

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), чланова 57. и 128. Статута града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20 - пречишћен текст и 7/23), Градско веће града Зрењанина, на седници одржаној дана 05.12.2024. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

1. Усвајају се Циљеви и кључни финансијски и оперативни показатељи пословања јавних и јавно комуналних предузећа за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину.

2. **НАЛАЖЕ СЕ** јавним и јавно комуналним предузећима чији оснивач је град Зрењанин да Циљеве и кључне финансијске и оперативне показатеље пословања примене почев од израде Програма пословања за 2025. годину.

3. Обавезују се јавна и јавно комунална предузећа чији оснивач је град Зрењанин да кроз Извештај о реализацији програма пословања извести оснивача о реализацији истих.

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈКП “Водовод и канализација“, Зрењанин
- ЈКП „Чистоћа и зеленило“, Зрењанина
- ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
- ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин
- Јавном предузећу за урбанизам, Зрењанин
- ЈП „Градска стамбена агенција“, 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
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 003431641 2024 09178 003 000 000 001 04 004
Дана: 05.12.2024. године
ЗРЕЊАНИН



ГРАД ЗРЕЊАНИН

ЦИЉЕВИ И КЉУЧНИ ФИНАНСИЈСКИ И ОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ
ПОСЛОВАЊА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА - УСТАНОВА ЗА 2025.
ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2026. И 2027. ГОДИНУ

Децембар 2024. године

ЈКП „Чистоћа и зеленило“

Циљ 1	Развијање одрживог система управљања отпадом					
	Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години
Просечан обухват прикупљања отпада	%	Годишњи Извештај о стању животне средине у Републици Србији (АЗЖС)	100	100	100	100
Степен одвојено сакупљеног комуналног отпада	%	Годишњи Извештај о стању животне средине у Републици Србији (АЗЖС)	0	5	15	15
Стопа рециклаже папира и картона, ПЕТ, ХДПЕ, ЛДПЕ, фолија, кеса, стакла, лименки, али и других рециклабилних материјала	%	Годишњи Извештај о стању животне средине у Републици Србији (АЗЖС)	1	1	1	2
Број спроведених информативних кампања о систему управљања комуналним отпадом намењених грађанима	број	Извештај ЈКП	5	5	5	5
Број уклоњених дивљих депонија	Број	Извештај ЈКП	22	22	22	22
Циљ 2	Пошумљавање, озелењавање и одржавање зелених површина					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број нових садница	Број	Извештај ЈКП	2.629	2.650	2.700	2.750
Одржавање постојећих зелених површина	м ²	Извештај ЈКП	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Новоформиране зелене површине	м ²	Извештај ЈКП	0	0	0	1
Циљ 3	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м ² зелених површина	%	Извештај ЈКП	0	0	40	45
Циљ 4	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду	%	Извештај ЈКП	27	27	27	27

Циљ 5		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број пријављених уједа од паса и мачака лугалица од стране општењених	број	Извештај ЈКП	141	140	135	130
Циљ 6		Унапређење квалитета услуга ЈКП „Чистоћа и зеленило“				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент корисника који су задовољни услугама ЈКП	%	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама ЈКП	64,3	65	66	67
Број усвојених рекламација у односу на укупан број рекламација	%	Извештај ЈКП	24,36	25	26	27
Укупан број жалби корисника	Број жалби	Извештај ЈКП	78	77	76	75
Циљ 7		Финансијска стабилност пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент повећања пословних прихода ЈП у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	%	Финансијски извештај ЈКП	9,86	2	11	3
Удео укупних прихода остварених из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	22,84	22,9	23	23,1
Удео субвенција из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе	%	Финансијски извештај ЈКП	0	0	0	0
Удео укупних прихода остварених на тржишту у односу на укупне пословне приходе ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	76,52	76,8	77	77,5
Износ нето добитка	РСД	Финансијски извештај ЈП	26.591	5.000	4.500	4.000
Износ нето губитка	РСД	Финансијски извештај ЈП	0	0	0	0
ЕБИТДА	рацио	Финансијски извештај ЈКП	70.391	43.754	43.132	42.510
Рацио ликвидности	рацио	Финансијски извештај ЈКП	199,99	200	201	202
Профитна бруто маргина	%	Финансијски извештај ЈКП	3,66	0,63	0,51	0,41
РОА	%	Финансијски извештај ЈКП	6,32	1,2	1,07	0,96
РОЕ	%	Финансијски извештај ЈКП	12,38	2,28	2	1,75

Циљ 8		Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП „Чистоћа и зеленило“				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент наплате потраживања	%	Финансијски извештај ЈКП	84,71	85	86	87
Удео потраживања старијих од 12 месеци у укупним потраживањима	%	Финансијски извештај ЈКП	33,25	33	32,5	32
Удео принудно наплаћених услуга у укупном наплаћеним услугама за годину дана	%	Финансијски извештај ЈКП	12,12	12	11,8	11,6
Циљ 9		Унапређење ефикасности рада ЈКП „Чистоћа и зеленило“				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Просечна дневна количина уклоњеног комуналног отпада	т	Извештај ЈКП	140	140	141	142
Цена изношења комуналног отпада по домаћинству	РСД/м2	Извештај ЈКП	10,99	10,99	10,99	10,99
Цена изношења комуналног отпада за привредне субјекте	РСД/м2	Извештај ЈКП	14,29	14,29	14,29	14,29
Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге	%	Анализа цена ЈКП	89	90	92	94
Циљ 10		Модернизација опреме и/или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже				
<i>Напомена: Инвестиционо улагање подразумева улагање у набавку веће вредности, изградњу и реконструкцију</i>						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент инвестиционог улагања ЈКП у набавку опреме из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	68	68,5	69	69,5
Процент инвестиционог улагања ЈП у објекте из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	23	23	23,5	24
Процент инвестиција (у мрежу, објекте и опрему) у односу на укупан приход ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	3,03	3,1	3,2	3,3
Циљ 11		Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈКП	10,2	10,2	10,1	10,1
Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	%	Извештај ЈКП	13,68	14	15	16

Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈКП	22,88	22,8	22,9	23
Процент запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈКП	4,48	4,48	4,5	4,5
Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈКП	1,99	2	2	2,2
Циљ 12	Унапређена транспарентност ЈКП					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број прегледа сајта ЈП	Број	Извештај ЈКП	14.381	14.400	14.500	14.600
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	минут	Извештај ЈКП	3	3,1	3,2	3,3

ЈКП „Градска топлана“

Циљ 1	Редовно и континуирано снабдевање топлотном енергијом корисника прикључених на мрежу ЈКП "Градска топлана"					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Укупан број домаћинстава прикључених на вреловодну мрежу	Број кварова	Извештај ЈКП	7.792	7.795	7.800	7.800
Број дана на годишњем нивоу када се врши испорука топлотне енергије у трајању од 15 сати дневно	Број дана	Извештај ЈКП	181	181	181	181
Циљ 2	Континуирано одржавање вреловодне мреже и топлотних подстаника					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Укупан број кварова на мрежи на годишњем нивоу	Број кварова	Извештај ЈКП	4	4	3	3
Однос произведене и испоручене топлотне енергије	%	Извештај ЈКП	96	96,2	96,4	96,6
Степен физичких губитака у мрежи	%	Извештај ЈКП	4	3,8	3,6	3,4
Циљ 3	Стимулација потрошача да рационално троше топлотну енергију					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Удео домаћинстава која користе делитеље топлоте у укупном броју домаћинстава која користе услуге ЈКП	%	Интерна документација	20	21	22	23
Број спроведених активности за подизање свести потрошача о значају рационалног трошења топлотне енергије	Број	Извештај ЈКП	4	4	5	5
Циљ 4	Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Просечна цена грејања по утрошеној топлотној енергији	Просек	Извештај ЈКП	6,85	7,87	7,87	7,87
Процент корисника који су задовољни услугама ЈКП	%	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама ЈКП	58,33	59	60	61
Број усвојених рекламација у односу на укупан број рекламација	%	Извештај ЈКП	0,17	0,5	0,5	0,75

Укупан број жалби корисника	Број жалби	Извештај ЈКП	1.698	1.680	1.660	1.650
Циљ 5	Финансијска стабилност пословања ЈКП „Градска топлана“					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент повећања пословних прихода ЈКП у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	%	Финансијски извештај ЈКП	18,01	18,5	19	20
Удео укупних прихода остварених на тржишту у односу на укупне пословне приходе ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	93,41	93,5	94	94,5
Износ нето добитка	РСД	Финансијски извештај ЈП	15.564.000	15.600.000	15.700.000	16.000.000
Износ нето губитка	РСД	Финансијски извештај ЈП	0	0	0	0
ЕБИТДА	рацио	Финансијски извештај ЈКП	98,464	98,500	98,600	98,700
Рацио ликвидности	рацио	Финансијски извештај ЈКП	60,4	61	62	63
Профитна бруто маргина	рацио	Финансијски извештај ЈКП	2,21	2,3	2,4	2,5
РОА	рацио	Финансијски извештај ЈКП	1,07	1,1	1,2	1,3
РОЕ	рацио	Финансијски извештај ЈКП	2,64	2,7	2,8	2,9
Циљ 6	Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП „Градска топлана“					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент наплате потраживања	%	Финансијски извештај ЈКП	93,03	94	95	96
Удео потраживања старијих од 12 месеци у укупним потраживањима	%	Финансијски извештај ЈКП	10	9	9	8
Удео принудно наплаћених услуга у укупном наплаћеним услугама за годину дана	%	Финансијски извештај ЈКП	3,92	3,8	3,6	3,4
Циљ 7	Унапређење ефикасности рада ЈКП „Градска топлана“					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Цена по кВтx	РСД/кВтx	Извештај ЈКП	6,85	7,87	7,87	7,87
Цена по м ²	РСД/м ²	Извештај ЈКП	38,6	44,77	44,77	44,77

Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге	%	Анализа цена ЈКП	0	0	80	90
Циљ 8	Модернизација опреме и/или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже					
	<i>Напомена: Инвестиционо улагање подразумева улагање у набавку веће вредности, изградњу и реконструкцију</i>					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент инвестиционог улагања ЈКП у набавку опреме из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	100	100	40	30
Процент инвестиционог улагања ЈП у објекте из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	0	0	0	20
Процент инвестиционог улагања ЈКП у ширење и/или реконструкцију мреже из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС односу на укупне инвестиције ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	0	0	60	50
Процент инвестиција (у мрежу, објекте и опрему) у односу на укупан приход ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	2,75	2,9	3,1	3,2
Циљ 9	Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈКП	25,37	25,5	25,7	26
Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	%	Извештај ЈКП	2,98	5	10	15
Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈКП	37,31	37,3	37,4	37,4
Процент запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈКП	2,98	2,98	3,1	3,1
Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈКП	5,97	6	6	6

Циљ 10	Унапређена транспарентност ЈКП					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број прегледа сајта ЈП	Број	Извештај ЈКП	16.900	17.000	17.100	17.200
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	минут	Извештај ЈКП	2	2,1	2,2	2,3

ЈКП "Пијаце и паркинзи"

Циљ 1	Унапређење квалитета услуга ЈКП „Пијаце и паркинзи“						
	Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
	Процент корисника који су задовољни услугама ЈКП	%	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама ЈКП	42	43	44	45
	Број усвојених рекламација у односу на укупан број рекламација	%	Извештај ЈКП	20	21	22	23
	Укупан број жалби корисника	Број жалби	Извештај ЈКП	171	170	165	160
Циљ 2	Финансијска стабилност пословања ЈКП „Пијаце и паркинзи“						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
	Процент повећања пословних прихода ЈКП у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	%	Финансијски извештај ЈКП	21	21,5	22	22,5
	Удео укупних прихода остварених на тржишту из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	1	1	1	1
	Удео субвенција из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе	%	Финансијски извештај ЈКП	0	0	0	0
	Удео укупних прихода остварених на тржишту у односу на укупне пословне приходе ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	99	99	99	99
	Износ нето добитка	РСД	Финансијски извештај ЈКП	178.162	180.000	200.000	220.000
	Износ нето губитка	РСД	Финансијски извештај ЈКП	0	0	0	0
	ЕБИТДА	рацио	Финансијски извештај ЈКП	4.028	4.030	4.040	4.050
	Рацио ликвидности	рацио	Финансијски извештај ЈКП	215	216	218	220
	Профитна бруто маргина	%	Финансијски извештај ЈКП	1	1,1	1,2	1,3
	РОА	%	Финансијски извештај ЈКП	0,51	0,6	0,7	0,8
	РОЕ	%	Финансијски извештај ЈКП	0,7	0,8	0,9	1
Циљ 3	Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП „Пијаце и паркинзи“						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
	Процент наплате потраживања	%	Финансијски извештај ЈКП	90	92	94	96
	Удео потраживања старијих од 12 месеци у укупним потраживањима	%	Финансијски извештај ЈКП	9	8	7	6
	Удео принудно наплаћених услуга у укупном наплаћеним услугама за годину дана	%	Финансијски извештај ЈКП	2	1,8	1,6	1,4

Циљ 4		Унапређење ефикасности рада ЈКП „Пијаце и паркинзи“				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
% издатог пословног простора којим ЈКП управља	%	Извештај службе пијаца	100	100	100	100
% пијачна места (тезге) којим ЈКП управља	%	Извештај службе пијаца	32	32	33	33
Укупан број паркинг места	Број	Извештај службе паркинга	1.887	2.262	2.262	2.262
% остварених прихода од паркирања у текућој години у односу на приход од паркирања у претходној години	%	Извештај службе паркинга	129	132	134	136
% остварених прихода од наплате пијачарине у текућој години у односу на приход од наплате пијачарине у претходној години	%	Извештај службе пијаца	110	111	112	113
Просечан време заузетости паркинг места по дану	мин/дан за једно паркинг место	Извештај службе паркинга	540 мин/дан (процена, не постоји развијен механизам мерења)			
Циљ 5	Модернизација опреме и/или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже					
	<i>Напомена: Инвестиционо улагање подразумева улагање у набавку веће вредности, изградњу и реконструкцију</i>					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент инвестиционог улагања ЈКП у набавку опреме из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	8	0	50	60
Процент инвестиционог улагања ЈП у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	92	0	50	40
Процент инвестиционог улагања ЈП у објекте из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	0	0	0	0
Процент инвестиционог улагања ЈКП у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	0	0	0	0
Процент инвестиција (у мрежу, објекте и опрему) у односу на укупан приход ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	13	0	5	6
Циљ 6		Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈКП	14	14	14,5	15

Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	%	Извештај ЈКП	8	10	12	15
Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈКП	29	29,5	30	30,5
Процент запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈКП	3	3	3,2	3,2
Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈКП	0	1	1	2
Циљ 7	Унапређена транспарентност ЈКП					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број прегледа сајта ЈКП	Број	Извештај ЈКП	1.202	1.300	1.400	1.500
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	минут	Извештај ЈКП	3	3,1	3,2	3,3
Циљ 8	Континуирано унапређење квалитета пружених услуга везаних за уређивања, одржавања и коришћења пијаца					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број опремљених пијачних места	Број	Извештај ЈКП	1.374	1.400	1.425	1.450
Површина пијачних тезги	м²	Извештај ЈКП	3.078	3.128	3.178	3.228
Површина неопремљеног простора за продају	м²	Извештај ЈКП	8.200	8.150	8.100	8.050

ЈКП „Водовод и канализација“

Циљ 1	Редовно и континуирано водоснабдевање грађана здравом пијаћом водом					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент грађана који имају приступ исправној пијаћој води	%	Извештај ЈКП	0	63.5	63.5	63.5
Повећање капацитета изворишта техничке воде	број	Извештај ЈКП	0	0	1	1
Циљ 2	Одрживо решење отпадних вода					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Изградња кишне и фекалне канализације	км	Извештај ЈКП	1	1	1	1
Изградња недостајуће канализационе мреже у селима где је то економски оправдано (годишње)	км	Извештај ЈКП	1	1	1	1
Циљ 3	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број кварова по км водоводне мреже	Радио	Извештај ЈКП	1.423 квара/648км=2,2	2.2	2.1	2.1
Циљ 4	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент покривености територије услугама прикупљања и одвојења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	%	Извештај ЈКП	5/22=22,73	22.73	22.73	22.73
Циљ 5	Унапређење квалитета услуга ЈКП „Водовод и канализација“					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Укупан број жалби/рекламација корисника	Број жалби	Извештај ЈКП	362	360	350	340
Број усвојених жалби/рекламација у односу на укупан број рекламација	%	Извештај ЈКП	32.32	32.5	32.7	33
Процент корисника који су задовољни услугама ЈКП	%	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама ЈКП	51.6	52	53	54

Циљ 6		Финансијска стабилност пословања ЈКП „Водовод и канализација“				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент повећања пословних прихода ЈКП у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	%	Финансијски извештај ЈКП	9.45	5	5	5
Удео укупних прихода остварених из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	20.45	20.5	21	21
Удео субвенција из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе	%	Финансијски извештај ЈКП	12.28	16	15	14
Удео укупних прихода остварених на тржишту у односу на укупне пословне приходе ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	104.3	105	106	107
Износ нето добитка	РСД	Финансијски извештај ЈП	13,960,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000
Износ нето губитка	РСД	Финансијски извештај ЈП	0	0	0	0
ЕБИГДА	рацио	Финансијски извештај ЈКП	105,963	93,000	94,800	96,500
Радио ликвидности	рацио	Финансијски извештај ЈКП	39.91	40	42	44
Профитна бруто маргина	%	Финансијски извештај ЈКП	1.42	0.12	0.24	0.34
РОА	%	Финансијски извештај ЈКП	0.7	0.05	0.1	0.15
РОЕ	%	Финансијски извештај ЈКП	2.81	0.2	0.4	0.6
Циљ 7		Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП „Водовод и канализација“				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент наплате потраживања од грађана	%	Финансијски извештај ЈКП	90	90	91	91
Процент наплате потраживања пословних субјеката без ПС	%	Финансијски извештај ЈКП	99.8	99.9	99.9	100
Процент наплате потраживања пословних субјеката са ПС	%	Финансијски извештај ЈКП	64	65	66	67
Удео потраживања старијих од 12 месеци у укупним потраживањима	%	Финансијски извештај ЈКП	80.23	79	78	77
Циљ 8		Унапређење ефикасности рада ЈКП „Водовод и канализација“				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)	литар/становник/дан	Извештај ЈКП	51.8	51.8	51.6	51.6
Степен физичких губитака у мрежи	%	Извештај ЈКП	34	33	32	31
Цена воде по м ³ за грађане	РСД/м ³	Извештај ЈКП	29.36	29.36	29.36	29.36
Цена воде по м ³ за пословне субјекта	РСД/м ³	Извештај ЈКП	69.29	69.29	69.29	69.29
Цена воде по м ³ за установе	РСД/м ³	Извештај ЈКП	62.24	62.24	62.24	62.24
Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за грађане	%	Анализа цена ЈКП	32.62	32.62	32.62	32.62
Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за пословне субјекта	%	Анализа цена ЈКП	53.3	53.3	53.3	53.3

Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за пословне установе	%	Анализа цена ЈКП	47.88	47.88	47.88	47.88
Циљ 9	Модернизација опреме и/или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже					
	<i>Напомена: Инвестиционо улагање подразумева улагање у набавку веће вредности, изградњу и реконструкцију</i>					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент инвестиционог улагања ЈКП у набавку опреме из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	0	1	1	2
Процент инвестиционог улагања ЈП у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	7.33	7	7	6
Процент инвестиционог улагања ЈП у објекте из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	1.95	2	3	3
Процент инвестиционог улагања ЈКП у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	5.1	5	4	4
Процент инвестиционог улагања ЈКП у ширење и/или реконструкцију мреже из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	85.62	84	84	84
Процент инвестиционог улагања ЈКП у ширење и/или реконструкцију мреже искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	0	1	1	1
Процент инвестиција (у мрежу, објекте и опрему) у односу на укупан приход ЈКП	%	Финансијски извештај ЈКП	11.23	11.3	11.4	11.5
Циљ 10	Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈКП	16.9	17	18	19
Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	%	Извештај ЈКП	4	4.5	5	5.5
Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈКП	23.9	24	25	26
Процент запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈКП	4	2.2	2.2	2.2
Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈКП	2.2	2.3	2.4	2.5
Циљ 11	Унапређена транспарентност ЈКП					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број прегледа сајта ЈП	Број	Извештај ЈКП	1,900	2,300	2,500	2,900
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	минут	Извештај ЈКП	1.1	1.2	1.3	1.4

ЈП „Градска стамбена агенција“

Циљ 1		Планско управљање стамбеном подршком				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Укупан број станова којима управља предузеће	број	Извештај ЈП	292	292	292	292
Број корисника стамбене подршке	број	Извештај ЈП	60	60	60	60
Циљ 2		Очување и унапређење стамбеног и пословног фонда				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Однос издатог пословног простора у односу на укупан пословни простор који испуњава хигијенско-техничке услове по закону	%	Извештај ЈП	95	95	95	95
Однос издатог стамбеног простора у односу на укупан стамбени простор који испуњава хигијенско-техничке услове по закону	%	Извештај ЈП	93	93	93	93
Циљ 3		Унапређење квалитета услуга ЈП „Градска стамбена агенција“				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент корисника који су задовољни услугама ЈП	%	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама ЈП	89,23	89,5	90	90,5
Број усвојених рекламација у односу на укупан број рекламација	%	Извештај ЈП	0	20	21	22
Укупан број жалби корисника	Број жалби	Извештај ЈП	0	20	21	22
Циљ 4		Финансијска стабилност пословања ЈП „Градска стамбена агенција“				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент повећања пословних прихода ЈП у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	%	Финансијски извештај ЈП	20	20	20	21

Удео укупних прихода остварених из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе ЈП	%	Финансијски извештај ЈП	92.4	92.2	92	91.8
Удео укупних пословних прихода остварених на тржишту у односу на укупне пословне приходе ЈП	%	Финансијски извештај ЈП	7.6	7.8	8	8.2
Износ нето добитка	РСД	Финансијски извештај ЈП	320,000	350,000	360,000	370,000
Износ нето губитка	РСД	Финансијски извештај ЈП	0	0	0	0
ЕБИТДА	РСД	Финансијски извештај ЈП	890	900	1,000	1,200
Радио ликвидности	рацио	Финансијски извештај ЈП	78.81	100	110	120
Профитна бруто маргина	%	Финансијски извештај ЈП	8.61	8.7	8.8	9
РОА	%	Финансијски извештај ЈП	1.53	2	2.5	3
РОЕ	%	Финансијски извештај ЈП	-9.93	-5	-2	0
Циљ 5	Повећање ефикасности наплате потраживања ЈП „Градска стамбена агенција“					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Наплата јавног прихода од закупа пословног простора у односу на фактурисану реализацију у текућој години	%	Финансијски извештај ЈП	87	87	88	89
Наплата јавног прихода од закупа стамбеног простора у односу на фактурисану реализацију у текућој години	%	Финансијски извештај ЈП	70	70	75	80
Удео потраживања од закупа пословног и стамбеног простора старијих од 12 месеци у укупним потраживањима до 36 месеци	%	Финансијски извештај ЈКП	25	20	15	10
Циљ 6	Унапређење ефикасности рада ЈП „Градска стамбена агенција“					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Закуп пословног простора у власништву града који издаје предузеће	Број уговора	Извештај ЈП	133	135	136	137
Закуп стамбеног простора у власништву града који издаје предузеће	Број уговора	Извештај ЈП	142	143	143	144
Повећање површине издатог пословног и стамбеног простора улагањем у његово текуће и инвестиционо одржавање (годишње)	м ²	Извештај ЈП	150	170	180	200
Укупан број локала (пословних објеката) којима управља предузеће	број	Извештај ЈП	229	233	233	233
Повећање броја услуга за трећа лица, односно повећање прихода остварених од извршених услуга за трећа лица на тржишту	РСД	Извештај ЈП	800,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00

Циљ 7	Модернизација опреме и/или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже					
	Напомена: Инвестиционо улагање подразумева улагање у набавку веће вредности, изградњу и реконструкцију					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент инвестиционог улагања ЈП у набавку опреме из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈП	%	Финансијски извештај ЈП	0	30	35	35
Процент инвестиционог улагања ЈП у набавку опреме укључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈП	%	Финансијски извештај ЈП	0	20	15	10
Процент инвестиционог улагања ЈП у објекте из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈП	%	Финансијски извештај ЈП	0	50	50	55
Процент инвестиција у опрему у односу на укупан приход ЈП	%	Финансијски извештај ЈП	0	2	5	10
Циљ 8	Унапређење квалитета људских ресурса у ЈП					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈП	58	59	60	61
Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	%	Извештај ЈП	0	15	20	25
Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈП	58	58	59	60
Процент запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈП	5	5	5	5
Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈП	14	14	14	14
Циљ 9	Унапређена транспарентност ЈП					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број прегледа сајта ЈП	Број	Извештај ЈП	7,800	7,900	8,000	8,100
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	минут	Извештај ЈП	2	2.1	2.2	2.3

Јавно предузеће за урбанизам

Циљ 1	Унапређење квалитета услуга Јавно предузеће за урбанизам					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број примљених нацрта просторно-урбанистичких планова и урбанистичко техничке документације	Број	Извештај ЈП	4	4	4	4
Просечан број коментара по једном нацрту просторно-планских и урбанистичких документа	Просек по једном документу	Извештај ЈП	3	2	1	0
Број усвојених коментара у односу на укупан број коментара	Број	Извештај ЈП	2	2	1	0
Број уговора за вршење надзора	Број	Извештај ЈП	0	1	2	3
Циљ 2	Финансијска стабилност пословања Јавно предузеће за урбанизам					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент повећања пословних прихода ЈП у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	%	Финансијски извештај ЈП	12.35	13	14	15
Удео укупних прихода остварених из буџета ЈПС у односу на укупне пословне приходе ЈП	%	Финансијски извештај ЈП	91.69	91,5	91	90.5
Удео укупних прихода остварених на тржишту у односу на укупне пословне приходе ЈП	%	Финансијски извештај ЈП	8.31	8.5	9	9.5
Износ нето добитка	РСД	Финансијски извештај ЈП	6,838,000	2,000,000	2,500,000	3,000,000
Износ нето губитка	РСД	Финансијски извештај ЈП	0	0	0	0
ЕБИТДА	рацио	Финансијски извештај ЈП	8,966	3,500	4,000	4,800
Рацио ликвидности	рацио	Финансијски извештај ЈП	149.76	150	151	152
Профитна бруто маргина	%	Финансијски извештај ЈП	11.33	11.5	12	12.5

ROA	%	Финансијски извештај ЈП	8.47	8.5	9	9.5
ROE	%	Финансијски извештај ЈП	22.64	23	23.5	24
Циљ 3	Повећање ефикасности наплате потраживања Јавно предузеће за урбанизам					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент наплате потраживања	%	Финансијски извештај ЈП	98.56	98.7	98.9	99
Удео потраживања старијих од 12 месеци у укупним потраживањима	%	Финансијски извештај ЈП	13.37	12	11	10
Циљ 4	Модернизација опреме и/или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже					
	<i>Напомена: Инвестиционо улагање подразумева улагање у набавку веће вредности, изградњу и реконструкцију</i>					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент инвестиционог улагања ЈП у набавку опреме из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈП	%	Финансијски извештај ЈП	100	100	100	100
Процент инвестиција у опрему у односу на укупан приход ЈП	%	Финансијски извештај ЈП	3.64	4	4.2	4.5
Циљ 5	Унапређење квалитета људских ресурса у ЈП					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈП	66.66	67	68	69
Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	%	Извештај ЈП	20	25	30	35

Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈП	53.33	54	55	56
Процент запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈП	3.33	3.2	3.1	3
Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	%	Извештај ЈП	10	12	12.5	14
Циљ 6	Унапређена транспарентност ЈП					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број прегледа сајта ЈП	Број	Извештај ЈП	1,460	1,500	1,550	1,600
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	минут	Извештај ЈП	3	3.1	3.3	3.5