

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2024. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2024. годину, број 3050 од дана 30.09.2024. године. Измене и допуне програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2024. годину донео је Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 30.09.2024. године Одлуком број: 3052.

2. **НАЛАЖЕ СЕ** ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију Програма.

3. Овај Закључак објавити у „Службеном листу града Зрењанина“.

4. **ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:**

- ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

Образложење

Правни основ за доношење Закључка је члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС " број 15/2016 и 88/2019) који дефинише на који начин се врше измене и допуне годишњег односно трогодишњег програма пословања.

Статутом града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст и 7/23) чланом 36. став 1. тачка 68. утврђено је да Скупштина града Зрењанина даје сагласност на програме пословања корисника средстава буџета града и јавних предузећа чији оснивач или већински власник је Град, а који садрже ценовнике услуга.

Дана 01.10.2024. године Одељење за финансије запримило је измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2024. годину, број 3050 од дана 30.09.2024. године. Измене и допуне програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2024. годину донео је Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 30.09.2024. године Одлуком број: 3052.

Одељење за финансије сачинило је предлог Закључка и доставља га Градском већу града Зрењанина ради разматрања, давања мишљења и упућивања Скупштини града Зрењанина на разматрање и давање сагласности.

Припрема:

Светлана Црњански

Контролишу:

Шеф Одсека за буџет

Мирјана Малуцков

Заменица начелника Одељења за финансије:

Еуђенија Бесу

Одобрава:

**ЗАМЕНИЦА НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић Мак**

На основу члана 20. Статута ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин, Надзорни одбор предузећа, на 166. седници одржаној дана 30.09.2024. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Доносе се Измене и допуне програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2024 годину, број 3050 од 30.09.2024. године.
2. Одлуку и Измене и допуне програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2024 годину, број 3050 од 30.09.2024. године доставити Оснивачу.

Председник Надзорног одбора
Десулић Владо
Мастер менаџ. индустријско економског менаџмента



ЈКП "Водовод и канализација"
Зрењанин
Број: 3052
Дана: 30.09.2024.
Зрењанин

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БРОЈ 3050
ДАТУМ 30.09.2023
ЗРЕЊАНИН

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2024. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: ГРАД ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА
ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049637

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, септембар 2024.

ПРЕДЛОГ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ

Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2024. годину односе се на Измене и допуне Програма у области: Субвенција и осталих прихода из буџета (Прилог 6), Плана редовног одржавања атмосферске канализације за 2024. годину, Трошкова запослених (Прилог 7), Кредитне задужености (Прилог 14), Планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга (Прилог 15) и Плана инвестиција (Прилог 16).

Изменама и допунама Програма пословања за 2024. годину мењају се и табеле: Биланс стања (Прилог 5), Финансијски план – план прихода и расхода, Биланс успеха (Прилог 5а), Извештај о токовима готовине (Прилог 5б) и Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4).

- 1) Мења се табела (замењује се новом) – Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 6);
- 2) Мења се прилог (замењује се новим) – План редовног одржавања атмосферске канализације за 2024. годину;
- 3) Мења се табела (замењује се новом) – Трошкови запослених (Прилог 7);
- 4) Мења се табела (замењује се новом) – Кредитна задуженост (Прилог 14);
- 5) Мења се табела (замењује се новом) – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 15);
- 6) Мења се табела (замењује се новом) – План инвестиција (Прилог 16);
- 7) Мења се табела (замењује се новом) – Биланс стања (Прилог 5);
- 8) Мења се табела (замењује се новом) – Финансијски план – план прихода и расхода
- 9) Мења се табела (замењује се новом) – Биланс успеха (Прилог 5а);
- 10) Мења се табела (замењује се новом) – Извештај о токовима готовине (Прилог 5б);
- 11) Мења се табела (замењује се новом) – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 6)

Изменама и допунама Програма пословања за 2024. годину (Ребаланс I) смањена је субвенција за набавку специјалног возила за прочишћавање канализације за 2 милиона динара (са 10 милиона динара на 8 милиона динара), док је субвенција за водоснабдевање смањена за 164,5 милиона динара (са 300 милиона динара на 135,5 милиона динара). Одобрена је капитална субвенција за бушење бунара у насељеним местима у износу од 24,5 милиона динара.

Укупне субвенције за 2024. годину износе 168 милиона динара (детално у Посебном програму за коришћење субвенција за 2024. годину).

Остали приходи из буџета (редовно одржавање атмосферске канализације) су повећани за 8 милиона динара, што је укупно 48 милиона динара за услуге редовног одржавања атмосферске канализације за 2024. годину (детално у прилогу План редовног одржавања атмосферске канализације за 2024. годину).

II ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7)

Мења се број лица који су планирани за одлазак у пензију са 5 на 8 запослених, као и планирани износ отпремнине са 3.840.000,00 динара на 5.300.000,00 динара.

III КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 14)

Коригује се табела кредитна задуженост за износ одобреног револвинг кредита, као и реализовану набавку специјализованог возила за прочишћавање канализације и теретног возила са киперском надоградњом.

IV ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА (Прилог 15)

Изменама и допунама Програма пословања за 2024. годину (Ребаланс I) извршене су следеће промене у оквиру Планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга:

Позиција Ребаланс I/ Програм пословања	НАЗИВ	у динарима	
		Планирано за 2024. год. (Програм пословања)	Планирано за 2024. год. (Ребаланс I)
33/33	Грађевински материјал	30.000.000	35.000.000
0/68	Бензинске преносиве муљне пумпе	0	1.000.000
0/69	Машина за сучеоно варење	0	1.000.000
54/0	Апарати и опрема за лабораторију	2.000.000	0
55/54	Лабораторијски потрошни материјал	3.000.000	2.000.000

82/83	Консултантске услуге	3.000.000	4.000.000
164/165	Опремање изворишта са увођењем даљинског управљања и повезивањем на СКАДУ у насељеним местима	8.000.000	3.000.000
166/167	Изградња, реконструкција и санација водовodne и канализационе мреже	50.000.000	70.000.000
168/169	Изградња, санација и одржавање ЦС	150.000.000	10.000.000
173/174	Аутоматске решетке за ЦС фекалне канализације	30.000.000	5.000.000
174/175	Радови на асфалтирању и враћању саобраћајница у пређашње стање	20.000.000	25.000.000

Укупно потребна финансијска средства за набавку добара, услуга и радова су смањена за 140.000.000,00 динара и износе 885.428.000,00 динара.

V ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)

Планиране инвестиције су смањене са 386 милиона динара на 236 милиона динара (Прилог 16).

Измене и допуне Програма пословања за 2024. годину-пречишћен текст**САДРЖАЈ**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	6
1.1 Статус, правна форма и делатност јавног предузећа	6
1.2 Визија и мисија	6
1.3 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	7
1.4 Организациона шема	9
1.5 Имена директора, извршних директора и чланова надзорног одбора	10
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ	10
2.1 Процена физичког обима активности у 2023. години	10
2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2023. године (план и процена) - Прилог 1	11
2.2.2 Биланс успеха у периоду 1.1.–31.12.2023. године (план и процена) - Прилог 1а	12
2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 1.1.–31.12.2023. године (план и процена) - Прилог 1б	14
2.3 Анализа остварених индикатора пословања (Прилог 4)	14
2.4 Спроведене активности на унапређењу процеса пословања и реализ. план. циљева	15
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	16
3.1 Циљеви	16
3.2 Анализа тржишта	16
3.3 Управљање ризицима	17
3.4 Планирани индикатори пословања за 2024. годину	18
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	19
4.1 Биланс стања на дан 31.12.2024. године, кварталне пројекције	19
4.2 Биланс успеха (план 1.1. – 31.12.2024., кварталне пројекције)	19
4.3 Извештај о токовима готовине 1.1-31.12.2024. године, кварталне пројекције	21
4.4 Ценовник	22
4.5 Субвенције (план 1.1. – 31.12.2024., кварталне пројекције)	23
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	24
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	24
6.1. Трошкови запослених (план 1.1. - 31.12.2024., кварталне пројекције)	25
6.2. Планирана структура запослених	25
6.3. Диманика запошљавања	26
6.4. Распон исплаћених и планираних зарада	26
6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	26
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	27
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	27
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	28
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	29
ПРИЛОЗИ	30

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Пословно име под којим Предузеће послује је:

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

Предузеће „Водовод и канализација“ Зрењанин основано је 1962. године. Одлуком Скупштине општине Зрењанин 1989. године је организовано у Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Зрењанин. Облик правне својине је државна својина .

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Зрењанин, Петефијева бр. 3 је уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број 11344/2005, са матичним бројем **08049637** и пореским идентификационим бројем **101162753**.

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Зрењанин је регистровано за обављање следећих делатности:

36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

37.00 Уклањање отпадних вода

42.21 Изградња цевовода

42.91 Изградња хидротехничких објеката

43.00 Специјализовани грађевински радови

43.12 Припрема градилишта

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система

49.41 Друмски превоз терета

71.00 Архитектонске и инжењерске делатности, инжењерско испитивање и анализе

74.90 Остале стручно, научно и техничке делатности

1.2 ВИЗИЈА И МИСИЈА

ВИЗИЈА

Савремено и успешно предузеће, узор и лидер у региону у области водоснабдевања, одвођења и третмана отпадних вода. Предузеће послује финансијски независно по тржишним принципима, уз плански и континуирани развој, и у сталној сарадњи са оснивачем реализује инвестиције које доприносе бољем и квалитетнијем животу локалне заједнице. Квалитет пружених услуга је на највишем професионалном нивоу, усаглашен са законским прописима и потребама корисника. Све информације о пословању предузећа су лако доступне јавности, а међусобни однос са корисницима заснован је на међусобном поверењу. Послујући у складу са законском регулативом предузеће штити животну средину и активно ради на ширењу свести о значају њеног очувања и заштите.

МИСИЈА

Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу. Одвођење и третман отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине. Континуиран развој уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација. Унапређење услуга засновано на стручном оспособљавању запослених и мишљењу корисника. Двосмерна комуникација са свим заинтересованим јавностима у циљу потпуне информисаности корисника и изградње односа заснованог на међусобном поверењу.

1.3 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЉОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

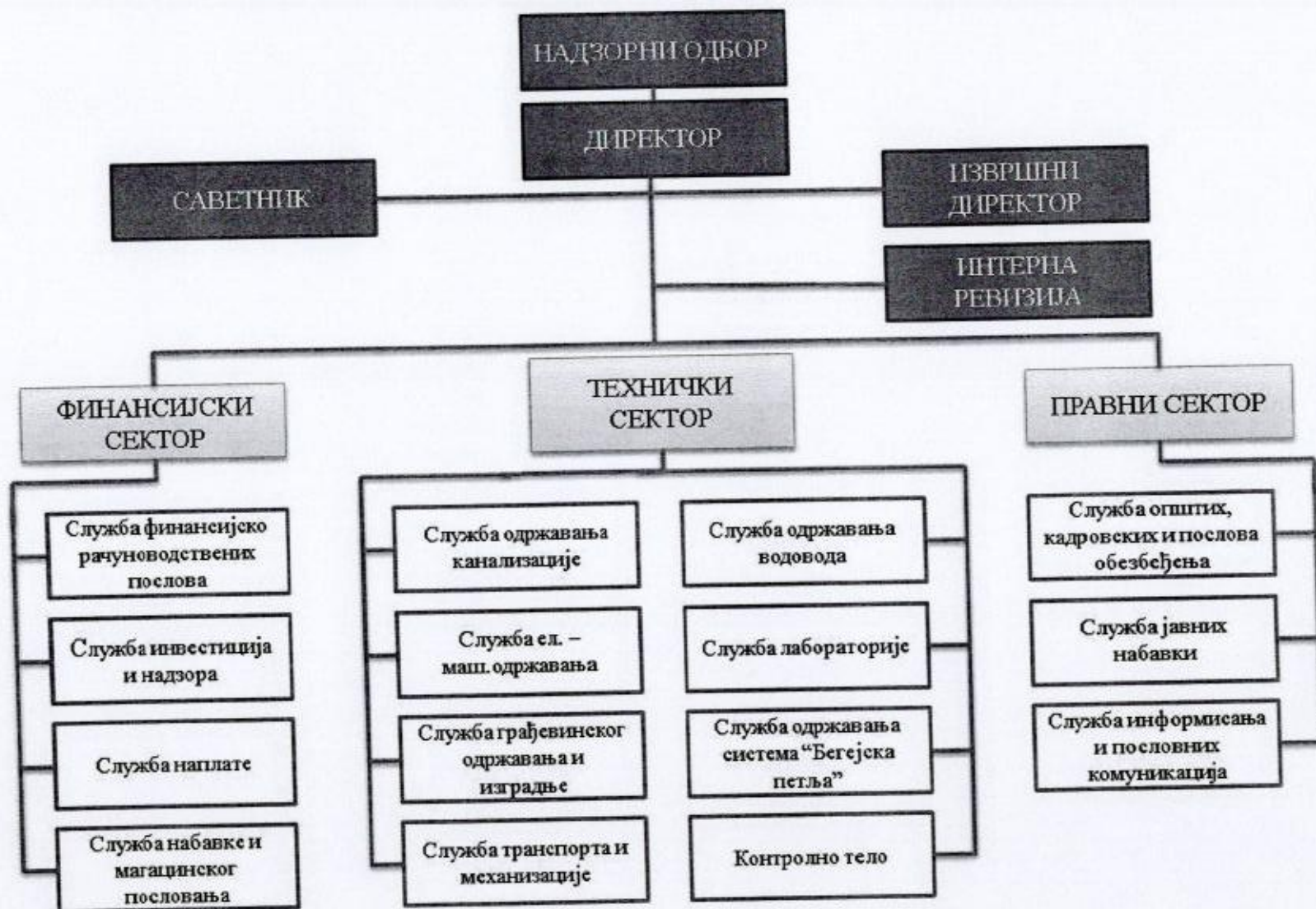
Дугорочни циљеви:

- Финансијски независно пословање предузећа на одрживи начин и по тржишним принципима.
- Редовно и континуирано водоснабдевање Зрењанина водом са постројења за пречишћавање питке воде која је у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће Р. Србије.
- Редовно и континуирано прикупљање, одвођење и третман отпадних вода у складу са важећом законском регулативом и највишим стандардима заштите животне средине.
- Активна сарадња са оснивачем у погледу инвестиција из области надлежности предузећа које доприносе побољшању квалитета услуга и бољем и квалитетнијем животу локалне заједнице.
- Редовно одржавање водоводне мреже у Зрењанину и насељеним местима на територији Града Зрењанина и замена водоводне мреже у складу са планом замене постојеће водоводне мреже и обезбеђеним средствима од стране оснивача, покрајинских и републичких институција и путем пројеката.
- Редовно одржавање канализационе мреже у Зрењанину и насељеним местима где је је иста изграђена, као и замена мреже у складу са дефинисаним приоритетима и и обезбеђеним средствима од стране оснивача, покрајинских и републичких институција и путем пројеката.
- Бушење нових и репарација постојећих бунара на извориштима у Зрењанину и насељеним местима.
- Изградња пречишћивача питке воде у насељеним местима у складу са дефинисаним планом од стране оснивача и обезбеђеним средствима.
- Континуирани развој уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација, планска модернизација механизације, возног парка, опреме и средстава за рад.
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу ефикаснијег обављања посла и пружања што квалитетније услуге корисницима.
- Јачање двосмерне комуникације са свим заинтересованим јавностима у циљу њихове потпуне информисаности и изградње односа заснованог на међусобном поверењу.
- Континуирана сарадња са медијима са циљем информисања јавности о свим активностима предузећа.
- Континуирани рад на унапређењу успостављених канала комуникације са корисницима, отварање нових канала комуникације у складу са важећим законским актима и трендовима у области комуникације.
- Константно усаглашавање начина пружања услуга важећим законским актима и највишим професионалним принципима пословања.
- Редовно спровођење испитивања задовољства корисника услугама предузећа и имплементација резултата испитивања у циљу побољшања пружених услуга.
- Пословање у складу са законском регулативом о заштити животне средине и активан рад на ширењу свести о значају њеног очувања и заштите

Средњорочни циљеви:

- Планско спровођење активности које за циљ имају финансијски независно пословање предузећа на одрживи начин и по тржишним принципима.
- Редовно и континуирано водоснабдевање Зрењанина водом са постројења за пречишћавање питке воде која је у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће Р. Србије.
- Редовно и континуирано прикупљање и одвођење отпадних вода.
- У сарадњи са оснивачем реализују се припремне активности за изградњу пречишћивача отпадних вода за Град Зрењанин.
- Активна сарадња са оснивачем у погледу инвестиција из области надлежности предузећа које доприносе побољшању квалитета услуга и бољем и квалитетнијем животу локалне заједнице.
- Редовно одржавање водоводне мреже у Зрењанину и насељеним местима на територији Града Зрењанина.
- Редовно одржавање канализационе мреже у Зрењанину и насељеним местима на територији Града Зрењанина где је је иста изграђена.
- Мониторинг водоводне мреже у циљу смањења губитака у мрежи и изради плана приоритета замене водоводне мреже у Зрењанину.
- Бушење нових и репарација постојећих бунара на извориштима у Зрењанину и насељеним местима.
- У сарадњи са оснивачем реализују се припремне активности на изградњи пречишћивача питке у насељеним местима на територији Града Зрењанина.
- Континуирани развој уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација, планска модернизација механизације, возног парка, опреме и средстава за рад.
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу ефикаснијег обављања посла и пружања што квалитетније услуге корисницима.
- Јачање двосмерне комуникације са свим заинтересованим јавностима у циљу њихове потпуне информисаности и изградње односа заснованог на међусобном поверењу.
- Континуирана сарадња са медијима са циљем информисања јавности о свим активностима предузећа.
- Континуирани рад на унапређењу успостављених канала комуникације са корисницима.
- Константно усаглашавање начина пружања услуга важећим законским актима и највишим професионалним принципима пословања.
- Редовно спровођење испитивања задовољства корисника услугама предузећа и имплементација резултата испитивања у циљу побољшања пружања услуга.
- Пословање у складу са законском регулативом о заштити животне средине и активан рад на ширењу свести о значају њеног очувања и заштите.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП „ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН



1.4 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

Измене и допуне Програма пословања 2024.

1.5 ИМЕНА ДИРЕКТОРА, ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ФУНКЦИЈА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Директор	Предраг Бодирога, дипл.економиста Решење Скупштине града бр. 06-125-45/22-I од 9.9.2022.год.
Извршни директор за послове финансија и инвестиција	Јелена Говедарица, дипл.економиста
Извршни директор за техничке послове	Зоран Протић, дипл.инж.технологије
Технички директор	Срђан Богарошки, дипл. инж.машинства
Директор правних и општих послова	Радован Мркајић, дипл. правник

НАДЗОРНИ ОДБОР

ФУНКЦИЈА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Председник	Владо Секулић, мастер менаџер индустријско економског менаџмента Решење Скупштине града бр. 06-107-32/21-I од 19.8.2021.год.
Члан, представник запослених	Горан Миливојев, дипл. правник Решење Скупштине града бр. 06-76-98/22-I од 15.6.2022.год.
Члан, представник оснивача	Жарко Цветић, дипл.економиста Решење Скупштине града бр. 06-76-98/22-I од 15.6.2022.год.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

Процењује се да ће до краја 2023.год. корисницима бити испоручено 6.514.863 m³ воде и канализационом мрежом уклоњено 5.108.899 m³ отпадне воде. Процењује се да ће физички обим дистрибуције воде бити на нивоу планираног. Посматрано по категоријама потрошача уочава се повећање потрошње воде у односу на план у категорији привреде за 17,29% и установа и организација за 9,63%, док је за категорију грађана процењена потрошња смањена за 4,18%.Физички обим уклањања отпадних вода је за 3,15% већи од планираног.Посматрано по категоријама потрошача одвођење отпадне воде је веће у категорији привреде за 8,7% и у категорији установа и организација за 12,44% у односу на план.

У оквиру услуга из споредне делатности рађена је: уградња водомера различитих пречника, редовно одржавање атмосферске канализације, издаване су сагласности за пројекте, изградња канализационе мреже у Елемиру.У 2023. години највећа инвестиција је реконструкција дела водоводне мреже у Зрењанину (Мала Америка, Центар, Карађорђево трг и Шумица) и унапређење водоводне мреже уградњом мерне опреме. Реконструисан је део водоводне мреже у МЗ“Шумица“, МЗ“Мала Америка“ и на Карађорђево тргу, почињу радови у МЗ“Центар“.Свих 17 мерних места (Багљаш 79, Бул.В.Влаховића, Мошоринска, Мали мост, Бригадира Ристића, Панчевачка, Банатска, Сремска, Вардарска, Томићева, Бул.Деспота Стефана, 2 мерна места у Михајловачкој, Врањевачка, Гробљанска, Радноти Миклоша и Барска) је завршено.

Табела физичког обима производње - услуга у 2023. години и план за 2024.

Редни број	Назив производа / услуге	јединица мере	План 2023	Процена I-XII 2023	План I-XII 2024	% остварења 7(5/4)	% плана 8(6/5)
1	2	3	4	5	6	7(5/4)	8(6/5)
1	Дистрибуција воде - грађани	m3	5.676.937	5.439.650	5.439.650	95,82	100,00
2	Дистрибуција воде - привреда	m3	659.459	773.512	773.512	117,29	100,00
3	Дистрибуција воде - установе и остале организације	m3	275.208	301.701	301.701	109,63	100,00
	УКУПНО ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ	m3	6.611.604	6.514.863	6.514.863	98,54	100,00
1	Одвођење отпадне воде - грађани	m3	3.780.644	3.824.903	3.824.903	101,17	100,00
2	Одвођење отпадне воде - привреда	m3	916.744	996.482	996.482	108,70	100,00
3	Одвођење отпадне воде - установе и остале организације	m3	255.710	287.514	287.514	112,44	100,00
	УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ	m3	4.953.098	5.108.899	5.108.899	103,15	100,00

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2023. године (план и процена) - Прилог 1

Укупна процењена Актива износи 1.989.454.000,00 динара, док је планом за 2023. годину планирана у износу од 2.058.281.000,00 динара.

Хоризонталном анализом Биланса стања процењена стална имовина износи 1.831.025.000,00 динара, док је планирана 1.910.360.000,00 динара.

Процењена вредност обртне имовине износи 154.956.000,00 динара, а планирана је 143.512.000,00 динара.

Процењени капитал предузећа износи 492.788.000,00 динара, док планирани износи 482.077.000,00 динара. Процењена вредност дугорочних резервисања и обавеза износи 116.566.000,00 динара. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе се процењују на 462.544.000,00 динара.

2.2.2. Биланс успеха у периоду 1.1. – 31.12.2023. године (план и процена) - Прилог 1а
 Процењује се да ће предузеће на крају 2023. године пословати са добитком од 4.022.000,00 динара (нето добитак).

I ПРИХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин процењује да ће у 2023. години остварити укупно 1.051.605.000,00 динара прихода.

У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

1. Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадних вода:	857.120.000,00 динара
2. Приходи од активирања учинака:	0,00 динара
3. Приходи од премија, субвенција, дотација и остали пр	151.611.000,00 динара
4. Финансијски приходи:	21.567.000,00 динара
5. Остали приходи:	3.920.000,00 динара
6. Приходи од усклађивања вредности финан.имовине:	17.387.000,00 динара

Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадних вода

Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадне воде предствљају приход од вршења основне делатности и обухватају приходе за три категорије потрошача – грађане, привреду и установе и организације.

Они обухватају и приходе из споредне делатности, који укључују: приходе од прикључака грађана и фирми, сагласност на пројекте, проширење изворишта ,редовно одржавање атмосферске канализације. Редовно одржавање атмосферске канализације је услуга по уговору (остали приходи из буџета) које предузеће врши за град. Такође обухватају инвестиције. Рађена је изградња канализационе мреже у Елемиру и Реконструкцију дела водоводне мреже у Зрењанину (Мала Америка, Центар, Карађорђево трг и Шумица) са унапређењем водоводне мреже угрђњом мерне опреме.

Приходи од активирања учинака

Приходи од активирања учинака није било у 2023. годину.

Приходи од премија, дотација, субвенција и остали пословни приходи

Процењује се да ће предузеће до краја 2023. год. остварити 151.611.000,00 динара прихода од премија, дотација и субвенција и осталих пословних прихода (који се односе на приходе од закупа).

Финансијски приходи

Финансијски приходи обухватају приходе од камата од трећих лица. Процењују се на износ од 21.567.000,00 динара.

Остали приходи

Остале приходе чине боловања преко 30 дана која се процењују на износ од 3.920.000,00 динара.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине

Процењују се на износ од 17.387.000,00 динара (наплаћена раније отписана потраживања).

II РАСХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин процењује да ће у 2023. години остварити укупне расходе у висини од 1.046.753.000,00 динара.

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

1. Трошкови материјала (са горивом и енергијом)	226.505.000,00 динара
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	421.386.000,00 динара
3. Трошкови производних услуга	205.783.000,00 динара
4. Трошкови амортизације и резервисања	93.812.000,00 динара
5. Нематеријални трошкови	53.724.000,00 динара
6. Финансијски расходи	5.328.000,00 динара
7. Остали расходи	215.000,00 динара
8. Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине	40.000.000,00 динара

Трошкови материјала.

Процењује се да ће трошкови материјала, заједно са горивом и енергијом, износити 226.505.000,00 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Ова категорија трошкова је под контролом надлежних министарстава, па се посебан акценат ставља на праћење реализације ове категорије трошкова у односу на планиране величине. Исплаћене зараде се контролишу кроз месечне извештаје, и строго се поштује планирана маса зарада како у укупном износу, тако и по подкатегијама-старозапослени и новозапослени, пословодство. Процењује се на износ од 421.386.000,00 динара. Поред зарада, укључени су сви остали лични расходи (путни трошкови, уговори о делу, уговори о повремено-привременим пословима, накнаде за Надзорни огран, солидарна помоћ, отпремнине).

Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга се процењују на износ од 205.783.000,00 динара. Представљају трошкове услуга на изради учинака (ситуација подизвођача за изведене радове), транспортне и птт трошкове, трошкове одржавања (возила, пумпи, рачунара, водомера, трафо станица, водоторњева). Највећи део ових трошкова чине подизвођачи радова.

Трошкови амортизације и резервисања

Процењује се да ће у 2023. години трошкови амортизације и резервисања износити 93.812.000,00 динара. Трошкови амортизације заузимају значајно место у структури укупних трошкова, што је пре свега резултат велике вредности објеката, постројења и опреме.

Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови укључују: здравствене услуге, адвокатске услуге, трошкове саветовања, трошкове платног промета, све врсте осигурања, све комуналне услуге, трошкове репрезентације, таксе, судске трошкове и трошкове извршитеља, Воде Војводине и др. Процењени су на износ од 53.724.000,00 динара.

Финансијски расходи

Финансијске расходе чине највећим делом чине расходи камата према трећим лицима, који се процењују на износ од 5.328.000,00 динара.

Остали расходи

Остале расходе чине казне и трошкови принудне наплате, који се процењују на износ од 215.000,00 динара.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине

Чини их исправка потраживања од купаца, која је процењена на износ од 40.000.000,00 динара. Потраживања за које ће се вршити исправка су старија од 180 дана, према Правилнику о рачуноводственим политикама.

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 1.1. – 31.12.2023. године (план и процена) – Прилог 16

Процењени прилив готовине из пословних активности износи 997.169.000,00 динара и већи је од процењеног одлива од 975.621.000,00 динара, па предузеће остварује нето прилив готовине из пословних активности у износу од 21.548.000,00 динара.

Предузеће нема прилив готовине из активности инвестирања, док је процењени одлив из активности инвестирања 6.200.000,00 динара, па процењени нето одлив готовине из активности инвестирања износи 6.200.000,00 динара.

Процењен прилив из активности финансирања је 20.000.000,00 динара (револвинг кредит), док одлив износи 38.860.000,00 динара (фин.лизинг и затварање претходног револвинг кредита), па се процењује да ће предузеће у активности финансирања остварити нето одлив од 18.860.000,00 динара.

Процењује се да ће предузеће 2023. годину завршити са укупним нето одливом готовине у износу од 3.512.000,00 динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износи 8.865.000,00 динара, а процена је да ће на дан 31.12.2023. године износити 5.350.000,00 динара.

2.3 АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА - Прилог 4

Индикатори за мерење ефикасности пословања показују да ли је остварен напредак у пословању предузећа..

У прилогу бр.4 дат је преглед планираних и реализованих индикатора пословања за период 2021-2024. године (реализација за 2023.годину је процењена).

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Предузеће из године у годину има бољи ебитда, што значи да располаже са више оперативног кеша. Процењени ебитда за 2023. годину износи 99.862.000,00 динара оперативног кеша, што је значајно боље у односу на претходне године.

Стопа приноса средстава (ROA) и стопа приноса капитала (ROE) су износили 0 претходних година, јер је предузеће пословало са губитком. За 2023.годину процењује се да ће стопа приноса средстава (ROA) износити 0,20 док се стопа приноса на капитал (ROE) процењује на 0,82.

Оперативни новчани ток – За 2023.годину процењени нето прилив готовине из пословне активности износи 21.548.000,00 динара, што је више у односу на претходну годину.

Индикатор задужености (дуг/капитал), показује степен оптерећености капитала укупним обавезама. Циљ су што мање вредности, чиме се остварује већа сигурност дугорочних поверилаца. Процењени индикатор задужености за 2023.годину износи 303,71. Показује високу задуженост, али има тренд смањења у односу на претходне године.

Анализа ликвидности се врши са циљем да се утврди способност предузећа да плаћа доспеле обавезе. Процењени индикатор опште ликвидности за 2023. годину износи 33,5.

% зарада у пословним приходима – % Зарада (укључујући и накнаде зарада и остале личне расходе) у пословним приходима у 2023. години је процењен на 41,77% и има тренд смањења из године у годину.

2.4 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ЦИЉЕВА

Предузеће ради на изради стратегије управљања ризицима, регистра ризика, као и увођењу финансијског управљања и контроле Централној јединици за хармонизацију поднет је извештај о успостављању система Финансијског управљања и контроле за 2022. годину, у законски предвиђеном року до 31.3.2023. године.

Јединица интерне ревизије – урађен је Стратегијски план рада интерне ревизије за период 2023-2025, као и Годишњи план за 2023. годину. Наведене планове је усвојио Надзорни одбор. По Годишњем плану обрађене су две теме:

- Уговори (у ужем и ширем смислу) за период 1.1.- 30.6.2021. године;
- Одржавање водоводне мреже – Санација насталих кварова на водоводној мрежи ЈКП“Водовод и канализација“Зрењанин, у периоду 1.1.-31.12.2022.године.

За наведене теме планиране Годишњим извештајем прослеђени су извештаји руководству предузећа, које је прихватило препоруке и оверило Планове активности за реализацију наведених препорука.

Тренутно се обрађују наредне две теме планиране у Годишњем извештају за 2023.годину:

- Уговори (у ужем и ширем смислу) за период 1.7.- 31.12.2021. године;
- Одржавање канализационе мреже – одржавање фекалне канализације у периоду 1.1-31.12.2022. године.

Руководство предузећа је упознато са свим активностима при обради наведених тема и даје велику подршку интерној ревизији.

Предузеће је Програмом пословања за 2023. годину дефинисало 4 циља (бољи квалитет услуге и информисаност потрошача, континуирана испорука воде и одвођење отп.воде, континуирано одржавање водоводне мреже и континуирано одржавање канализационе мреже). На дан 30.9.2023. године било је укупно 243 жалбе потрошача, водоснабдевање се одвијало без застоја, отклоњено је 1211 кварова на водоводној мрежи, као и 918 загушења на канализационој мрежи. Сви дефинисани циљеви се реализују у складу са планом.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1 ЦИЉЕВИ (Прилог 2)

Предузеће је Програмом пословања дефинисало четири основна циља:

- Бољи квалитет услуга и информисаности потрошача
- Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде
- Континуирано одржавање водоводне мреже
- Континуирано одржавање канализационе мреже

Дефинисани циљеви су мерљиви, временски уоквирени, реални, јасно одређени и достижни.

У Пилогу бр.2 су дефинисани извори провере, индикатори којима се мери остваривање циљева, као и кључне активности које је неопходно спроводити да би се достигли дефинисани циљеви.

Бољи квалитет услуга и информисаности потрошача – је општи циљ који директно утиче на имиџ предузећа. Да би се циљ остварио служба информисања правовремено информисе потрошаче о свим битним догађајима, кваровима, планираним искључењима. Индикатор којим ће се мерити остварење циља је број жалби потрошача (које ће се решавати у што краћем року). Вредност индикатора за 2024. годину износи 420 жалби. Подаци за 2022. годину показују да је задовољство потрошача услугама предузећа оцењено просечном оценом 3,30 (за 2021.годину је оцена била 3,17). Годишња анкета о задовољству потрошача ће се за 2023. годину спроводити током децембра.

Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде – је општи циљ који подразумева да се потрошачима обезбеди 24/7 водоснабдевање и одвођење отпадних вода.Индикатор којим ће се мерити остварење циља је број дана обуставе у испоруци воде.Током 2023. године није било обуставе у испоруци воде, што представља циљ и за 2024. годину.

Континуирано одржавање водоводне мреже – је неопходно да би се остварио општи циљ континуирано водоснабдевање. Дефинисани индикатор је број кварова на водоводној мрежи, које је неопходно благовремено отклонити и из године у годину смањивати. насељеним местима).Вредност индикатора за 2024. годину износи 1650 кварова.

Континуирано одржавање канализационе мреже – је предуслов континуираног одвођења отпадних вода. Дефинисани индикатор је број кварова на канализационој мрежи, које треба смањивати и благовремено отклањати. Вредност индикатора за 2024. годину износи 1100 отклањања загушења.

3.2 АНАЛИЗА ТРЖИШТА

ЈКП „Водовод и канализација“Зрењанин обавља комуналну делатност од општег друштвеног интереса и као такво има природни монопол на тржишту. У прилог монополском положају иде и чињеница да предузеће пружа услуге које немају своје супституте.

Предузеће обезбеђује висок степен сигурности водоснабдевања града. Воде на извориштима има довољно и нема рестрикција током године.

Међутим, пословање предузећа у великој мери зависи од одлука оснивача – града Зрењанина, као и мера Владе Републике Србије и надлежних министарстава, што представља институционални оквир за креирање пословне политике предузећа

3.3 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (Прилог 3)

Предузеће је свесно да не може ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима, од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирања ризика и спровођења одговарајућег одговора на ризик.

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин ради на изради стратегије управљања ризицима, регистра ризика, као и увођењу финансијског управљања и контроле у пословање Предузећа. Циљ Предузећа је да се препозна ризик, да се исти измери, као и да се предузму одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица.

РИЗИК подразумева вероватноћу настанка штете или губитка, фактор, елемент или било шта у чему је садржана опасност. Ризик се може дефинисати и као могућа претња, догађај или штетни догађај, или пропуштање радње односно нечињење које може проузроковати губитак имовине или угледа или угрозити успешно извршавање задатака.

Управљање ризиком је кључно управљачко средство које руководство користи за остваривање стратешких и оперативних циљева. Зато је обавеза Предузећа да испита шта су ризици који могу да угрозе његове пословне активности и предузме мере које ће ублажити ризике до прихватљивог нивоа.

Управљане ризиком је процес који има следеће фазе:

1. ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
2. ПРОЦЕНА РИЗИКА
3. ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊЕ НА РИЗИК
4. ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
5. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Предузеће је у Прилогу 3 дефинисало следеће ризике:

Виша сила

Виша сила је ризик од настанка поплаве, земљотреса, ратног или вандредног стања. Ризик је оцењен да има ниску вероватноћу настанка и висок утицај, што га рангира да је умерен ризик. У случају појаве овог ризика активирају се усвојени законом прописани планови.

Ценовни ризик

Ценовни ризик подразумева неизвесност губитка услед негативних промена у ценама, каматним стопама, девизном курсу. Ценовни ризик предузећа везан је за цене добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности. Оцењен је као умерен ризик, чији су вероватноћа настанка и утицај умерени. На избегавање и ублажавање ценовног ризика предузеће утиче на начин да се уговорним одредбама обезбеди од ове врсте ризика. Уговорима који се склапају у поступцима јавних набавки, предвиђено је да до повећања уговорених цена може доћи само уз писмену сагласност наручиоца – Предузећа. Предузеће већину набавки уговара у националној валути РС - динарима, а уговоре закључује на период до годину дана.

Ризик ликвидности

Управљање ризиком ликвидности представља значајан део савесног и сигурног пословања предузећа. Основни циљ у управљању ризиком ликвидности је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава, како би се уредно и на време измиривале доспеле обавезе, односно минимизирали негативни ефекти на финансијски резултат и капитал Предузећа.

Ступањем на снагу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гласник РС, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 и 44/2021-др.закон, 130/2021), 129/2021-др.закон, 138/2022) посебан акценат се ставља на праћење ризика ликвидности плаћања, како би Предузеће било у могућности да уредно измирује своје обавезе.

Један од значајних ризика ликвидности коме је Предузеће изложено је и ризик ликвидности имовине, односно ситуација када Предузеће не може у целости да наплати своја потраживања. Када се ради о потрошачима из категорије бенефицираних (болница, здравствене установе, школе) могућност избегавања ове врсте ризика је минимална.

Ризик ликвидности је оцењен као висок ризик, са умереном вероватноћом али високим утицајем. У случају наступања ризика предузеће мора рационализовати трошкове на свим нивоима, односно активирати све законске механизме (искључења са мреже, слање опомена, утужења).

Ризик новчаног тока

У свом пословању Предузећу је неопходно да у сваком тренутку располаже адекватним износом средстава неопходних за финансирање раста активе и благовремено покриће свих обавеза које доспевају. Предузеће је изложено ризику новчаног тока, услед значајног износа обавеза на страни пасиве, која се у највећој мери односе на капитална улагања и за текуће пословање.

Ризик новчаног тока је оцењен као висок ризик, који има умерену вероватноћу али висок утицај. Предузеће треба да обезбеди веће нето приливе готовине из пословних активности, који се усмеравају у инвестиционе активности и измирење обавеза. Све напред наведено изискује озбиљан приступ при планирању како трошкова, тако и улагања у инвестициону изградњу и опрему за обављање делатности, које мора бити усклађено са расположивим новчаним средствима, како се Предузеће у наредном периоду не би довело у стање неликвидности. Тренутна позиција Предузећа у смислу његове солвентности и капитала којим располаже, а која повратно утиче на могућност прибављања неопходних ликвидних средстава у виду краткорочних кредита за ликвидност, треба бити одржива и у наредном периоду, чиме би се омогућило несметано пословање и обављање делатности.

3.4 ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ-Прилог 4

ЕБИТДА је за 2024. годину планиран у износу од 94.744.000,00 динара.

Планирана стопа приноса средстава (РОА) износи 0,05, планирана стопа приноса капитала (РОЕ) износи 0,20.

Оперативни новчани ток –За 2024.годину процењени нето прилив готовине из пословне активности износи динара 48.653.000,00 динара.

Процењени индикатор задужености за 2024.годину износи 299,13.

Процењени индикатор опште ликвидности за 2024. годину износи 37,03.

% зарада у пословним приходима – у 2024. години је планиран 43,33%.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

4.1 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године – кварталне пројекције -Прилог 5

Укупна процењена Актива износи 1.954.690.000,00 динара.

Хоризонталном анализом Биланса стања процењена стална имовина износи 1.785.995.000,00 динара.

Процењена вредност обртне имовине износи 163.695.000,00 динара.

Процењени капитал предузећа износи 489.738.000,00 динара. Процењена вредност дугорочних резервисања и обавеза износи 127.374.000,00 динара. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе се процењују на 442.022.000,00 динара.

4.2 БИЛАНС УСПЕХА (план 1. 1. – 31.12.2024., кварталне пројекције) - Прилог 5а, Финансијски план – план прихода и расхода

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин приходе остварује из сопствених извора, пружајући услуге из основне делатности предузећа.

Планирани износ добити ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за период од 1.1. до 31.12.2024. године износи 972.000,00 динара (нето добитак).

І ПРИХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин Програмом пословања за 2024. годину, планира укупан ниво прихода у висини од 1.200.302.000,00 динара.

Планирана структура укупних прихода је следећа:

1. Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадне воде:	966.092.000,00 динара
2. Приходи од активирања учинака:	0,00 динара
3. Приходи од премија, субвенција, дотација и др. посл. приход:	192.200.000,00 динара
4. Финансијски приходи:	29.010.000,00 динара
5. Остали приходи:	8.000.000,00 динара
6. Приходи од усклађивања вредности финан. имовине:	5.000.000,00 динара

Приходи од вршења основне делатности

Планирани су приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадних вода на бази процењених количина за 2023. годину и на основу важећег ценовника.

Обухватају се и приходи од прикључака, проширења изворишта и издавања сагласности, као и редовно одржавање атмосферске канализације. Предузеће као извођач радова изводи радове и услуге за трећа лица. Предузеће завршава радове на Реконструкцији дела водоводне мреже у Зрењанину (Мала Америка, Центар, Карађорђево трг и Шумица) и унапређење водоводне мреже угрдњом мерне опреме. Планирају се у износу од 966.092.000,00 динара.

Приходи од активирања учинака

У 2024. години нису планирани.

Приходи од премија, субвенција, дотација и остали пословни приходи

Ова позиција обухвата приход који су детаљно описани у Посебном програму за коришћење субвенција из буџета града Зрењанина, као и део дотације за амортизацију. Остали пословни приходи обухватају приходе од закупа пословног простора. Планирају се у износу од 192.200.000,00 динара.

Финансијски приходи

Предузеће фактурише и наплаћује камату за неблагоприятно плаћање рачуна. Планирају се у износу од 29.010.000,00 динара.

Остали приходи

Остале приходе чине боловања преко 30 дана. Планирају се у износу од 8.000.000,00 динара.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине

Процењују се на износ од 5.000.000,00 динара, а чине их наплаћена раније отписана потраживања.

II РАСХОДИ

ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин Програмом пословања за 2024. годину, планира укупан ниво расхода у висини од 1.199.158.000,00 динара.

Планирана структура укупних расхода је следећа:

1. Трошкови материјала (са горивом и енергијом)	268.200.000,00 динара
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	501.857.000,00 динара
3. Трошкови производних услуга	237.000.000,00 динара
4. Трошкови амортизације и резервисања	91.000.000,00 динара
5. Нематеријални трошкови	54.341.000,00 динара
6. Финансијски расходи	6.610.000,00 динара
7. Остали расходи	2.150.000,00 динара
8. Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине	38.000.000,00 динара.

Трошкови материјала

Планирани ниво трошкова материјала, укључујући и трошкове горива и енергије је процењен на 268.200.000,00 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи обухватају планирану масу зарада за запослене, као и остале личне расходе које чине: јубиларне награде, отпремнине за одлазак у редовну пензију, путни трошкови, солидарна помоћ, накнаде за чланове Надзорног одбора, накнаде за лица ангажована на повремено-привременим пословима и др. Планирани су у износу од 501.857.000,00 динара.

Трошкови производних услуга

Ова категорија трошкова укључује фактуре подизвођача код инвестиција код којих предузеће исте ангажује, трошкове одржавања пумпи, возила, водомера, трафо станица, анализе воде и др. На овој позицији је планирано и пречишћавање воде. Планирани су у износу од 237.000.000,00 динара.

Трошкови амортизације и резервисања

Планирани трошкови амортизације и резервисања за 2024. годину износе 91.000.000,00 динара.

Нематеријални трошкови

Категорија нематеријалних трошкова обухвата различите врсте услуга (здравствене, адвокатске, комуналне, тр. осигурања, платог промета). Планиран је износ од 54.341.000,00 динара.

Финансијски расходи

Финансијске расходе чине: расходи камата, затезне камате и негативне курсне разлике. Планиран је износ од 6.610.000,00 динара.

Остали расходи

Остале расходе чине казне и трошкови принудне наплате, који се процењују на износ од 2.150.000,00 динара.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине

Чини их исправка потраживања од купаца, која је процењена на износ од 38.000.000,00 динара. Потраживања за које ће се вршити исправка су старија од 180 дана, према Правилнику о рачуноводственим политикама.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду 1.1. – 31.12.2024. године –кварталне пројекције Прилог 5б

Процењени прилив готовине из пословних активности износи 1.043.200.000,00 динара и већи је од процењеног одлива од 994.547.000,00 динара, па предузеће остварује нето прилив готовине из пословних активности у износу од 48.653.000,00 динара.

Предузеће нема прилив готовине из активности инвестирања, док је процењени одлив из активности инвестирања 9.000.000,00 динара, па процењени нето одлив готовине из активности инвестирања износи 9.000.000,00 динара.

Процењен прилив из активности финансирања је 15.000.000,00 динара (револвинг кредит), док одлив износи 54.000.000,00 динара (фин. лизинг), па се процењује да ће предузеће у активности финансирања остварити нето одлив од 39.000.000,00 динара.

Процењује се да ће предузеће 2024. годину завршити са укупним нето приливом готовине у износу од 653.000,00 динара.

Процењена готовина на почетку обрачунског периода износи 5.350.000,00 динара, а процена је да ће на дан 31.12.2024. године износити 6.000.000,00 динара.

4.4 ЦЕНОВНИК

Изменама и допунама Програма пословања за 2023.годину (Ребаланс I) коригована је цена услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин. Корекција се односи на следеће:

- цену отпадне воде;
- брисање фиксног дела за водоводни прикључак;
- увођење нове ставке „фиксни део за погонску спремност система“.

Програм пословања за 2024. годину рађен је на основу важећег ценовника услуга, који је усвојен са усвајањем Измена и допуна програма пословања за 2023. годину (Ребаланс I) дана 23.6.2023. године (Закључак Скупштине града број: 06-65-11/23-1).

ЦЕНОВНИК ВОДЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ

Производ – услуга	Јед. мере	ЦЕНА (без пдв-а)
ВОДА		
Грађани	дин/м ³	29,36
Привреда	дин/м ³	69,29
Установе и остале организације	дин/м ³	62,24
ОТПАДНА ВОДА		
Грађани	дин/м ³	49,25
Привреда	дин/м ³	110,85
Установе и остале организације	дин/м ³	93,61
Фиксни део за погонску спремност система-грађани	дин/прикљ.	98,08
Фиксни део за погонску спремност система - остали корисници		
водомер пречник ¾	дин/прикљ.	98,08
водомер пречник 5/4	дин/прикљ.	145,35
водомер пречник 6/4	дин/прикљ.	199,81
водомер пречник 50мм	дин/прикљ.	390,77
водомер пречник 80мм	дин/прикљ.	463,54
водомер пречник 100мм	дин/прикљ.	498,36
водомер пречник 150мм	дин/прикљ.	708,06
водомер пречник 50мм/3/4	дин/прикљ.	594,36
водомер пречник 80мм/ 1 цол	дин/прикљ.	705,11
Накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде – ВПО	дин/м ³	6,99

Ценовник предузећа према трећим лицима дат је у прилогу

4.5 СУБВЕНЦИЈЕ (план 1.1. – 31.12.2024., кварталне пројекције) – Прилог 6

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, у складу са чл. 61 Закона о јавним предузећима, доноси Посебан програм за коришћење субвенција, којим се дефинише намена и динамика коришћења субвенција за 2024. годину.

		СУБВЕНЦИЈЕ				у динарима
Намена	Износ	Динамика коришћења				
		1.1-31.3.2024	1.1-30.6.2024	1.1-30.9.2024	1.1-31.12.2024	
1	Субвенција за набавку специјалног возила за прочишћавање канализације	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.000.000
2	Субвенција за водоснабдевање	135.500.000	75.000.000	150.000.000	225.000.000	135.500.000
3	Капитална субвенција (бушење бунара у насељеним местима)	24.500.000	0	0	0	24.500.000
	Укупно:	168.000.000	85.000.000	160.000.000	235.000.000	168.000.000

1. Набавка специјалног возила за прочишћавање канализације

Одлуком о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода (Службени лист града Зрењанина број 31/2014, 14/2015, 24/2015, 21/2016, 37/2017, 18/2019, 11/2021, 34/2021) дефинисани су послови комуналне делатности који су поверени јавном предузећу "Водовод и канализација". Комунална делатност сакупљања, одвођења, пречишћавања и испуштања атмосферских и отпадних вода у смислу ове одлуке је сакупљање и уклањање отпадних и атмосферских вода са јавних површина јавном канализацијом, њихово пречишћавање и испуштање из јавне канализације, одржавање јавне канализације, чишћење септичких јама, као и сакупљање отпадних вода од корисника и одвођење јавном канализацијом, пречишћавање и испуштање из јавне канализације.

Предузеће је у 2023. години спровело набавку специјалног возила усисно потисног дејства за прочишћавање канализације (ЈН 6/2023) како би могло несметано да обавља послове на одржавању канализације. Набавка је реализована 2024. године путем финансијског лизинга са периодом отплате пет година. Финансира се путем субвенције Оснивача.

2. Субвенција за водоснабдевање

Субвенција за водоснабдевање обухвата набавку опреме и средстава, као и трошкове електричне енергије, чије субвенционисање је неопходно да би предузеће одржало континуирани рад изворишта и бунара.

3. Капитална субвенција (Бушење бунара у насељеним местима) - Да би се обезбедило несметано и континуирано водоснабдевање, ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин је извршио радове бушења бунара у насељеним местима: Клек, Лазарево, Книћанин, Чента и Михајлово.

У Прилогу бр.6 приказана је очекивана динамика субвенција и редовног одржавања атмосферске канализације (остали приходи из буџета). Програм садржи Прилог План редовног одржавања атмосферске канализације за 2024. годину у коме је планирано одржавање 73 улице на територији града (све улице које имају изграђену атмосферску канализацију).

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Предузеће процењује да ће 2023. годину завршити са добитком од 4.022.000,00 динара.

УКУПАН ПРИХОД:	1.051.605.000,00 динара
УКУПАН РАСХОД:	1.046.753.000,00 динара
Добитак из ред.посл. пре опорезивања :	4.852.000,00 динара
Добитак пре опорезивања:	4.732.000,00 динара
Нето добитак:	4.022.000,00 динара

Нераспоређена добит по финансијском извештају за 2023.годину ће бити распоређена у складу са чл. 31 Одлуке о буџету града Зрењанина уа 2024. годину.

Предузеће је у периоду 2020.година – 2022.година пословало са губитком.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА-Прилог 11

Планирана маса за зараде у 2024.години износи 383.994.966,00 динара у бруто I, односно 442.170.203,00 динара у бруто II.

Полазна основа је планирана просечна бруто зарада из 2023.године ускађена на име флуктоације запослених, планираног раста коефицијената пре свега за НК раднике ради усклађивања са минималном ценом рада, као и на бази напредовања за које се указује потреба услед измена у процесу рада.

Планирана нето зарада за 2024. годину увећана је за приближно 5% у односу на планирану зараду из 2023.години као и за 0,4% на име минулог рада.

Планирана месечна зарада усклађена је са месечним фондом сати као и увећањима за накнаде и рад на државни празник.

У 2024. години планира се 28 новозапослених (због повећаног обима посла), као и одлазак 5 запослених у редовну пензију .

6.1. Трошкови запослених – Прилог 7

Програмом пословања за 2024. годину планиране су исплате по основу уговора о делу у укупном износу од 500.000,00 динара, док накнаде по ауторским уговорима нису планиране.

Уговори о привременим и повременим пословима планирани у износу од 32.000.000,00 динара за 30 ангажованих лица.

Надзорни одбор предузећа чине три члана-председник, члан испред оснивача и члан из редова запослених. За накнаде члановима Надзорног одбора за 2024. годину одређено је 2.260.931,00 динара на годишњем нивоу.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани у износу од 16.000.000,00 динара.

Планирани трошкови дневница износе 300.000,00 динара, а накнада трошкова на службеном путу 40.000,00 динара

Програмом пословања за 2024. годину планира се исплата отпремнине за одлазак у пензију осморо запослених у укупном износу од 5.300.000,00 динара.

Програмом за 2024. годину планирано је 15.656.000,00 динара за солидарну помоћ запосленима, која садржи исплату једнократне солидарне помоћи која је предвиђена у Посебном колективном уговору за јавна и јавно комунална предузећа (уколико предузеће буде било у финансијској могућности), као и остале врсте помоћи у складу са законом.

Исплате јубиларних награда су планиране у укупном износу од 4.700.000,00 динара за 26 запослених.

6.2. Планирана структура запослених – Прилог 8, Прилог 9

Предузеће планира следећу квалификациону структуру запослених за 2024.годину: 60 запослених са ВСС, 24 запослених са ВС, 2 ВКВ радника, 104 са ССС, 79 КВ, 26 ПК и 2 НК радника.

Просечна старост запослених износи 47 година, и планира се 223 запослених мушког и 74 женског пола.

Највећи број запослених ће имати од 20 до 25 година радног стажа (48 запослених) и од 25 до 30 година радног стажа (48 запослених).

6.3. Динамика запошљавања – Прилог 10

Програмом пословања предузећа за 2024. годину планирани број запослених на почетку године износи 274 (од тога 261 запослени на неодређено време и 13 запослених на одређено време).

Предузеће планира да 2024. годину заврши са 297 запослених (од чега 272 на неодређено и 25 запослених на одређено време).

Током године планира се одлив 5 запослених – 5 пензија (редовних), као и пријем 28 запослених (повећан обим посла). Постоје захтеви за два превремена одласка у пензију, као и један одлазак у инвалидску пензију.

6.4. Распон исплаћених и планираних зарада - Прилог 11а

У прилогу 11а приказан је распон исплаћених зарада у 2023. години -најнижа и највиша зарада запослених без пословодства и у пословодству. Приказана је и планирана најнижа и највиша зарада запослених без пословодства и у пословодству за 2024. годину у нето и бруто I износу. Посебно је приказана најнижа и највиша зарада директора.

6.5. Планиране накнаде Надзорног одбора – Прилог 12

Програмом пословања за 2024. годину планирана је исплата накнада за три члана Надзорног одбора - председника Надзорног одбора у износу од 65%, члана који је из редова запослених у износу од 35% и члана који је постављен од стране оснивача у износу од 55% од просечне нето зараде у предузећу за месец за који се накнада обрачунава.

Укупно планиране накнаде за Надзорни одбор за 2024. годину износе 2.260.931,00 динара у бруто износу.

Предузеће нема формирану Комисију за ревизију – Прилог 13

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - Прилог 14

У 2021.-ој години купљени су комбинована грађевинска машина и камион, путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 година (из сопствених средстава).

У 2022.-ој години купљене су радне машине: камион са киперском надоградњом, камион са арњевима и церадом, мини багер, комбинована грађевинска машина Хидромек, комбинована грађевинска машина Хидромек са хидрауличним чекићем, приколица Хумбаур, као и два путарска возила. Радне машине и путарска возила купљени су путем финансијског лизинга, на период отплате од 5 година.

Предузеће Програмом пословања за 2024.годину планира набавку специјалног возила за прочишћавање канализације, путем финансијског лизинга на период од 5 година, које ће се финансирати путем субвенције Оснивача, као и набавке путничких, теретних и грађевинских возила из сопствених средстава путем финансијског лизинга. У 2024. години реализована је набавка специјалног возила за прочишћавање канализације и теретног возила са киперском надоградњом (финансијски лизинг на период од 5 година).

Предузећу је одобрен револвинг кредит на износ од 15.000.000,00 динара.

Укупна кредитна задуженост на дан 31.12.2023.године износи 42.327.345,00 динара, док на дан 31.12.2024. године износи 99.818.320,00 динара.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - Прилог 15

ЈКП „Водовод и канализација” Зрењанин, као наручилац у смислу Закона о јавним набавкама, у обавези је да на годишњем нивоу планира финансијска средства која су неопходна за набавку добара, услуга и радова.

Предузеће је планирало финансијска средства за набавке добара, услуга и радова за 2024. годину, настојећи да предвиди могуће издатке у току календарске године. Реализација планираних набавки ће се кретати у оквиру расположивих финансијских средстава, не угрожавајући текућу ликвидност и солвентност предузећа, а све у циљу обезбеђивања несметаног функционисања система производње и дистрибуције воде и одвођења отпадних и атмосферских вода.

Укупно планирана финансијска средства су основ за израду плана јавних набавки које ће се спроводити у 2024. години, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Намена:	Укупно планирана финансијска средства (у динарима)
Добра	489.050.000
Услуге	139.878.000
Радови	256.500.000
СВЕГА	885.428.000

У прилогу 15 сачињен је преглед планираних финансијских средстава за набавке у предузећу. Планирана су финансијска средства за обављање делатности, која чине: трошкове пословања који су исказани у обрасцу Биланса успеха; опрема, која се евидентира као повећање вредности сталне имовине у Билансу стања и изградња капиталних инвестиција, изражена кроз повећање основних средстава у припреми.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА – Прилог 16

Предузеће је за 2024. годину планирало следеће инвестиције:

1. Возила (путничка, теретна, грађевинска) – планирана је куповина путничких, теретних и грађевинских возила. Набавка се планира из сопствених средстава, путем финансијског лизинга – опредељен је износ од 35.000.000,00 динара (27 милиона динара за набавку и 8 милиона динара су планиране рате за специјално возило за прочишћавање канализације за 2024. годину, које се финансирају кроз субвенцију оснивача);
2. Опремање изворишта са увођењем даљинског управљања и повезивање на СКАДУ у насељеним местима – планира се износ од 3.000.000,00 динара;
3. Изградња, реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже – планиран је износ од 70.000.000,00 динара;
4. Изградња, санација и одржавање ЦС – планиран је износ од 10.000.000,00 динара;
5. Комплетирање хидромашинске и електроопреме на ЦС - планирано је у износу од 5.000.000,00 динара;
6. Реконструкција складишта за хлор – планиран је износ од 1.000.000,00 динара;
7. Изградња контејнера за хлоринаторске станице у насељеним местима - планиран је износ од 5.000.000,00 динара;
8. Аутоматске решетке за ЦС фекалне канализације – планира се износ од 5.000.000,00 динара.
9. Бушење и опремање бунара – планиран је износ од 100.000.000,00 динара, од чега је 24.500.000,00 средстава из буџета, остатак су сопствена средства;
10. Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде – планиран је износ од 2.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства за инвестиције за 2024. годину износе 236.000.000,00 динара.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – Прилог 15

Средства за посебне намене за 2024. годину планирана су у складу са Уредбом Владе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину 05 Број: 110-9912/2023 од 20.10.2023. године.

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Трошкови спонзорстава:
(јер је предузеће пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају) | 0,00 динара |
| 2. Трошкови донација:
(јер је предузеће пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају) | 0,00 динара |
| 3. Хуманитарне активности:
(нису планиране за 2024.годину) | 0,00 динара |
| 4. Спортске активности:
(у 2023. години нису реализоване. За 2024. годину се планирају до нивоа планираних у 2023. години) | 300.000,00 динара |
| 5. Трошкови репрезентације:
(у 2023.години су планирани у износу од 960.000,00 динара. За 2024.годину се планирају на нивоу планираних у 2023.години); | 960.000,00 динара |
| 6. Трошкови рекламе и пропаганде:
(у 2023. години су планирани у износу од 480.000,00 динара, што представља недовољна средства за информисање грађана услед повећања цена за дате услуге, те се иста за 2024. годину планирају у износу од 700.000,00 динара). | 700.000,00 динара |

Укуно планирана средства за посебне намене износе 1.960.000,00 динара.

Зрењанин, 30 септембар 2024. .године

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



Измене и допуне Програма пословања 2024.
ПРИЛОЗИ

1. Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2023. године – план и процена реализације
2. Прилог 1а – Биланс успеха за период 1.1.- 31.12.2023. године - план и процена реализације
3. Прилог 1б – Извештај о токовима готовине за период 1.1.-31.12.2023. године- план и процена реализације
4. Прилог 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
5. Прилог 3 – Пословни ризици и план управљања ризицима
6. Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих пословних показатеља
7. Прилог 5 – Биланс стања на дан 31.12.2024. године- кварталне пројекције
8. Финансијски план – план прихода и расхода
9. Прилог 5а – Биланс успеха за период 1.1.- 31.12.2024. године-кварталне пројекције
10. Прилог 5б – Извештај о токовима готовине за период 1.1.- 31.12.2024. године-кварталне пројекције
11. Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
12. План редовног одржавања атмосферске канализације за 2024. годину
13. Прилог 7 – Трошкови запослених
14. Прилог 8 – Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022. године
15. Прилог 9- Структура запослених по квалификацији, старости, радном времену и полу
16. Прилог 10 – Динамика запошљавања
17. Прилог 11 – Исплаћена маса зарада у 2023. години и планирана маса зарада за 2024. годину
18. Прилог 11а – Распон исплаћених и планираних зарада
19. Прилог 11б – Исплаћена маса зарада у 2024. години – бруто I, бруто II
20. Прилог 12 – Накнаде Надзорног одбора/Скупштине
21. Прилог 13 – Накнаде Комисије за ревизију
22. Прилог 14– Кредитна задуженост
23. Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
24. Прилог 16 – План инвестиција
25. Прилог 17 – Средства за посебне намене
26. Прилог – Упитник корпоративног управљања за јавна предузећа
27. Прилог – Ценовник ЈКП“Водовод и канализација“ Зрењанин према трећим лицима

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.910.360	1.831.025
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	400	324
010	1. Улагања у развој	0004	190	190
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	210	134
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.909.551	1.830.292
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.172.883	1.155.712
023	2. Постројења и опрема	0011	236.712	204.624
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	499.956	469.956
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	409	409
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	236	236
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 (хартције од вредности које се вреднују по амортизованом 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	173	173

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4.409	3.473
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	143.512	154.956
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	60.000	50.109
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	55.000	45.421
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	5.000	4.688
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	35.000	26.532
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35.000	26.532
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	0	45
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		8
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		37
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	5.512	5.350
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	43.000	72.920
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.058.281	1.989.454
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	482.077	492.788

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.149.981	1.149.981
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	257	257
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		5.610
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	994	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	69.694	70.635
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66.613	66.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.081	4.022
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	736.861	733.695
350	1. Губитак ранијих година	0413	736.861	733.695
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	175.228	116.566
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60.000	40.192
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	60.000	40.192
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	115.228	76.374
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	115.228	76.374
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	982.367	917.556
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	418.609	462.544
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	42.200	36.334

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
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	32.200	16.334
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	10.000	20.000
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	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	102.395	124.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	220.470	227.083
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	220.470	220.373
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		6.710
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	53.544	53.244
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.000	38.214
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	18.000	14.320
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	544	710
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		21.883
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.058.281	1.989.454
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Датум: 23.9.2024



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.253.899	1.008.731
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.099.699	857.120
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.099.699	857.120
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	154.200	151.611
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	1.242.014	1.001.210
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	343.250	226.505
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	463.254	421.386
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	356.921	323.876
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	54.074	48.562
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	52.259	48.948
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	88.000	89.812
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	274.600	205.783
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.000	4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	66.910	53.724
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11.885	7.521
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20.040	21.567
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20.000	21.558
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	40	9
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.000	5.328
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.000	5.318
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	13.040	16.239
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.000	17.387
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	44.000	40.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20.000	3.920
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	300	215
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.296.939	1.051.605
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.293.314	1.046.753
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.625	4.852
	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 О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		120
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.625	4.732
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	544	710
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.081	4.022
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Датум: 23.9.2024

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.114.700	997.169
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	963.500	846.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20.000	21.558
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	131.200	129.611
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.059.544	975.621
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	552.000	499.708
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	450.000	421.541
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.000	1.164
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	544	710
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	50.000	52.498
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	55.156	21.548
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	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	8.000	6.200
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8.000	6.200
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	8.000	6.200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.000	20.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	10.000	20.000
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	59.000	38.860
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		10.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	59.000	28.860
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	49.000	18.860
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.124.700	1.017.169
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.126.544	1.020.681
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.844	3.512
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.316	8.865
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	40	7
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		10
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5.512	5.350

Датум: 23.9.2024



Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Бољи квалитет услуге и информисаност потрошача	број жалби	2023	450	420	380	350	Служба информисања, сајт предузећа	Правовремено и квалитетно информисање потрошача на сајту предузећа Решавање жалби у што краћем року Анкета о задовољству потрошача
Континуирана испорука воде и одвођење отпадне воде	број дана обуставе у испоруци воде	2023	0	0	0	0	Служба информисања, сајт предузећа	Континуирано водоснабдевање 24/7
Континуирано одржавање водоводне мреже	број кварова	2023	1700	1650	1600	1550	Служба одржавања водовода	Благовремено отклањање насталих кварова Смањење броја кварова на мрежи
Континуирано одржавање канализационе мреже	број кварова	2023	1150	1100	1050	1000	Служба одржавања канализације	Благовремено отклањање насталих кварова Смањење броја кварова на мрежи

Датум: 23.9.2024



Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Виша сила (поплава, земљотрес, ратно стање, ванредно стање)	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Израда и усвајање прописаних планова, који се активирају у случају наступања ризика
Ценовни ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Уговорима који се склапају у поступцима ЈН и набавки на које се закон не примењује дефинисати да до повећања уговорених цена може доћи само уз претходну сагласност наручиоца (Предузећа)
Ризик ликвидности (плаћања)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Рационализација трошкова на свим нивоима
Ризик ликвидности (имовине)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Активирање свих расположивих законских механизма (слање опомена, искључења, искључења са мреже)
Ризик новчаног тока	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Краткорочни кредит за ликвидност

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Датум: 23.9.2024



Директор:
Предраг Бодирога, дипл. екон.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	585.201	518.842	482.077	489.738
	Реализација	491.432	478.996	492.788	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-8%	-	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	+1%	-1%
Укупна имовина	План	1.992.778	2.201.600	2.058.281	1.954.690
	Реализација	2.141.429	2.038.533	1.989.454	-
	% одступања реализације од плана	+7%	-7%	-	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	+1%	-2%
Пословни приходи	План	1.100.446	992.500	1.253.899	1.158.292
	Реализација	781.991	914.422	1.008.731	-
	% одступања реализације од плана	-29%	-8%	-	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+17%	+37%	+15%
Пословни расходи	План	1.068.600	955.651	1.242.014	1.152.398
	Реализација	768.916	928.117	1.001.210	-
	% одступања реализације од плана	-28%	-3%	-	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+21%	+34%	+15%
Пословни резултат	План	31.846	36.849	11.885	5.894
	Реализација	13.075	-13.695	7.521	-
	% одступања реализације од плана	-59%	-137%	-	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-205%	-187%	-22%
Нето резултат	План	9.308	3.274	3.081	972
	Реализација	-19.449	-12.436	4.022	-
	% одступања реализације од плана	-309%	-480%	-	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-36%	-125%	-76%
Број запослених на дан 31.12.	План	273	277	286	297
	Реализација	262	266	274	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+8%	+8%
Просечна нето зарада	План	62.755	69.773	75.220	78.752
	Реализација	62.936	69.061	73.196	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-1%	-	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+9%	+8%
Инвестиције	План	203.000	250.000	434.000	236.000
	Реализација	73.126	160.529	130.000	-
	% одступања реализације од плана	-64%	-36%	-	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+120%	+170%	+82%

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

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	64.858	91.336	99.862	94.744
ROA	0	0	0,20	0,05
ROE	0	0	0,82	0,20
Оперативни новчани ток	157.007	19.837	21.548	48.653
Дуг / капитал	335,75	320,88	303,71	299,13
Ликвидност	50	36,2	33,5	37,03
% зарада у пословним приходима	44,28	42,25	41,77	43,33

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	41.101	68.240	42.328	99.818
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	41.101	68.240	42.328	99.818

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	85.246	158.500	128.000	168.000
	Пренето	77.248	156.889	127.440	-
	Реализовано	77.248	156.889	127.440	-
Остали приходи из буџета	План	497.760	176.000	47.000	48.000
	Пренето	259.501	173.020	46.656	-
	Реализовано	193.116	131.922	46.656	-
Укупно приходи из буџета	План	583.006	334.500	175.000	216.000
	Пренето	336.749	329.909	174.096	-
	Реализовано	270.364	288.811	174.096	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Датум: 30.9.2024



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.811.023	1.814.689	1.808.634	1.785.995
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	324	324	324	294
010	1. Улагања у развој	0004	190	190	190	190
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	134	134	134	104
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.810.290	1.813.956	1.807.901	1.785.292
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.133.334	1.132.000	1.122.945	1.095.712
023	2. Постројења и опрема	0011	207.000	212.000	218.000	222.624
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	469.956	469.956	466.956	466.956
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	409	409	409	409
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	236	236	236	236
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	173	173	173	173
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5.000	5.000	5.000	5.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	163.745	166.993	180.595	163.695
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	48.500	45.148	60.850	45.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	45.000	41.298	57.000	41.200
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	3.500	3.850	3.850	3.900

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	41.000	42.000	40.000	37.900
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	41.000	42.000	40.000	37.900
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	45	45	45	45
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8	8	8	8
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	37	37	37	37
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	4.200	4.800	6.200	6.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	70.000	75.000	73.500	74.650
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.979.768	1.986.682	1.994.229	1.954.690
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	487.804	487.952	490.099	489.738
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	257	257	257	257
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				5.610
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	71.261	71.409	73.556	67.585
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66.613	66.613	66.613	66.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.648	4.796	6.943	972
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	733.695	733.695	733.695	733.695
350	1. Губитак ранијих година	0413	733.695	733.695	733.695	733.695

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	130.374	143.374	157.374	127.374
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	54.000	55.000	56.000	55.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	54.000	55.000	56.000	55.000
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	76.374	88.374	101.374	72.374
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	76.374	88.374	101.374	72.374
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	917.556	917.556	917.556	895.556
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	444.034	437.800	429.200	442.022
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	36.334	32.300	28.100	50.334
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	16.334	12.300	8.100	35.334
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	20.000	20.000	20.000	15.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	115.000	105.000	112.300	40.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	213.700	221.500	209.000	269.516
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	210.000	217.000	206.000	267.516
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.700	4.500	3.000	2.000
44,45,46, осим	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	57.000	57.000	57.800	60.172

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
467, 47 и 48	(0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	41.000	39.500	41.500	42.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	16.000	17.500	16.300	18.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				172
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	22.000	22.000	22.000	22.000
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.979.768	1.986.682	1.994.229	1.954.690
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Датум: 30.9.2024



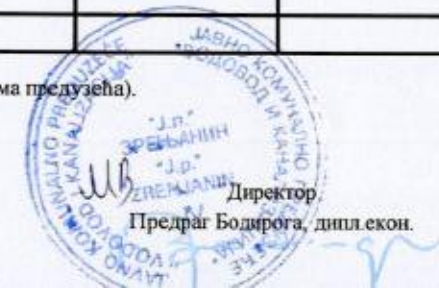
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

ОСТВАРЕНО 2022- РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ(ПРОЦЕНА) И ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

у 000 динара

Структура прихода предузећа	Остварено 2022	План 2023	Реализација 2023 (процена)	План 2024	%	%	%
1	2	3	4	5	6=4/2	7=4/3	8=5/4
614 Приходи од продаје производа и услуга	736.781	1.099.699	857.120	966.092	1,16	0,78	1,13
621 Приходи од активирања учинака	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
640+65 Приходи од субвенција и други пословни приходи	181.562	154.200	151.611	192.200	0,84	0,98	1,27
66 Финансијски приходи	49.992	20.040	21.567	29.010	0,43	1,08	1,35
67 Остали приходи	2.961	20.000	3.920	8.000	1,32	0,20	2,04
683 и 685 Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	2.259	3.000	17.387	5.000	7,70	5,80	0,29
Укупно	973.555	1.296.939	1.051.605	1.200.302	1,08	0,81	1,14
Структура расхода	Остварено 2022	План 2023	Реализација 2023(процена)	План 2024	%	%	%
51 Трошкови материјала (са укљученим трошковима горива и енергије)	242.768	343.250	226.505	268.200	0,93	0,66	1,18
52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и порези и доприноси	387.974	463.254	421.386	501.857	1,09	0,91	1,19
53 Трошкови производних услуга	128.823	274.600	205.783	237.000	1,60	0,75	1,15
54 трошкови амортизације и резервисања	95.844	94.000	93.812	91.000	0,98	1,00	0,97
55 Нематеријални трошкови	70.626	66.910	53.724	54.341	0,76	0,80	1,01
56 Финансијски расходи	13.624	7.000	5.328	6.610	0,39	0,76	1,24
57 Остали расходи	1.373	300	215	2.150	0,16	0,72	10,00
585 Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха*	42.045	44.000	40.000	38.000	0,95	0,91	0,95
Укупно	983.077	1.293.314	1.046.753	1.199.158	1,06	0,81	1,15
69-59 Него добитак пословања који се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година	1.067						
59-69 Него губитак пословања који се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година			120				
Резултат пословања : губитак/добитак пре опорезивања	-8.455	3.625	4.732	1.144			

*Исправка вредности потраживања - Књижки се на крају године износ потраживања од купца која су старија од 180 дана (Правилник о рачуноводственим политикама предузећа).

Датум:
30.9.2024

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	311.744	620.488	925.232	1.158.292
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	233.694	464.388	691.082	966.092
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
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	78.050	156.100	234.150	192.200
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	310.546	623.093	931.639	1.152.398
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	55.800	111.600	167.400	268.200
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	118.479	239.762	363.104	501.857
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	93.331	189.098	286.652	383.995
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.140	28.648	43.428	58.175
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.008	22.016	33.024	59.687
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21.750	43.500	65.250	87.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	102.183	203.562	298.882	237.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.334	24.669	37.003	54.341
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.198			5.894
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		2.605	6.407	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.000	9.000	15.000	29.010
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.000	9.000	15.000	29.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				10
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.500	3.500	4.500	6.610
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.500	3.500	4.500	6.600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.500	5.500	10.500	22.400
	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	1039				5.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1040				38.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.000	2.000	3.000	8.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	50	100	150	2.150
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	317.744	631.488	943.232	1.200.302
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	313.096	626.693	936.289	1.199.158
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.648	4.796	6.943	1.144
	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	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.648	4.796	6.943	1.144
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) > 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				172
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.648	4.796	6.943	972
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Датум: 30.9.2024



Директор:

Предраг Бодирога, дипл. екон.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	293.050	585.100	869.150	1.043.200
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	210.000	420.000	620.000	840.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.000	9.000	15.000	29.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	78.050	156.100	234.150	174.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	301.700	586.650	862.798	994.547
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	165.200	314.150	454.798	450.775
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	120.000	240.000	360.000	500.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.500	2.500	3.000	6.600
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				172
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	15.000	30.000	45.000	37.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			6.352	48.653
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	8.650	1.550		
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	5.000	6.000	7.000	9.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.000	6.000	7.000	9.000
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	5.000	6.000	7.000	9.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	20.000	20.000	20.000	15.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	20.000	20.000	20.000	15.000
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	7.500	13.000	18.500	54.000

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
I. 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	7.500	13.000	18.500	54.000
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	12.500	7.000	1.500	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				39.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	313.050	605.100	889.150	1.058.200
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	314.200	605.650	888.298	1.057.547
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			852	653
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.150	550		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.350	5.350	5.350	5.350
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	2	4	5	7
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	2	4	7	10
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.200	4.800	6.200	6.000

Датум: 30.9.2024



Директор:
Предраг Бовирога, дипл.екон.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	128.000.000	127.439.597	127.439.597	0	
Остали приходи из буџета*	47.000.000	46.656.398	46.656.398	0	
УКУПНО	175.000.000	174.095.995	174.095.995	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	85.000.000	160.000.000	235.000.000	143.500.000
Капитална субвенција (бушење бунара у нас.местима)	0	0	0	24.500.000
Остали приходи из буџета* (редовно одржавње атмосферске канализације)	15.000.000	30.000.000	40.000.000	48.000.000
УКУПНО	100.000.000	190.000.000	275.000.000	216.000.000

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

Датум: 30.9.2024

Директор:
Предраг Болдрого, дипл.екон.



ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Одлуком о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода (Службени лист града Зрењанина број 31/2014, 14/2015, 24/2015, 21/2016, 37/2017, 18/2019, 11/2021, 34/2021) дефинисани су послови комуналне делатности који су поверени јавном предузећу "Водовод и канализација".

Комунална делатност сакупљања, одвођења, пречишћавања и испуштања атмосферских и отпадних вода у смислу ове одлуке је сакупљање и уклањање отпадних и атмосферских вода са јавних површина јавном канализацијом, њихово пречишћавање и испуштање из јавне канализације, одржавање јавне канализације, чишћење септичких јама, као и сакупљање отпадних вода од корисника и одвођење јавном канализацијом, пречишћавање и испуштање из јавне канализације.

ЈКП "Водовод и канализација" обавља редовно и ванредно одржавање атмосферске канализације. Редовно одржавање се планира програмом редовног одржавања и реализује по планираној динамици. Одступање од плана редовног одржавања могуће је у случају хаварија на систему канализације или временских непогода које онемогућавају саобраћај и нормалан живот становника у граду.

Контролу редовног и ванредног одржавања атмосферске канализације врше овлашћена лица у Градској управи града Зрењанина.

Редовно одржавање атмосферске канализације обухвата радове:

- чишћење и испирање цевовода, шахтова и сливника,
- чишћење атмосферских канала и пропуста,
- санацију сливника, шахтова и сливничких веза,
- замену сливничких решетки и поклопаца шахтова по потреби,
- уклањање лишћа и блата са сливничких решетки.

Служба за одржавање канализационе мреже врши чишћење и испирање цевовода, шахтова и сливника. Остале радове врши служба за грађевинско одржавање. Приоритет је отклањање загушења, црпљење воде на критичним местима у граду после обилних киша и обављање послова по налогу надлежног комуналног инспектора, а након тога се могу спроводити активности по плану. Извођење радова по Плану одржавања атмосферске канализације зависи и од временских услова. Обим послова је мањи у зимским месецима (проблем рада специјалног возила на ниским температурама, испод 2°C).

План радова - редовно одржавање атмосферске канализације за 2024.годину

1. Служба за одржавање канализационе мреже
2. Грађевинска група за нивелацију и замену шахтова

Планирани радови за 2024.год.	
Чишћење атмосферске канализације - радови на чишћењу и испирању цевовода, шахтова и сливника на локацијама које су приоритет	
I квартал	(обухвата и локације где су извршени радови до краја 2023.године) Босанска, 20. Октобра, Косте Абрашевића, 8. Марта, Тоше Јовановића, Банатска, Томићева, Милетићева, Магистрала, Таковска, Љубљанска, Богдана Теодосина, Ђорђа Јовановића, Лазе Лазаревића, Улив у Александровачки канал – Панчевачка, Манастирска, Сарајевска, Његошева, Книћанинова, Првомајска, Славка Мунђана, Љубице Одацић
II квартал	Улив у Магистралу, Таковска – Словачка, Коче Коларова, Нова пијаца, Иве Војновића, Руже Шулман, Лазе Костића, Војводе Путника, Иве Војновића, Деспота Стефана, 4.јули, Александра Белића, Болничка, Тихомира Остојића, Доситеја Обрадовића, Јанка Веселиновића, Далматинска, Николе Пашића, Београдска, 9.јануара, Душана Васиљева, Жабалска, Иве Андрића, Здравка Челара, Кеј 2.октобра, Пап Павла, Булевар – улив у Багљашки канал
III квартал	Апатинска, Кочићева, Велебитска, Вереб Золтана, Војводе Мишића, Војводе Степе, Цара Душана, Јунака Милана Тепића, Петровградског Одрода, Обала Пионира, Скерлићева, Призренска, Лозничка, 6.маја, Топличина, Димитрија Димовића, Милета Крунића, Првомајска, Славка Мунђана, Петровградског одрода, Бачка, Хајдук Вељка, Сремска, Црногорска, Пере Сегединца, Барањска, Милентија Поповића, Олге Петров, Петра Прерадовића
IV квартал	Стражиловска, Милана Станивуковића, Змај Јовина, Стевице Јовановића, Хуњади Јаноша, Тот Иштвана, Космајска, Прилепси ред, Војводе Степе, Гундулићева, улив у Багљашки канал- Булевар, Јунака Милана Тепића, Насеље Бригадира Ристића, Бошка Бухе, Булевар Вељка Влаховића (потребно и ручно чишћење сливника између зграда, где је онемогућен приступ специјалном возилу), Жарка Зрењанина, Елемирски ред,

Локације на којима се константно врше контроле и радови:

Бул.Милутина Миланковића, Бул.Вељка Влаховића, Житни трг, Др Лазе Костића, Народне Омладине, Раде Кончара, Јунака Милана Тепића, Нова пијаца, 4.Јули, Банатска, Милетићева, Доситеја Обрадовића, Југ Богдана, Гундулићева.

Обим послова на овим локацијама зависи од могућности ангажовања специјалног возила. На основу анализе података из претходних година, може се планирати да ће Специјално комунално возило за прочишћавање канализације у 2024.години бити ангажовано 1680 часова.

Распоред радова по улицама може бити промењен у складу са ситуацијом на терену без обзира на квартал у редовном плану. На територији града имамо 73 улице са изграђеном атмосферском канализацијом и планирамо све улице да урадимо у 2024. години.

2024.година	Месечно ангаж. Возила (час/мес)	Квартално ангаж. возила (час/квартал)
I квартал (јануар, фебруар, март)	115	345
II квартал (април, мај, јун)	155	465
III квартал (јул, август, септембар)	165	495
IV квартал (октобар, новембар, децембар)	240	720
	Укупно:	2.025

2.025 x 16.800,00 = 34.020.000,00 динара без ПДВ-а
(40.824.000,00 динара са ПДВ-ом)

За наведене радове потребно је обезбедити средства у износу од **40.824.000,00 динара.**

2. Служба за грађевинско одржавање

Планирани радови за 2024.год.

Грађевинско одржавање атмосферске канализације обухвата радове који се врше по потреби:

замену сливничке решетке - постављање рама и решетке (C250, D400, MP40)

постављање сливничке решетке (уложак)

постављање шахтног поклопца са рамом (C250, D400, MP40)

постављање бетонског поклопца

санацију сливника, шахтова и сливничких веза

чишћење сливника - уклањање лишћа и блата са сливничких решетки

остали радови: ископ, сечење асфалта и бетона, бетонирање и асфалтирање оштећених површина, одношење шута, издизање шахтова, замена шахтова-сливника, постављање саобраћајне сигнализације, регулација саобраћаја за време извођења радова, као и враћање у првобитно стање.

За наведене радове потребно је обезбедити средства у износу од **7.176.000,00 динара.**

За вршење свих наведених радова у 2024.години треба обезбедити следећа средства:

Редовно одржавање атмосферске канализације		
1	Чишћење атмосферске канализације	40.824.000,00
2	Грађевинско одржавање атмоф.канализације	7.176.000,00
	Укупно са ПДВ-ом:	48.000.000,00

Датум: 30.9.2024

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	259.507.235	233.055.725	67.567.431	136.899.214	207.523.892	277.996.007
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	356.921.208	320.540.323	93.330.670	189.098.432	286.652.067	383.994.966
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	410.994.771	369.102.182	107.470.267	217.746.844	330.079.855	442.170.203
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	286	274	290	298	298	297
4.1.	- на неодређено време	251	261	267	273	273	272
4.2.	- на одређено време	35	13	23	25	25	25
5.	Накнаде по уговору о делу	500.000	391.759	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
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	22.500.000	28.952.482	8.000.000	16.000.000	24.000.000	32.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	25	13	30	30	30	30
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
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	2.168.874	2.087.490	560.168	1.127.148	1.694.032	2.260.931
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	14.500.000	3.263.648	4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	112.273	75.000	150.000	225.000	300.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	21.950	10.000	20.000	30.000	40.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5.062.500	4.157.890	600.000	2.020.000	2.620.000	5.300.000
23.	Број прималаца отпремнине	5	8	1	3	4	8
24.	Јубиларне награде	6.500.000	5.440.363	0	430.000	2.650.000	4.700.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	25	25	0	2	14	26
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	14.000.000	12.402.432	500.000	1.000.000	1.500.000	15.656.000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (технолошки вишак)	2.200.000	818.152	0	0	0	0
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.800.000	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 19.9.2024



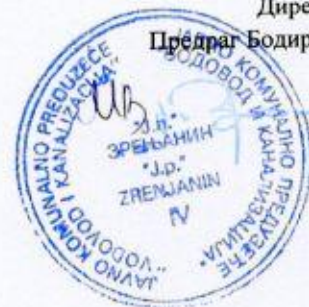
Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Пословодство	6	6	4	4	0
2	Јединица интерне ревизије	3	4	4	3	1
3	Служба финансијске оперативе	7	14	9	8	1
4	Одељење књиговодства	4	7	6	6	0
5	Служба наплате	17	37	34	31	3
6	Служба плана и анализе	3	3	2	2	0
7	Служба јавних набавки	2	2	2	2	0
8	Служба информисања	7	11	9	8	1
9	Служба општих, кадровских и послова обрачуна	19	27	22	21	1
10	Служба ЕМО	47	65	60	59	1
11	Служба грађевинског одржавања и изградње	8	17	11	9	2
12	Служба инвестиција и надзора	15	19	11	11	0
13	Служба лабораторије	9	16	16	16	0
14	Служба набавке и магацинског пословања	5	6	5	5	
15	Служба одржавања канализације	6	15	13	13	0
16	Служба одржавања водовода	19	49	40	39	1
17	Служба транспорта и механизације	15	31	26	24	2
18						
19						
20						
21						
...						
	УКУПНО:	192	329	274	261	13

Датум: 23.9.2024

Директор:

Предраг Бодирога, дипл.екон.



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	56	60	3	3
2	ВС	24	24		
3	ВКВ	1	2		
4	ССС	95	104		
5	КВ	69	79		
6	ПК	27	26		
7	НК	2	2		
УКУПНО		274	297	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	14	24
2	30 до 40	41	51
3	40 до 50	88	94
4	50 до 60	99	101
5	Преко 60	32	27
УКУПНО		274	297
Просечна старост		48,00	47,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	206	223	3	3
2	Женски	68	74		
УКУПНО		274	297	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	24	38
2	5 до 10	28	34
3	10 до 15	24	28
4	15 до 20	35	37
5	20 до 25	47	48
6	25 до 30	48	48
7	30 до 35	31	31
8	Преко 35	37	33
УКУПНО		274	297

Датум: 23.9.2024

Директор:
Предраг Бодирога, дипл. екон.



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	274		Стање на дан 30.06.2024. године	298
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	0
1	редовна пензија	2	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	18		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	0
1	новозапослени (повећан обим посла)	18	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	290		Стање на дан 30.09.2024. године	298
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	290		Стање на дан 30.09.2024. године	298
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	1
1	редовна пензија	2	1	редовна пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	10		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	0
1	новозапослени (повећан обим посла)	10	1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	298		Стање на дан 31.12.2024. године	297

Датум: 23.9.2024



Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	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	262	27.436.642	104.720	256	26.524.918	103.613	2	87.554	43.777	4	824.170	206.043
II	257	24.198.768	94.159	251	23.243.191	92.602	2	165.473	82.737	4	790.104	197.526
III	263	27.678.326	105.241	250	25.886.699	103.547	9	882.980	98.109	4	908.647	227.162
IV	263	24.926.938	94.779	250	23.338.648	93.355	9	797.985	88.665	4	790.305	197.576
V	264	27.159.546	102.877	251	25.438.817	101.350	9	853.101	94.789	4	867.628	216.907
VI	264	27.477.528	104.082	248	25.571.624	103.111	12	1.068.560	89.047	4	837.344	209.336
VII	271	26.155.599	96.515	243	23.335.973	96.033	24	1.990.331	82.930	4	829.295	207.324
VIII	271	28.151.022	103.878	243	25.053.048	103.099	24	2.205.491	91.895	4	892.483	223.121
IX	268	25.935.738	96.775	242	23.181.654	95.792	22	1.924.789	87.490	4	829.295	207.324
X	267	27.140.072	101.648	241	24.209.384	100.454	22	2.061.264	93.694	4	869.424	217.356
XI	267	27.140.072	101.648	241	24.209.384	100.454	22	2.061.264	93.694	4	869.424	217.356
XII	267	27.140.072	101.648	241	24.209.384	100.454	22	2.061.264	93.694	4	869.424	217.356
УКУПНО	3.184	320.540.323	100.672	2.957	294.202.724	99.494	179	16.160.056	90.280	48	10.177.543	212.032
ПРОСЕК	265	26.711.694	100.672	246	24.516.894	99.494	16	1.469.096	90.280	4	848.129	212.032

* исплата са проценем до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

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	284	32.564.129	114.662	270	30.516.300	113.023	10	1.098.785	109.878	4	949.045	237.261
II	291	30.373.071	104.375	269	27.700.730	102.977	18	1.805.822	100.323	4	866.519	216.630
III	291	30.393.470	104.445	269	27.721.129	103.053	18	1.805.822	100.323	4	866.519	216.630
IV	290	31.734.130	109.428	268	28.934.521	107.965	18	1.891.828	105.102	4	907.782	226.945
V	289	33.088.366	114.493	267	30.161.509	112.964	18	1.977.813	109.878	4	949.045	237.261
VI	299	30.945.265	103.496	267	27.444.706	102.789	28	2.675.302	95.547	4	825.257	206.314
VII	298	33.971.551	113.998	266	29.945.909	112.579	28	3.076.598	109.878	4	949.045	237.261
VIII	298	32.494.533	109.042	266	28.643.913	107.684	28	2.942.838	105.101	4	907.782	226.945
IX	298	31.087.551	104.321	266	27.411.971	103.053	28	2.809.061	100.324	4	866.519	216.630
X	298	33.971.551	113.998	266	29.945.909	112.579	28	3.076.598	109.878	4	949.045	237.261
XI	297	30.984.499	104.325	265	27.308.919	103.053	28	2.809.061	100.324	4	866.519	216.630
XII	297	32.386.849	109.047	265	28.536.229	107.684	28	2.942.838	105.101	4	907.782	226.945
УКУПНО	3.530	383.994.966	108.780	3.204	344.271.744	107.451	278	28.912.364	104.001	48	10.810.858	225.226
ПРОСЕК	294	31.999.581	108.780	267	28.689.312	107.451	23	2.409.364	104.001	4	900.905	225.226

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

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	284	37.497.595	132.034	270	35.139.519	130.146	10	1.265.251	126.525	4	1.092.825	273.206
II	291	34.974.592	120.188	269	31.897.391	118.578	18	2.079.404	115.522	4	997.797	249.449
III	291	34.998.080	120.268	269	31.920.880	118.665	18	2.079.404	115.522	4	997.797	249.449
IV	290	36.541.851	126.006	268	33.318.101	124.321	18	2.178.439	121.024	4	1.045.311	261.328
V	289	38.101.253	131.838	267	34.730.977	130.079	18	2.277.451	126.525	4	1.092.825	273.206
VI	299	35.633.473	119.175	267	31.602.579	118.362	28	3.080.611	110.022	4	950.283	237.571
VII	298	39.118.241	131.269	266	34.482.714	129.634	28	3.542.702	126.525	4	1.092.825	273.206
VIII	298	37.417.455	125.562	266	32.983.466	123.998	28	3.388.678	121.024	4	1.045.311	261.328
IX	298	35.797.315	120.125	266	31.564.885	118.665	28	3.234.634	115.523	4	997.797	249.449
X	298	39.118.241	131.269	266	34.482.714	129.634	28	3.542.702	126.525	4	1.092.825	273.206
XI	297	35.678.650	120.130	265	31.446.220	118.665	28	3.234.634	115.523	4	997.797	249.449
XII	297	37.293.457	125.567	265	32.859.468	123.998	28	3.388.678	121.024	4	1.045.311	261.328
УКУПНО	3.530	442.170.203	125.261	3.204	396.428.914	123.729	278	33.292.587	119.758	48	12.448.703	259.348
ПРОСЕК	294	36.847.517	125.261	267	33.035.743	123.729	23	2.774.382	119.758	4	1.037.392	259.348

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

Датум: 23.9.2024

Директор:

Предраг Бодирога, дипл.екон.



Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	60.866	44.839	87.697	63.975
	Највиша зарада	189.357	134.910	212.807	151.677
Пословодство	Најнижа зарада	177.866	126.855	211.333	150.644
	Највиша зарада	277.824	196.926	303.933	215.557
Директор	Најнижа зарада	241.218	171.265	250.704	178.243
	Највиша зарада	277.824	196.926	288.317	204.610

Датум: 23.9.2024

Директор:

Предраг Бодирога, дипл.екон.



Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 1

у динарима

Реализација 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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 2

у динарима

Реализација 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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Датум: 23.9.2024



Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана - представника оснивача	Накнада члана - из редова запослених	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана - представника оснивача	Накнада члана - из редова запослених
	1+2+3	1	2	3	1+2+3	1	2	3
I	117.097	49.105	41.551	26.441	128.666	53.957	45.656	29.053
II	105.656	44.307	37.491	23.858	117.122	49.116	41.559	26.447
III	117.703	49.359	41.766	26.578	117.200	49.149	41.587	26.464
IV	106.336	44.593	37.732	24.011	122.791	51.493	43.571	27.727
V	115.114	48.274	40.847	25.993	128.475	53.877	45.588	29.010
VI	116.432	48.826	41.315	26.291	116.135	48.702	41.209	26.224
VII	108.216	45.381	38.399	24.436	127.920	53.644	45.391	28.885
VIII	116.207	48.732	41.235	26.240	122.359	51.312	43.418	27.629
IX	108.509	45.504	38.503	24.502	117.061	49.090	41.538	26.433
X	113.807	47.726	40.383	25.698	127.920	53.644	45.391	28.885
XI	113.807	47.726	40.383	25.698	117.065	49.092	41.539	26.434
XII	113.807	47.726	40.383	25.698	122.363	51.314	43.419	27.630
УКУПНО	1.352.691	567.259	479.988	305.444	1.465.077	614.390	519.866	330.821
ПРОСЕК	112.724	47.272	39.999	25.454	122.090	51.199	43.322	27.568

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана - представника оснивача	Накнада члана - из редова запослених	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана - представника оснивача	Накнада члана - из редова запослених
	1+2+3	1	2	3	1+2+3	1	2	3
I	180.706	75.780	64.121	40.805	198.559	83.267	70.456	44.836
II	163.048	68.375	57.856	36.817	180.744	75.796	64.135	40.813
III	181.641	76.172	64.453	41.016	180.865	75.847	64.178	40.840
IV	164.100	68.816	58.229	37.055	189.494	79.465	67.240	42.789
V	177.644	74.496	63.035	40.113	198.264	83.143	70.352	44.769
VI	179.679	75.349	63.757	40.573	179.222	75.158	63.595	40.469
VII	167.000	70.032	59.258	37.710	197.408	82.784	70.048	44.576
VIII	179.333	75.204	63.634	40.495	188.826	79.185	67.003	42.638
IX	167.452	70.222	59.418	37.812	180.650	75.756	64.102	40.792
X	175.629	73.651	62.320	39.658	197.408	82.784	70.048	44.576
XI	175.629	73.651	62.320	39.658	180.657	75.760	64.104	40.793
XII	175.629	73.651	62.320	39.658	188.834	79.188	67.006	42.640
УКУПНО	2.087.490	875.399	740.721	471.370	2.260.931	948.133	802.267	510.531
ПРОСЕК	173.958	72.950	61.727	39.281	188.411	79.011	66.856	42.544

Датум: 23.9.2024

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.
ЗРЕЊАНИН
Ј.р.
ZRENJANIN
IV

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Датум: 23.9.2024

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор										ном(ефект)					
Уникредит банка	Уговор о револвинг кредиту	рсд	не	0	0	2024	23.2.2025	/	23.3.2024	8,5% (9,39%)	10	0	1.076.667	15.000.000	15.000.000
Lipaks leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK (уг.001-001/vx/21)	евро	не	31.641	3.708.189	2021	20.3.2026	/	20.4.2021	5% (7,07%)	12	1.505.548	140.615	17.579	2.057.704
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона ДАФ (уг.001-001/cs/21)	евро	не	48.761	5.714.581	2021	5.5.2026	/	5.6.2021	5% (7,05%)	12	2.142.247	219.651	28.584	3.346.022
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са киперском надоградњом (уг.001-001/vx/22)	евро	не	47.953	5.619.828	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,07%)	12	1.548.712	223.902	32.810	3.840.664
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са прљевина и перадом (уг.002-001/vx/22)	евро	не	24.783	2.904.460	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,11%)	12	800.411	115.718	16.957	1.984.945
Lipaks leasing	Уговор за набавку мини багера (уг.003-002/vx/22)	евро	не	24.202	2.836.367	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,12%)	12	781.651	113.000	16.559	1.938.410
Unikredit leasing	Уговор за набавку ком.грађ.машине Хидромек	евро	не	50.587	5.928.547	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99% (3,41%)	12	1.630.394	146.097	35.411	4.145.146
Unikredit leasing	Уговор за набавку ком.грађ.машине Хидромек са хидрауличним чекићем	евро	не	52.887	6.198.047	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99% (4,21%)	12	1.704.510	152.737	37.021	4.333.576
Unikredit leasing	Уговор за набавку приколице ХУМБАУР	евро	не	21.434	2.511.899	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99% (3,45%)	12	672.265	62.068	15.160	1.774.638
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	евро	не	29.461	3.452.713	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99% (3,44%)	12	924.061	85.312	20.839	2.439.317
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	евро	не	29.461	3.452.713	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99% (3,44%)	12	924.061	85.312	20.839	2.439.317
Lipaks leasing	Уговор за набавку специјалног возила за прочишћавање канализације (уг.001-001/vx/23)	евро	не	0	0	2024	5.2.2029	/	5.3.2024	7,5% (10,12%)	12 (10 у 2024)	5.662.829	2.338.108	341.751	40.004.689
Lipaks leasing	Уговор за набавку теретног возила са киперском надоградњом	евро	не	0	0	2024	5.7.2029	/	5.8.2024	7,5% (10,27%)	12 (5 у 2024)	1.046.000	455.263	141.074	16.513.893
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење					42.327.345							19.342.690	5.214.448		99.818.320
од чега за ликвидност					0										15.000.000
од чега за капиталне пројекте					42.327.345										84.818.320

Датум: 19.9.2024

Директор
Предпријемца, д.п.п. е.к.н.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 1.1.-31.3.2024.	План за 1.1.-30.6.2024.	План за 1.1.-30.9.2024.	План за 1.1.-31.12.2024.
	Добра				
1	Рачунарска опрема	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
2	Бела техника	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
3	Клима уређаји	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
4	Канцеларијски намештај	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
5	Опрема и надзор објеката и запослених	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
6	Телефони	187.500,00	375.000,00	562.500,00	750.000,00
7	Канцеларијски материјал	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
8	Тонери	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
9	ХТЗ опрема	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
10	Новогодишњи пакетићи за децу	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
11	Лист Зрењанин	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
12	Стручна литература	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
13	Средства за хигијену	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
14	Безалкохолна пића	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
15	Електрична енергија	50.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00
16	Електронски уређаји	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
17	Електроматеријал	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
18	Резервни делови за електронске и електричне компоненте	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
19	Пумпе	3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	15.000.000,00
20	Преносне муљне пумпе до 1,1kw	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
21	Канализационе пумпе	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
22	Мобилне пумпе за отпадну воду са агрегатом	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
23	Резервни делови за фекалне пумпе	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
24	Мерачи протока	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
25	Електромагнетни мерачи за привреду	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
26	Водомери са даљинским читавањем	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
27	Набавка водомера за кућне прикључке	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
28	Електромагнетни вентили	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
29	Водоводни материјал и канализациони материјал	7.500.000,00	15.000.000,00	22.500.000,00	30.000.000,00
30	Водоводни материјал нестандартних димензија	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
31	Блинде	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
32	Хидранти	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
33	Грађевински материјал	7.500.000,00	15.000.000,00	22.500.000,00	35.000.000,00
34	Типски кључеви и катанци	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
35	Метална и шрафовска галантерија	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
36	Алат и мерна опрема	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
37	Алат радионички (браварски)	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
38	Алат за механичаре	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
39	Опрема за заваривање у машинском сектору	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
40	Агрегати преносиви	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
41	Технички гасови и пратећа опрема	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
42	Термоизолациони панели	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
43	Гориво	7.500.000,00	15.000.000,00	22.500.000,00	30.000.000,00
44	Мазива и раскладне течности Ad Blue	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
45	Набавка возила - путничка и теретна, грађевинска возила	6.250.000,00	12.500.000,00	18.750.000,00	25.000.000,00
46	Гуме за путнички и теретни програм	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
47	Резервни делови за путнички и теретни програм	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
48	Опрема за специјална возила (млазнице, усисна црева, црева високог притиска)	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
49	Саобраћајни знаци, баријере и трепачи	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
50	Тримери и косачице са резервним деловима	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
51	Хлор	8.750.000,00	17.500.000,00	26.250.000,00	35.000.000,00
52	Опрема за хлорисање	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
53	Струг за обраду метала	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
54	Лабораторијски потрошни материјал	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00

55	Изолациони апарати и детектор за хлор/метан	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
56	Контејнери за гасни хлор (маса 1.000кг)	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
57	Преносни уређаји за детекцију метана и других експлозивних гасова	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
58	Опрема за откривање и снимање подземних инсталација, мерење протока воде	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
59	АДР контејнери	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
60	Канистери за разношење хлора од 20 л	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
61	Резервна опрема за даљинско управљање извориштем Зрењанин	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
62	Резервоари за хидрофорска постројења-град	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
63	Резервоари за хидрофорска постројења за изворишта (насељена места)	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
64	Заштитна опрема за трафо станице	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
65	Ватрогасна опрема	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
66	Мобилна грађевинска ограда	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
67	Мале кућне ЦС	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
68	Бензинске преносиве муљне пумпе	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
69	Машина за сучеоно варење	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Укупно добра:	120.762.500,00	241.525.000,00	362.287.500,00	489.050.000,00
	Услуге				
70	Услуге фиксне телефоније и интернета	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
71	Мобилна телефонија	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
72	Штампање рачуна грађани	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
73	Услуге штампања	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
74	Информисање и оглашавање	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
75	Израда нове веб странице предузећа	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
76	Одржавање веб странице предузећа	57.000,00	114.000,00	171.000,00	228.000,00
77	Брендирање	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
78	Обављање послова из области безбедности и здравља на раду	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
79	Лекарски прегледи запослених	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
80	Испитивање услова радне средине	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
81	Осигурање	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
82	Адвокатске услуге	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
83	Консултантске услуге	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	4.000.000,00
84	Екстерна ревизија	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
85	МРС 19 (резервисања за јубиларне награде и отпремнице)	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
86	Архивирање документације	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
87	Обука радника за рад са NaOCl	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
88	Обука радника за рад са електронским уређајима	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
89	Обука запослених, безбедност и здравље на раду и заштита од пожара	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
90	Стручно обучавање професионалних возача	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
91	Стручно обучавање запослених	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
92	Котизације-семинари	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
93	Одношење смећа	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
94	Одвожење интерактивног отпада	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
95	Превоз опасних материја	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
96	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
97	Сервисирање клима уређаја	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
98	Технички преглед и регистрација возила	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
99	Поправка мењача и диференцијала	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
100	Вулканизерске услуге	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
101	Сервис и поправке путничких возила	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
102	Сервис и поправка теретних возила	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
103	Сервис и поправка грађевинских машина	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
104	Поправка багера под гаранцијом	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
105	Поправка камиона под гаранцијом	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
106	Поправка специјалних возила	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
107	Прање возила	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
108	Поправка Бош пумпи	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
109	Сервис аутоклима	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
110	Аутолимарске услуге	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
111	Услуге фарбања	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
112	Ауто дизалица	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
113	Услуга корпе за рад на висини	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
114	Одржавање опреме за надзор објеката	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00

115	Одржавање информационог система и рачунарске опреме	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
116	Поправке и сервисирање (тримера, косилица, агрегата, секача бетона)	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
117	Лимарске услуге	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
118	Услуга сечења плочевина по мери	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
119	Браварске услуге, пескарење	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
120	Машинска обрада	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
121	Ремонт хидинг-дизел вакум пумпе	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
122	Одржавање система гасног хлорисања	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
123	Сервис апарата за варење (CO2)	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
124	Сервис противпожарних апарата	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
125	Услуга откривања кварова и снимања подземних инсталација	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
126	Услуга заваривања ПЕ цеви(сучсоно варење)	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
127	Поправка хидрауличких система	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
128	Баждарење мерача протока	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
129	Поправка мерача протока	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
130	Поправка неисправних фреквентних регулатора	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
131	Редован сервис лабораторијских апарата и поправка истих	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
132	Баждарења боца за дисање (изолационих апарата) и сигурносне опреме	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
133	Конзервирање опреме за хлорисање	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
134	Услуге надзора, техничке контроле и одговорног извођача радова	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
135	Услуга израде пројеката	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
136	Електро и машински пројекат за реконструкцију црпних станица	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
137	Одржавање софтвера за ЦС	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
138	Стручни надзор при изради бунара	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
139	Услуга геомеханичког испитивања тла	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
140	Геолошка испитивања	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
141	Анализа воде	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
142	Прање водоторњева	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
143	Редовни сервис Flyght пумпи	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
144	Сервис пумпи у ЦС "Радијоти Миклош"	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
145	Сервис пумпи и електромотора	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
146	Услуга поправке пумпи и агрегата	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
147	Атести ел. опреме и уземљења	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
148	Атести заштитне опреме у трафо станицама	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
149	Чишћење фекалне канализације и црпних станица	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
150	Нови ЕД прикључци и измештање постојећих	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
151	Санирање главних водова на кућним електричним прикључцима	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
152	Пројектна документација за измештање енергетике прве линије бунара	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
153	Пројектна документација за реконструкцију управљања фекалним црпним станицама и/или извориштима у насељеним местима	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
154	НН и СН мерење отпорности изолације каблова	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
155	Изнајмљивање мобилних кућица, тоалета и заштитних ограда за градилишта	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
156	Сервис агрегата на изворишту "Михајловачка"	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
157	Сервисирање и поправка агрегата на ЦС фекалне канализације	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
158	Ремонти трафо станица	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
159	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
160	Термодинамички и машински радови (на бунарима, црпним станицама..)	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
161	Ремонт струга и глодалице	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
162	Сервис спец.пумпи Јастребац	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
163	Закуп грађевинских машина	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
164	Израда законских елабората-ванредне ситуације и шпз	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00

	Укупно услуге:	34.719.500,00	69.439.000,00	104.158.500,00	139.878.000,00
	Радови				
165	Опремање изворишта са увођењем даљинског управљања и повезивањем на СКАДУ у насељеним местима	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
166	Радови на енергетским трафоима	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
167	Изградња, реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже	12.500.000,00	25.000.000,00	37.500.000,00	70.000.000,00
168	Услуге грађевинских радова на објектима ЈКП "Вик", Зрењанин	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
169	Изградња, санација и одржавање ЦС	37.500.000,00	75.000.000,00	112.500.000,00	10.000.000,00
170	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
171	Комплетирање хидромашинске и електроопreme на ЦС	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
172	Реконструкција складишта за хлор	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
173	Израда контејнера за хлоринаторске станице у насељеним местима	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
174	Аутоматске решетке за ЦС фекалне канализације	7.500.000,00	15.000.000,00	22.500.000,00	5.000.000,00
175	Радови на асфалтирању и враћању саобраћајница у пређашње стање	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00
176	Ревитализација бунара	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
177	Бушење и опремање бунара	25.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00
178	Бушење депресионих бунара са цриљењем подземне воде	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
179	Геодетски радови	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
180	Подбушивање	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
181	Одржавање и уградња система за компензацију реактивне енергије	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
182	Стручни надзор над извођењем хидрогеолошког истраживања на извориштима водовода насеља у општини Зрењанин	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
183	Радови на одржавању статике и одржавање водоторњева	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
	Укупно радови:	100.375.000,00	200.750.000,00	301.125.000,00	256.500.000,00
	УКУПНО – ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	255.857.000,00	511.714.000,00	767.571.000,00	885.428.000,00

Датум: 30.9.2024



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година	
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.			
1	Возила (путничка и теретна, грађевинска), куповина путем финансирања	2024	2024	35.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства	27.000	6.250	12.500	18.750	27.000			
						Средства буџета (по контима)	8.000	10.000	10.000	10.000	8.000			
						Остало								
						Укупно:	35.000	16.250	22.500	28.750	35.000			
2	Опремање изворишта са увођењем даљинског управљања и повезивање на СКАДУ у насељеним местима	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства	3.000	2.000	4.000	6.000	3.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.000	2.000	4.000	6.000	3.000			
3	Изградња, реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже	2024	2024	70.000	0	Сопствена средства	70.000	12.500	25.000	37.500	70.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	70.000	12.500	25.000	37.500	70.000			
4	Изградња, санација и одржавање ЦС	2024	2024	10.000	0	Сопствена средства	10.000	37.500	75.000	112.500	10.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	10.000	37.500	75.000	112.500	10.000			
5	Комплетирање хидромашинске и електроопреме на ЦС	2024	2024	5.000	0	Сопствена средства	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000			
6	Реконструкција складишта за хлор	2024	2024	1.000	0	Сопствена средства	1.000	250	500	750	1.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.000	250	500	750	1.000			
7	Изградња контејнера за хлоринаторске станице у насељеним местима	2024	2024	5.000	0	Сопствена средства	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000			
8	Аутоматске решетке за ЦС фекалне канализације	2024	2024	5.000	0	Сопствена средства	5.000	7.500	15.000	22.500	5.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	5.000	7.500	15.000	22.500	5.000			
9	Бушење и опремање бунара	2024	2024	100.000	0	Сопствена средства	75.500	25.000	50.000	75.000	75.500			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	24.500				24.500			
						Остало								
						Укупно:	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000			
10	Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде	2024	2024	2.000	0	Сопствена средства	2.000	500	1.000	1.500	2.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.000	500	1.000	1.500	2.000			
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ				236.000	0		236.000	104.000	198.000	292.000	236.000			

Датум: 30.9.2024



Директор
Петра Бодирога, дипл. екон

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	300.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Репрезентација	960.000	820.000	240.000	480.000	720.000	960.000
6.	Реклама и пропаганда	480.000	493.933	175.000	350.000	525.000	700.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Датум: 23.9.2024



УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

Назив јавног предузећа **ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин**

Датум **20.11.2023**

Крајња оцена

62%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Главна оцена	Међу-оцена	Тежакни фактор (покази, %)	Појединачна оцена (у %)	Коментари
		15%		Напомена: Уколико су одговори на одређена питања различита, појединачно их навести у поље "коментари".

A. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

A.1. Оснивач корпоративног управљања:

- 1.1) Оснивачким актом/ Статутом предузећа* успостављене су одговарајуће структуре и процеси корпоративног управљања;
 1.2) Предузеће има усвојен етички кодекс (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истог); Етички кодекс дефинише скуп принципа понашања која су прихватљива, односно неприхватљива; етички кодекс, посебно јасно забрањује поступка која могу довести предузеће у сферу недовољних и незаконитих радња;
 1.3) Предузеће има усвојен кодекс корпоративног управљања (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истог);

У развијању	<input type="radio"/>	25	31%	Коментари: примењује се 1.1.
Најбоља пракса	<input type="radio"/>	35	81%	Коментари: Извршни директор за кадровска питања и пројектовање организације је лице које се стара о организацији и спровођењу рада надзорног одбора
Пракса у формирању	<input type="radio"/>	20	6%	Коментари:
Најбоља пракса	<input type="radio"/>	20	81%	Коментари: Предузеће је 3.12.2015. године усвојило Правилник о заштити узбуњивача и именовало мр Снежну Гајина за лице коме се запослени могу писмено или усмено
			100	50%

*У овом упитнику појам "предузеће" се односи на све правне субјекте на које се примењује Закон о извршењу одреба програма пословања за 2024. годину, односно извршењу програма пословања за период 2024 - 2026. године јавног предузећа и других облика организовања које обављају делатност од стварног интереса.

Главна оцена	Међу-оцена	Технички фактор (поени), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	----------------------------	-------------------------	-----------

20%

Б. НАДЗОРНИ ОДБОР/СКУПШТИНА*

- Б.1. Састав:**
 1.1) Надзорни одбор (НО)/Скупштина друштва припрема и утврђује стратегију предузећа и надзире рад менаџмента тј. директора;
 1.2) У предузећу су уређене интерне писане процедуре за чланове НО/Скупштине којим је утврђена обавеза да након ступања на функцију познју основне и стратешке висте, структуру организације и корпоративног управљања, одговорности и обавезе предузећа;
 1.3) Лица у НО/Скупштини имају формално знање и искуство у области привредног сектора и корпоративног управљања;
 1.4) Лица у НО/Скупштини имају континуирану доаату слухашу из области корпоративног управљања.
- Б.2. Рад НО/Скупштине:**
 2.1) У предузећу постоји годишњи унапред дефинисани календар седница НО/Скупштине;
 2.2) Дневни ред саставака и одговарајући пратећи материјал достављају се члановима НО/Скупштине довољно унапред како би могли да доносе одлуке;
 2.3) Председник одбора је одговоран за ефикасност рада одбора и, кад је то потребно, у сарадњи с другим члановима одбора омогућава комуникацију са надлежним државним органима;
- Б.3. Надлежности:**
 3.1) Сви чланови НО/Скупштине су активно укључени у сва важна питања, редовно информисани о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу и поступају у најбољем интересу предузећа;
 3.2) НО/Скупштина одобрава, прати и контролише стратегију у оквиру циљева предузећа и индикатора учинка;
 3.3) НО/Скупштина идентификује кључне ризике и разрађује и надгледа делотворне политике и процедуре управљања финансијском и оперативним ризицима, али и ризицима који су везани за питања људских права, рада и животне средине; учествује у довољену плана пословања од почетка процедуре.
- Б.4. Комисија за ревизију НО**:**
 4.1) НО има Комисију за ревизију која је састављена је у складу са законом, а чланови комисије имају знања у области финансија и независни члан НО је председник Комисије;
 4.2) Комисија за ревизију има пословник или одговарајући акт који јасно дефинише њене надлежности, делокруг рада и радне процедуре.
- Б.5. Управљање накнадама/зарадама:**
 5.1) НО/Скупштина управља процесом утврђивања висине накнада;
 5.2) Надзорни одбор је надлежан за примену система тј. плана зарада у целом предузећу, активно надгледа концепт и делотворност система зарада, прати и контролише његову примену.
- Б.6. Оцена рада и обука:**
 6.1) НО/Скупштина врши оцењивање свог укупног учинка. Резултати оцењивања су основа за конкретне предлоге за побољшање њиховог рада, као и за дефинисање области у којима би требало да добије даљу обуку;
 6.2) Уводна обука организује се за корпоративно управљање за нове чланове, док се текућа обука организује према потреби, укључујући обуку о управљању и развоју.

Развијена пракса	○	20	56%
Најбоља пракса	○	20	81%
Развијена пракса	○	20	56%
Не постоји пракса	○	20	0%
Развијена пракса	○	10	56%
Не постоји пракса	○	10	0%

Коментари:
Примењује се 1.1 и 1.3

Коментари:
Примењује се 2.1, 2.2 и 2.3

Коментари:
Примењује се 3.1 и 3.2

Коментари:
0%

Коментари:
Примењује се 5.2

Коментари:
0%

* Овај одсек се односи на рад Надзорног одбора јавног предузећа и Скупштине друштвених капитала, односно Надзорног одбора друштвених капитала у додатоком систему управљања.
 **Питање се односи на Комисију за ревизију НО јавног предузећа и друштвених капитала односно Јединицу за привредних друштва.

100	42%
-----	-----

Главна оцена	Међу-оцена	Технички фактор (показатељ %)	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	-------------------------------	-------------------------	-----------

В. ИЗВРШНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА		15%			
<p>В.1. Састав и надлежности: 1.1) Структура и рад пословног предузећа (директор и извршни директори/одбор директора) обезбеђује да се активности предузећа спроводе у складу с пословном стратегијом; 1.2) Пословноство благовремено делегира задужења запосленима и одређује руководећу структуру задужењу за промовисање одговорности и транспарентности рада.</p> <p>В.2. Организација: 2.1) Пословноство утврђује и усмерава укупну организациону структуру предузећа и њен развој; 2.2) Пословноство се стара да структура (и целине које чине ту структуру) буде адекватна, односно да не буде непотребно или испремерено сложена.</p> <p>В.3. Однос са НО/Скупштиним и Оснивачем: 3.1) Комуникација пословног са НО/Скупштином се обавља на професионалан и конструктиван начин; 3.2) Пословноство даје НО/Скупштини информације потребне за рад; 3.3) Пословноство обезбеђује неопходне информације Оснивачу како би они били адекватно информисани о предузећу, његовим стратешким циљевима и плановима.</p>	Најбоља пракса	○	35	81%	Коментари: Примењује се 1.1 и 1.2
	Најбоља пракса	○	35	81%	Коментари: Примењује се 2.1 и 2.2
	Најбоља пракса	○	30	81%	Коментари: Све тачке се примењују
			100	81%	

Glavna ocena	Među-ocena	Težinski faktor (koeficijent, %)	Početna ocena (u %)	Komentari
--------------	------------	----------------------------------	---------------------	-----------

Г. ФИНАНСИЈСКА ДИСЦИПЛИНА

15%

<p>Г.1. Комерцијални и друштвени циљеви предузећа: 1.1) Циљ предузећа је јасно идентификован као 1) друштвени (нпр. обављање делатности од општег интереса) 2) комерцијални (уколико постоје) или 3) мешовити (комерцијално-друштвени). Ови циљеви су доступни и јавни; 1.2) Постоје јасни и разумљиви процеси у вези са дефинисањем комерцијалних циљева, укључујући иницијалну анализу сектора у коме предузеће постоје и друге економске анализе општег карактера.</p>	Најбоља пракса	○	35	81%	Коментари: Примењује се 1.1. и 1.2.
<p>Г.2. Процедуре: 2.1) Предузеће има јасно идентификоване процедуре за финансирање својих комерцијалних и друштвених циљева. Комерцијални циљеви се финансирају из средстава, односно капитала предузећа. 2.2) Предузеће у финансијским извештајима на адекватан начин вреднује и информисање о трошковима друштвених активности тј. циљева. Трошкови испуњавања друштвених циљева предузећа вреднују се на основу међународно прихваћених књиговодствених, финансијских и економских техника и одвојено се приказују у финансијским извештајима.</p>	Најбоља пракса	○	30	81%	Коментари: Примењује се 1.1 и 1.2.
<p>Г.3. Финансирање: 3.1) У финансијским извештајима предузећа одвојено се извештава о ефектима који се остварују кроз давања. Осимача као што је финансирање тј. субвенционисање, давање обезбеђења (укључујући гаранције, јемства, авале) за комерцијалне активности предузећа. 3.2) Предузећа се сучњавају с условима који владају на тржишту када је реч о приступу финансирану дуга и капитала. Односи предузећа са финансијским институцијама, као и са нефинансијским државним предузећима, засновани су на чисто комерцијалним односима, а предузећа не добијају никакву индиректну финансијску подршку или предност у односу на приватна предузећа, као што је на пример преференцијално финансирање, одложено плаћање пореза или преференцијални трговински кредити од других државних предузећа.</p>	Развијена пракса	○	20	56%	Коментари: Примењује се 3.1 и 3.2.
<p>Г.4. Професионалан избор финансијског директора: 4.1) Предузеће има јасну процедуру (у оквиру сектора људских ресурса) о успостављању комисије која именује/бира финансијског директора; 4.2) Предузеће има јасну политику која обезбеђује да се у процесу избора финансијског директора остварује интегритет, стратешко размисљање и знање из области финансира свих потенцијалних кандидата.</p>	Не постоји пракса	○	15	0%	Коментари:
			100	55%	

Главна оцена	Међу-оцена	Технички фактор (показ.) %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	----------------------------	-------------------------	-----------

Д. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЈАВНОСТ ПОСЛОВАЊА

10%

Д.1. Јавност у раду:

- 1.1) предузеће објављује и редовно ажурира информације на својој интернет страници у складу са законом:
- 1) радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора;
- 2) организациону структуру;
- 3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извода из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;
- 4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
- 5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
- 6) друге информације од значаја за јавност (уколико их има, описати укратко у поље: коментари).

Најбоља пракса	<input type="radio"/>	35	81%
----------------	-----------------------	----	-----

Коментари:

Све тачке се примењују

Д.2. Транспарентност за остале заинтересоване стране:

- 2.1) Садржај на интернет страници предузећа је разумљив и до информација се може једноставно приступити;
- 2.2) Предузеће обезбеђује информације о финансијским и оперативним ризицима, а када је то релевантно и информације које су од материјалног значаја за предузеће.

Најбоља пракса	<input type="radio"/>	35	81%
----------------	-----------------------	----	-----

Коментари:

Има 2.1 и 2.2

Д.3. Информатор о раду:

- 3.1) предузеће има информатор о раду који се редовно ажурира (уколико се објављује, уписати у колону: коментари).

Најбоља пракса	<input type="radio"/>	30	81%
----------------	-----------------------	----	-----

Коментари:

информатор о раду се објављује на

100 81%

Главна оцена	Међу-оцена	Технички фактор (поени), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	----------------------------	-------------------------	-----------

Б. КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И ПРОЦЕСИ

15%

<p>Б.1. Структура система контроле и надзора: 1.1) НО/Скупштина обезбеђује правилно успостављање система контрола у предузећу; 1.2) Предузеће има успостављен систем интерних контрола и функцију интерног ревизора који има довољан ауторитет, утгад, независност, ресурсе и могућност приступа тј. директне комуникације са НО/Скупштином; 1.3) Интерни ревизор се ангажује уз сагласност Комисије за ревизију (уколико постоји) и има директан приступ Комисији за ревизију.</p>	Развијена пракса	○	20	56%	Коментари: Примењује се 1.1 и 1.2
<p>Б.2. Интерне контроле: 2.1) Предузеће има целовит систем интерних контрола; 2.2) Систем интерних контрола је компатиран у складу са међународно признатим оквирима (као што је COSO оквир и сл.); 2.3) Предузеће има успостављен систем интерних контрола, који је делотворан у концептуалном и функционалном смислу, који обезбеђује да за сваки значајан ризик постоји контролна мера; 2.4) Предузеће није имало никакве значајне проблеме или повешће у вези с интерним контролама или услед интерних контрола у последње три године.</p>	Најбоља пракса	○	15	81%	Коментари: Примењује се све тачке
<p>Б.3. Управљање ризиком: 3.1) Предузеће има успостављену функцију за управљање ризицима која обухвата идентификацију, мерење, контролу, ублажавање и извештавање о изложености свим ризицима; 3.2) Постоји интерни акт о дефинисању мапе кључних ризика пословања предузећа и регистра ризика; 3.3) Предузеће управља ризицима у вези са заштитом животне средине и пословним ризицима - тј. могућности наступњања одређених последица у вези са физичким, природним, или културним окружењем или у вези са активностима предузећа које се рефлектују на окружење и запослене.</p>	Развијена пракса	○	15	56%	Коментари: Примењује се 3.1, 3.2, 3.3
<p>Б.4. Усклађеност пословања: 4.1) Предузеће има одговарајућу функцију која се стара за стиву и усклађеност са променама (Compliance), прати регулаторни оквир и процуњује ризике неусклађености пословања; 4.2) Предузеће је извршило усклађеност са променама и дефинисало ризике, имајући у виду ризик од правних или регулаторних санкција, материјалне и финансијског губитка или губитка репутације и штету коју предузеће може да има у случају непоштовања прописа; 4.3) НО/Скупштина надгледа управљање ризицима, одобрива етички кодекс и план интегритета, укључујући и акт који установљава функцију задужену за стиву и усклађеност; 4.4) Функција која се стара за стиву и усклађеност са променама износи извештај о новим променама, роковима, као и објектима који они могу имати на пословање друштва.</p>	Развијена пракса	○	20	56%	Коментари: Примењује се 4.1 и 4.2
<p>Б.5. Интерна ревизија: 5.1) Предузеће има успостављену функцију интерне ревизије у складу са стандардима професије и захтевима индустрије; 5.2) Функција интерне ревизије пружа уверавања путем проверавања, давања мишљења и препорука за унапређење система интерних контрола; врши процену ризика и даје мишљење о системима за управљање ризиком. Интерна ревизија располаже са довољно ресурса и буџета и има објективне и компетентне запослене; 5.3) НО/Скупштина и пословство унапређује способност функције интерне ревизије да идентификује проблеме везане за управљање предузећем, управљање ризиком и интерну контролу.</p>	Најбоља пракса	○	15	81%	Коментари: Примењује се 5.1, 5.2 и 5.3
<p>Б.6. Екстерна ревизија: 6.1) Предузеће има независног екстерног ревизора који има одговарајући утгад у својој области; 6.2) Годишњи финансијски извештаји предузећа подлежу екстерној ревизији заснованој на стандардима високог квалитета, што даје разумно уверавање да финансијски извештаји у свом материјалним аспектима тачно и искрено приказују финансијску постојбу предузећа и резултате његовог пословања и повезаних токова новца; 6.3) Комисија за ревизију обезбеђује независност екстерног ревизора. Комисија за ревизију редовно извештава НО и осмисла о предузетим мерама у циљу обезбеђивања независности ревизора; Комисија за ревизију разматра нацрт ревизорског извештаја с ревизорима и након усаглашавања извештаја, комисија представља извештај НО и Оснивачу предузећа; 6.4) Уколико се у извештају екстерног ревизора налази недостатак у финансијским извештајима предузећа, систему интерних контрола или у системима за управљање ризиком, Комисија за ревизију, НО и пословство разматрају мере унапређења и отклањања недостатака.</p>	Развијена пракса	○	15	56%	Коментари: Примењује се 6.1, 6.2, 6.4
			100	63%	

Главна ocena	Meђy-ocena	Teжакa фактyр (показуј %)	Појединачна ocena (y %)	Коментари
--------------	------------	---------------------------	-------------------------	-----------

Е. ПРАВА ОСНИВАЧА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА

10%

<p>Е.1. Обавештавање оснивача: 1.1) Оснивачу се редовно и у роковима достављају годишњи програм пословања и извештаји о степењу реализације програма пословања; 1.2) Комуникација са оснивачем је редовна и обухвата и консултације као и давање инструкција; 1.3) Оснивач се у разумном року обавештава о свим проблемима и новонасталим потешкоћама у раду предузећа.</p>	<p>Најбоља пракса</p>	<p>○</p>	<p>50</p>	<p>81%</p>	<p>Коментари: Применују се 1.1, 1.2 и 1.3</p>
<p>Е.2. Обавештавање заинтересованих страна: 2.1) Постоји процедура за одговоре на притужбе спољних заинтересованих страна, као што су локалне заједнице; 2.2) Постоји извештајни контакт са заинтересованим странама тј. носиоцима интереса (stakeholders), укључујући кредиторе (банке), купце (дужнике) и локалну заједницу.</p>	<p>Најбоља пракса</p>	<p>○</p>	<p>50</p>	<p>81%</p>	<p>Коментари: Применује се 1.1 и 1.2</p>
			<p>100</p>	<p>81%</p>	

Ценовник услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин према трећим лицима

А. Ценовник услуга транспортних средстава и радних машина

Редни број	Опис	Јединица мере	Цена рада
1	Специјално комунално возило за прочишћавање канализације	час	16.800,00
2	Ивеко еурокарго – кипер	час	7.800,00
3	Теренско возило	час	3.900,00
4	Путничко возило	час	3.900,00
5	Багер (скип)	час	7.800,00
6	Трактор са приколицом	час	2.040,00
7	Камион Камаз	час	7.800,00
8	Камион путар	час	5.600,00
9	Мали багер	час	4.200,00
10	Багер 1000 (РадојеДакић)	час	10.400,00
11	Радна пумпа	час	1.950,00

Б. Цена радне снаге

Редни број	Опис	Јединица мере	Цена рада
1	НК	час	790,00
2	КВ	час	940,00
3	ССС	час	950,00
4	ВКВ	час	1.100,00
5	ВШС	час	1.200,00
6	ВСС	час	1.500,00

В. Цена изградње водоводног прикључка

Редни број	Опис	Јединица мере	Цена рада
1	Израда прикључка за град Ø 3/4"	комад	27.457,63
	Израда прикључка Ø 5/4"	комад	29.745,30
	Израда прикључка Ø 6/4"	комад	29.745,30
	Израда прикључка Ø 2"	комад	34.322,04
	Израда прикључка Ø 80mm	комад	34.322,04
	Израда прикључка Ø 100mm	комад	45.762,72
	Израда прикључка >Ø 100mm	комад	59.491,54
2	Израда прикључка за насељена места Ø3/4"	комад	22.163,50
3	Уградња прикључка за град и насељена места	комад	15.050,84

4	Израда водоводних прикључака - вертикални прикључак DN 25 мм од HDPE цеви PE 100, SDR 11		
	- На основу цев (са полагањем испод пута)	комад	77.688,00
	- На основу цев (без полагањем испод пута)	комад	66.768,00
5	Радови за град и нас.место (ископ рова-до 20m и шахте(механизацијом),затрпавање рова(механизацијом),песак,водомер 0 ¾“ и два вентила.У цену не улази подбушивање, зидање шахте, лупање бетонских стаза или оплата и враћање у првобитно стање	комад	22.000,00
6	Уградња водомера	комад	18.000,00
7	Раздвајање водомера	комад	18.000,00
8	Измештање постојећег водомера ван објеката колективног становања	комад	74.880,00

Г. Ценовник баждарења водомера

Редни број	Опис	Јединица мере	Цена рада
1	Баждарење мокрог водомера 0 ¾“	комад	4.027,12
2	Баждарење смрзнутог и оштећеног водомера 0 ¾“	комад	4.027,12
3	Баждарење мокрог водомера 0 1“ и 5/4“	комад	5.824,00
4	Баждарење смрзнутог и оштећеног водомера 0 1“ и 5/4“	комад	5.824,00
5	Баждарење мокрог водомера 0 6/4“	комад	8.568,00
6	Баждарење смрзнутог и оштећеног водомера 0 6/4“	комад	8.568,00
7	Баждарење водомераØ50	комад	14.500,00
8	Баждарење водомераØ80	комад	15.900,00
9	Баждарење водомераØ100	комад	17.400,00
10	Баждарење водомераØ150	комад	24.800,00
11	Баждарење комбинованог водомераØ50	комад	21.900,00
12	Баждарење комбинованог водомераØ80	комад	24.800,00

Д. Сагласности и технички услови

Редни број	Опис	Износ	
1	Сагласност за коришћење сопственог извора	2.000,00	
2	Сагласност и услови за раздвајање водомера	2.000,00	
3	Издавање потврде да је корисник прикључен на водоводну и канализациону мрежу (озакоњење)	2.000,00	
4	Услови за пројектовање и прикључење на водоводну и канализациону мрежу	6.000,00	
5	Услови за пројектовање, паралелно вођење и укрштање за израду гасног прикључка, ел.прикључка и прикључног пут за објекте	6.000,00	
6	Издавање података о постојећем стању	6.000,00	
7	Услови за пројектовање, паралелно вођење и укрштање надземних и подземних инфраструктурних објеката у зони објеката водовода и канализације		
	Врста објекта	Елементи, карактеристика објекта	
	Укрштање надземних и подземних инфраструктурних објеката са:		
	За објекте код којих је број укрштања ≤ 5 , трошкови се рачунају по пуној цени (за свако укрштање), док се за свако наредно укрштање трошак умањује за 50%	Цевоводом	6.000,00
		Шахтом	6.000,00
		Црпном станицом	12.000,00
		Бунаром	12.000,00
	Паралелно вођење инфраструктуралних објеката у зони		
За објекте код којих се инфраструктура поставља у дужини > 10 км, трошак се, за сваку наредну деоницу дужине од 10 км, повећава за 50% (по цени из последње категорије)	до 0,5 km	6.000,00	
	до 5 km	12.000,00	
	до 10 km	18.000,00	
8	Пројекат изведеног објекта	0,3% - 1% од вредности радова	
9	Услови за раздвајање водомера	2.000,00	

Б. Укључење / искључење

Редни број	Опис	Износ
1	Искључење / укључење на шахту	5.000,00
2	Искључење / укључење на улици	18.000,00

Е. Грађевински радови

Редни број	Врста радова	Јединица мере	Износ
	ПРЕТХОДНИ РАДОВИ		
1	Обележавање трасе	м	150,00
2	Ограђивање градилишта	паушал	147.600,00
3	Припремни радови	м	600,00
4	Регулација саобраћаја за време радова	м ² /дану	130,00
5	Расчишћавање терена	м	186,00
6	Обезбеђење саобраћајница	паушал	49.200,00
7	Утврђивање положаја подземних инсталација	комад	10.128,00
8	Обезбеђење подземних инсталација	комад	11.610,00
9	Измештање инсталација		
	- водовод	м	5.590,00
	- канализација	м	10.224,50
10	Сечење асфалта	м	720,00
11	Рушење саобраћајних површина		
	- Асфалт	м ²	2.484,00
	- Бетон	м ²	1.164,00
	- Бехатон	м ²	591,50
	- Ратер коцка	м ²	507,00
	- Калдрма (ситна)	м ²	845,00
	- Опека	м ²	780,00
	- туцаник	м ²	312,00
12	Рушење ивичњака 18/24цм	м ²	936,00
13	Привремени пешачки прелаз преко рова	комад	16.900,00
14	Привремени колски прелаз преко рова	комад	50.700,00
15	Изолација постојеће водоводне мреже	комад	7.800,00
16	Пресецање постојећег цевовода	комад	24.000,00
17	Демонтажа постојећег чвора	комад	24.000,00
18	Рушење постојећих шахтова-затварачица	комад	58.500,00

19	Довођење површина у првобитно стање	м ²	6.500,00
20	Пропуст кишне канализације Ø300 са крилним зидовима	м	12.000,00
21	Кишни канал отворен – враћање у првобитно стање	м	2.730,00
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			
22	Ископ рова		
	- машински	м ³	715,00
	- ручно	м ³	1.968,00
23	Ископ радних јама		
	- машински	м ³	715,00
	- ручно	м ³	1.968,00
24	Планирање дна рова	м ²	240,00
25	Заштита ископа	м ²	390,00
26	Црпљење воде из ровова и радних јама	час	3.640,00
27	Уградња песка испод, око и изнад цеви; затрпавање ровова и радних јама песком	м ³	2.535,00
28	Израда тампон слоја од шљунка	м ³	4.056,00
29	Израда упијајућег слоја око хидраната	м ³	4.056,00
30	Затрпавање ровова/радних јама земљом из ископа	м ³	780,00
31	Транспорт вишка материјала	м ³	760,50
32	Затрпавање рова - машински	м ³	312,00
33	Замена материјала	м ³	2.160,00
ЗА УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ ПРИМЕНИЋЕ СЕ ЦЕНЕ ИЗ ВАЖЕЋЕГ УГОВОРА СА ДОБАВЉАЧИМА			
ПОДГРАЂИВАЊЕ РОВА			
34	Разупирање – челична оплата	м ²	2.880,00
35	Разупирање – дрвена оплата	м ²	600,00
БЕТОНСКИ РАДОВИ			
36	Ревизиона окна Ø1000	м	13.932,00
37	Уградња мршаваог бетона- набавка, транспорт и уградња МВ 10 (С8/10) у слоју дебљине 5цм	м ³	15.600,00
38	Бетонирање шахтова- водонепропусним бетоном МВ 30 (С25/30), класе ВП	м ³	23.400,00

39	Обрада продора цевовода	комад	6.500,00
40	Уградња пењалица	комад	1.115,00
41	Израда анкер блокова и ослонаца од неармираног бетона МВ 20	м ³	18.720,00
	МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ-УГРАДЊА		
42	Реконструкција постојећих водомерних шахтова на јавним површинама	комад	19.500,00
43	Канализационе цеви		
	Ø250	м	2.700,00
	Ø300	м	4.100,00
	Ø200	м	1.500,00
	Ø160	м	1.032,00
44	Веза са постојећом мрежом	комад	7.500,00
45	Косе рачве		
	Ø 250/160	комплет	4.500,00
	Ø300/160	комплет	7.100,00
	Ø200/160	комплет	3.800,00
	Ø160/160	комплет	2.700,00
46	Шахт поклопци од		
	40МП	комад	18.708,00
	25МП	комад	17.160,00
	15МП	комад	13.920,00
47	Пластични шахт(безпоклопца) Ø300, Ø400	м'	8.000,00
48	Сливнички шахт	м'	9.000,00
ЗА УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ ПРИМЕНИЋЕ СЕ ЦЕНЕ ИЗ ВАЖЕЋЕГ УГОВОРА СА ДОБАВЉАЧИМА			
	ОСТАЛИ РАДОВИ		
49	Блиндирање цевовода Ø<250	комад	30.000,00
50	Блиндирање цевовода 250≤Ø≤600	комад	60.000,00
51	Блиндирање цевоводаØ>600	комад	100.000,00
52	Снижење НПВ	час	2.100,00
53	Машинско подбушивање		
	- За цевоводØ250	м	13.800,00
	- За цевоводØ200	м	11.400,00
	- За цевоводØ160	м	9.000,00
	- Подбушивање и увлачење цеви PE 100, DN 63	м	3.369,60
	- Подбушивање и увлачење цеви PE 100, DN90	м	4.642,56

	- Подбушивање и увлачење цеви PE 100, DN 110	м	5.491,20
	- Подбушивање и увлачење цеви PE 100, DN 160	м	6.764,16
	- Подбушивање и увлачење цеви PE 100, DN 200	м	7.612,80
54	Хидрауличка проба цевовода	м	198,00
55	Испирање и дезинфекција цевовода	м	270,00
56	Чишћење канализације	м	240,00
67	Испитивање канализације	м	158,40
68	Катастарско снимање	м	312,00
69	Затварање воде и губитак на мрежи	паушално	6000,00
70	Запуњавање цевовода		
	- цементним малтером	м ³	19500,00
	- бетоном	м ³	14.040,00

Ж. Партиципација за снабдевање довољном количином воде

Редни број	Величина водомера	Максимална потрошња (м ³ /дан)	Висина партиципације
1	Водомер пречник 3/4"	27,13	22.216,00
2	Водомер пречник 5/4"	68,25	55.888,00
3	Водомер пречник 6/4"	98,5	80.658,00
4	Водомер пречник 50мм	98,5	80.658,00
5	Водомер пречник 80мм	432	353.750,00
6	Водомер пречник 100мм	678	555.191,00
7	Водомер пречник 150мм	1.529,00	1.252.046,00
8	Водомер пречник 200мм	2.713,00	2.221.583,00
9	Комбиновани водомер пречник 50мм / 3/4"	62,82	51.437,00
10	Водомер пречник 80мм/ 1цол	555	454.470,00

Плаћање на основу максималног протока водомера се уређује по себним уговором између корисника и Предузећа. Плаћање се врши пре издавања грађевинске дозволе. Плаћање партиципације се односи и на објекте у легализацији. Уколико се на истом објекту праве два одвојена прикључка, један за хидрантску мрежу а други за потребан прикључак, за сваки прикључак се плаћа одговарајућа партиципација и сваки прикључак мора имати свој засебан водомер.

На цене утврђене овим Ценовником обрачунаће се ПДВ у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл.Гласник РС“ број 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин.изн., 68/2014 – др.закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин.изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин.изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019 – усклађени дин.изн, 72/2019 и 8/2020 – усклађени дин.изн., 153/2020, 138/2022).

Директор

Предраг Бодирога, дипл.екон

