених за извођење санационих радова, радова на реконструкцији дела мреже и инвестиционог одржавања на постојећој водоводној мрежи извршило се са циљем ефикаснијег обављања делатности смањењем броја хитних интервенција у будућности.

Инвестиције у Дрмну и Острову се спровode са циљем побољшања квалитета водоснабдевања у тим местима, а радови на изградњи водоводне мреже у Пожаревцу и фекалне канализационе мреже у Костолцу имају за циљ повећање броја корисника услуга предузећа.

Реализација наведених пројеката планира се током 2025. године.

Сопствене инвестиције у одржавање и опремање

ЈКП „Водовод и канализација“ планира, поред већ постојећих, додатно сопствено улагање под редним бројем 9 у табели нових сопствених инвестиција за 2025.

Ред. бр.	Опис	План 2025.
		Ребаланс 1
1.	Реконструкција водоводне мреже у другој и трећој висинској зони у Пожаревцу	60.525.785
2.	Реконструкција секундарног водоводног цевовода у градском парку	6.000.000
3.	Набавка комбинованих грађевинских машина	12.500.000
4.	Набавка полутеретних сервисних возила	7.400.000

Ред. бр.	Опис	План 2025.
		Ребаланс 1
5.	Развој и одржавање смарт градске платформе за потребе наплате комуналних услуга	20.000.000
6.	Набавка и монтажа опреме за хлорисање на извориштима Брадарац, Летњиковац и Кличевац	8.000.000
7.	Набавка пумпи за водоснабдевање и одвођење отпадних вода	15.000.000
8.	Израда инвестиционо пројектне документације за изградњу, реконструкцију и санацију дотрајале водоводне и канализационе мреже	4.000.000
9.	Набавка путничког возила	3.200.000
	Укупно:	136.625.785

Табела 4.3 – Нове сопствене инвестиције у одржавање и опремање 2025.

Реализација наведених пројеката планира се током 2025. године.

Пожаревац, мај 2025. године

Руководилац финансијског сектора

Небојша Јочић, дипл. економиста

Небојша Јочић

Извршни директор за опште и корпоративне послове
Александар Тошић, мастер менаџер

Александар Тошић

В. д. директора ЈКП
“Водовод и канализација”
Милош Кукољ, дипл. економиста

Милош Кукољ



Предлагач:

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Водовод и канализација“
Зоран Несторовић, дипл. економиста

Зоран Несторовић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	209,881	419,630	629,445	839,259
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	208,590	417,180	625,770	834,359
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	208,590	417,180	625,770	834,359
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,292	2,450	3,675	4,900
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	209,010	411,355	612,483	819,748
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	54,475	108,950	163,425	217,900
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	104,638	202,610	299,366	399,758
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	65,478	131,081	195,732	260,695
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9,920	19,859	29,653	39,495
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29,240	51,671	73,980	99,567
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10,250	20,500	30,750	41,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				2,500
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21,368	42,735	64,103	85,470
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,025	2,050	3,075	4,100
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17,255	34,510	51,765	69,020
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	871	8,274	16,961	19,512
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,750	3,500	5,250	7,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,750	3,500	5,250	7,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8	15	23	30
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8	15	23	30
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,743	3,485	5,228	6,970
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				0
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,250	6,750	15,125	17,500
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	450	900	1,350	1,800
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	538	4,935	7,403	9,870
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	212,081	424,030	636,045	848,059
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	210,805	423,055	635,033	847,148
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,276	974	1,011	912
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				0
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,276	974	1,011	912
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	191	146	152	137
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,085	828	860	775
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Группа проектов, проект	НОУПД ИДПА	АИДП	Датум			
			Датум 31.03.2025.	Датум 30.06.2025.	Датум 30.09.2025.	Датум 31.12.2025.
	Е. УКУПНИХ ИДПА ИДПА - ИДПА - ИДПА - ИДПА - ИДПА - ИДПА	0000	905,584	899,435	895,924	869,170
10	ИДПА - ИДПА - ИДПА - ИДПА - ИДПА - ИДПА	0007	357,257	357,257	357,257	342,300

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	235,078	470,156	705,234	940,312
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	232,750	465,500	698,250	931,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,178	2,355	3,533	4,710
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,151	2,301	3,452	4,602
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	227,994	449,291	669,386	893,119
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	118,658	237,316	355,973	474,631
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	104,638	202,610	299,366	399,758
4. Плаћене камате у земљи	3010	49	65	98	130
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,650	5,300	7,950	10,600
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2,000	4,000	6,000	8,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7,084	20,865	35,848	47,193
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	23,750	47,500	71,250	95,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23,750	47,500	71,250	95,000
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	23,750	47,500	71,250	95,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6,250	8,500	12,500	25,000
1. Увећање основног капитала	3030	6,250	8,500	12,500	25,000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	6,250	8,500	12,500	25,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	241,328	478,656	717,734	965,312
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	251,744	496,791	740,636	988,119
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	10,416	18,135	22,902	22,807
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	99,604	99,604	99,604	99,604
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	89,188	81,469	76,701	76,797

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 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)	181,614,595	164,095,188	46,273,414	92,546,828	138,820,242	185,093,656
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	255,795,204	227,623,896	65,477,598	131,080,794	195,732,412	260,695,290
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	294,548,177	262,115,945	75,397,454	150,939,534	225,385,872	300,190,626
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	165	150	150	150	150	150
4.1.	- на неодређено време	153	140	140	140	140	140
4.2.	- на одређено време	12	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	750,000	663,580	275,000	550,000	825,000	1,100,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	1	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,203,704	1,203,706	300,926	601,852	902,778	1,203,704
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,600,000	6,288,034	1,800,000	3,600,000	5,400,000	7,200,000
20	Дневнице на службеном путу	800,000	803,691	200,000	400,000	600,000	800,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,698,558	1,397,602	488,452	976,904	1,465,356	1,953,809
23	Број прималаца отпремнине	5	5	1	2	3	4
24	Јубиларне награде	4,694,681	1,409,696	233,025	699,075	1,243,699	1,709,749
25	Број прималаца јубиларних награда	18	18	1	3	5	7
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	8,900,000	9,231,411	7,643,000	8,243,000	8,643,000	9,200,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	43,367,412	45,259,025	19,100,000	38,200,000	57,300,000	76,400,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	950,000	959,886	300,000	600,000	900,000	1,200,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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	Извођење санационих радова, радова на реконструкцији дела мреже инвестиционог одржавања на постојећој водоводној мрежи у циљу ефикасног снабдевања на територији Града Пожареваца	2023	2025	80.533	30.632	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	49.901	0	12.475	37.426	49.901			
						Остало								
						Укупно:	49.901	0	12.475	37.426	49.901	0	0	
2	План детаљне регулације са пратећом документацијом водозаворништа Јагодица ради будуће изградње водозаворништа Јагодица	2023	2025	7.000	2.099	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	4.901	0	2.451	2.451	4.901			
						Остало								
						Укупно:	4.901	0	2.451	2.451	4.901	0	0	
3	Реконструкција водоводне мреже у улици Немањиној	2024	2025	3.200	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	3.200	0	800	1.600	3.200			
						Остало								
						Укупно:	3.200	0	800	1.600	3.200	0	0	
4	Израда пројеката потребних радова на регулисању водоводне мреже у другој и трећој висинској зони	2024	2025	3.900	875	Сопствена средства	3.025	963	1.513	2.269	3.025			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	3.025	963	1.513	2.269	3.025			
5	Израда управљачког пројекта за бунаре на изворишту Кљуџ са повезивањем на постојећи СКАДА систем и замена ГПЦ опреме	2024	2025	12.917		Сопствена средства	12.917		12.917	12.917				
						Позајмљена средства					0			
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	12.917	0	12.917	12.917	12.917	0	0	
6	Реконструкција водоводне мреже у другој и трећој висинској зони у Пожаревцу	2025	2025	60.526		Сопствена средства	60.526	0	30.263	45.394	60.526			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	60.526	0	30.263	45.394	60.526			
7	Реконструкција секундарног водоводног цевовода у градском парку	2025	2025	6.000		Сопствена средства	6.000		3.000	4.500	6.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	6.000	0	3.000	4.500	6.000			
8	Набавка комбинованих грађевинских машина	2025	2025	12.500		Сопствена средства	12.500		12.500	12.500	12.500			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета			0	0	0			
						Остало								
						Укупно:	12.500	0	12.500	12.500	12.500			
9	Набавка полупретеретних сервисних возила	2025	2025	7.400		Сопствена средства	7.400		1.850	5.550	7.400			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета			0	0	0			
						Остало								
						Укупно:	7.400	0	1.850	5.550	7.400			
10	Развој и одржавање смарт градоке платформе за потребе наплате комуналних услуга	2025	2025	20.000		Сопствена средства	20.000		5.000	15.000	20.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	20.000	0	5.000	15.000	20.000			
11	Набавка и монтажа опреме за хлорисање на извориштима Брадарац, Летњиковац и Кичевац	2025	2025	8.000		Сопствена средства	8.000	0	2.000	6.000	8.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета			0	0	0			
						Остало								
						Укупно:	8.000	0	2.000	6.000	8.000			
12	Набавка пумпи за водоснабдевање и одвођење отпадних вода	2025	2025	15.000		Сопствена средства	15.000	1.108	6.392	11.250	15.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)			0					
						Остало								
						Укупно:	15.000	1.108	6.392	11.250	15.000			
13	Израда инвестиционо пројектне документације за изградњу, реконструкцију и санацију дотрајале водоводне и канализационе мреже	2025	2025	4.000		Сопствена средства	4.000		0	444	3.000	4.000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	4.000	0	4.000	4.000	4.000			
14	Реконструкција водоводне мреже у улици Пожаревачког партизанског одреда	2025	2025	27.418		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	27.418	0	13.709	20.563	27.418			
						Остало								
						Укупно:	27.418	0	27.418	27.418	27.418			
15	Изградња водоводне мреже у Железничкој улици	2025	2025	14.400		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	14.400	0	5.400	10.800	14.400			
						Остало								
						Укупно:	14.400	0	5.400	10.800	14.400			
16	Реконструкција фекалне црпне станице ЦС-2 у Луцици	2025	2025	20.500		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	20.500	0	7.688	15.375	20.500			
						Остало								
						Укупно:	20.500	0	7.688	15.375	20.500			
17	Изградња заменског бунара у Дрмну	2025	2025	20.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	20.000	0	10.000	15.000	20.000			
						Остало								
						Укупно:	20.000	0	10.000	15.000	20.000			
18	Догодања водоводне мреже у улици Вере Милетић	2025	2025	1.914		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	1.914	0	957	1.914	1.914			
						Остало								
						Укупно:	1.914	0	957	1.914	1.914			
19	Изградња секундарне фекалне канализационе мреже у улици Војводе Мишића у Костоцу	2025	2025	2.102		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	2.102	0	1.051	1.577	2.102			
						Остало								
						Укупно:	2.102	0	1.051	1.577	2.102			
20	Изградња истражно експлоатационог бунара за потребе јавне чесме у селу Острово	2025	2025	6.074		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	6.074	0	3.037	4.555	6.074			
						Остало								
						Укупно:	6.074	0	3.037	4.555	6.074			
Укупно инвестиције				333.383	33.606	Укупно:	299.778	2.071	150.710	237.495	299.778	0	0	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација 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	400,000	400,000			400,000	400,000
2.	Донације	300,000	658,307	200,000	250,000	275,000	300,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1,000,000	939,125	0	100,000	1,000,000	1,000,000
5.	Репрезентација	2,200,000	1,971,403	700,000	1,400,000	2,100,000	2,800,000
6.	Реклама и пропаганда	650,000	620,375	175,000	350,000	525,000	700,000
7.	Остало						