



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 003462096 2024 09178 003 000 000 001 04 018
Дана: 10.12.2024. године
З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 17/20 – пречишћен текст и 7/23) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 10.12.2024. године разматрало **Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2025. годину**, који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 28.11.2024. године под бројем: 3757, на исти нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на наведени Програм пословања и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Јелена Говедарица.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура

ДВ/

На основу чланова 59. и 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), 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 Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација“, Зрењанин за 2025. годину, чији саставни део је ценовник услуга који почиње да се примењује од 01.01.2025. године. Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација“, Зрењанин за 2025. годину донео је Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 28.11.2024. године, Одлуком број: 3757.

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

Законом о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19) члановима 59. и 60. прописано је на који начин јавно предузеће доноси програм пословања, као и на који начин врши измене и допуне програма пословања, на које оснивач даје сагласност.

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 јавних предузећа.

Одељење за финансије је дана 02.12.2024. године запримило Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација", Зрењанин за 2025. годину, број 3749 од 27.11.2024. године, као и Одлуку Надзорног одбора о доношењу Програма пословања за 2025. годину, број 3757 од 28.11.2024. године.

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 169. Седници одржаној дана 28.11.2024. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2025. ГОДИНУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2025. годину заведен под деловодним бројем 3749 од дана 27.11.2024. године.
2. Одлуку и Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2025. годину заведен под деловодним бројем 3749 од дана 27.11.2024. године доставити Оснивачу.

Председник Надзорног одбора
Секулић Владо
Мастер менаџинг индустријско економског менаџмента



ЈКП "Водовод и канализација"
Зрењанин
Број: 3757
Дана: 28.11.2024. Зрењанин

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМПАНИЈА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БРОЈ 3449
ДАТУМ 27.11.2024
ЗРЕЊАНИН

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2025. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: ГРАД ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРУБУЦИЈА
ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049637

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, новембар 2024.

Програм пословања за 2025. годину

САДРЖАЈ	
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1 Статус, правна форма и делатност јавног предузећа	3
1.2 Визија и мисија	3
1.3 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.4 Организациона шема	6
1.5 Имена директора, извршних директора и чланова надзорног одбора	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	7
2.1 Процена физичког обима активности у 2024. години	7
2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2024. године (план и процена) - Прилог 1	8
2.2.2 Биланс успеха у периоду 1.1.–31.12.2024. године (план и процена) - Прилог 1а	9
2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 1.1.–31.12.2024. године (план и процена) - Прилог 1б	11
2.3 Анализа остварених индикатора пословања (Прилог 4)	11
2.4 Спроведене активности на унапређењу процеса пословања и реализ. план. циљева	12
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	12
3.1 Циљеви	12
3.2 Анализа тржишта	13
3.3 Управљање ризицима	13
3.4 Планирани индикатори пословања за 2025. годину	15
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	15
4.1 Биланс стања на дан 31.12.2025. године, кварталне пројекције	15
4.2 Биланс успеха (план 1.1. – 31.12.2025., кварталне пројекције)	15
4.3 Извештај о токовима готовине 1.1-31.12.2025. године, кварталне пројекције	17
4.4 Ценовник	18
4.5 Субвенције (план 1.1. – 31.12.2025., кварталне пројекције)	19
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	20
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	20
6.1. Трошкови запослених (план 1.1. - 31.12.2025., кварталне пројекције)	21
6.2. Планирана структура запослених	21
6.3. Диманика запошљавања	21
6.4. Распон исплаћених и планираних зарада	22
6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	22
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	22
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	23
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	23
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	24
ПРИЛОЗИ	25

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 СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

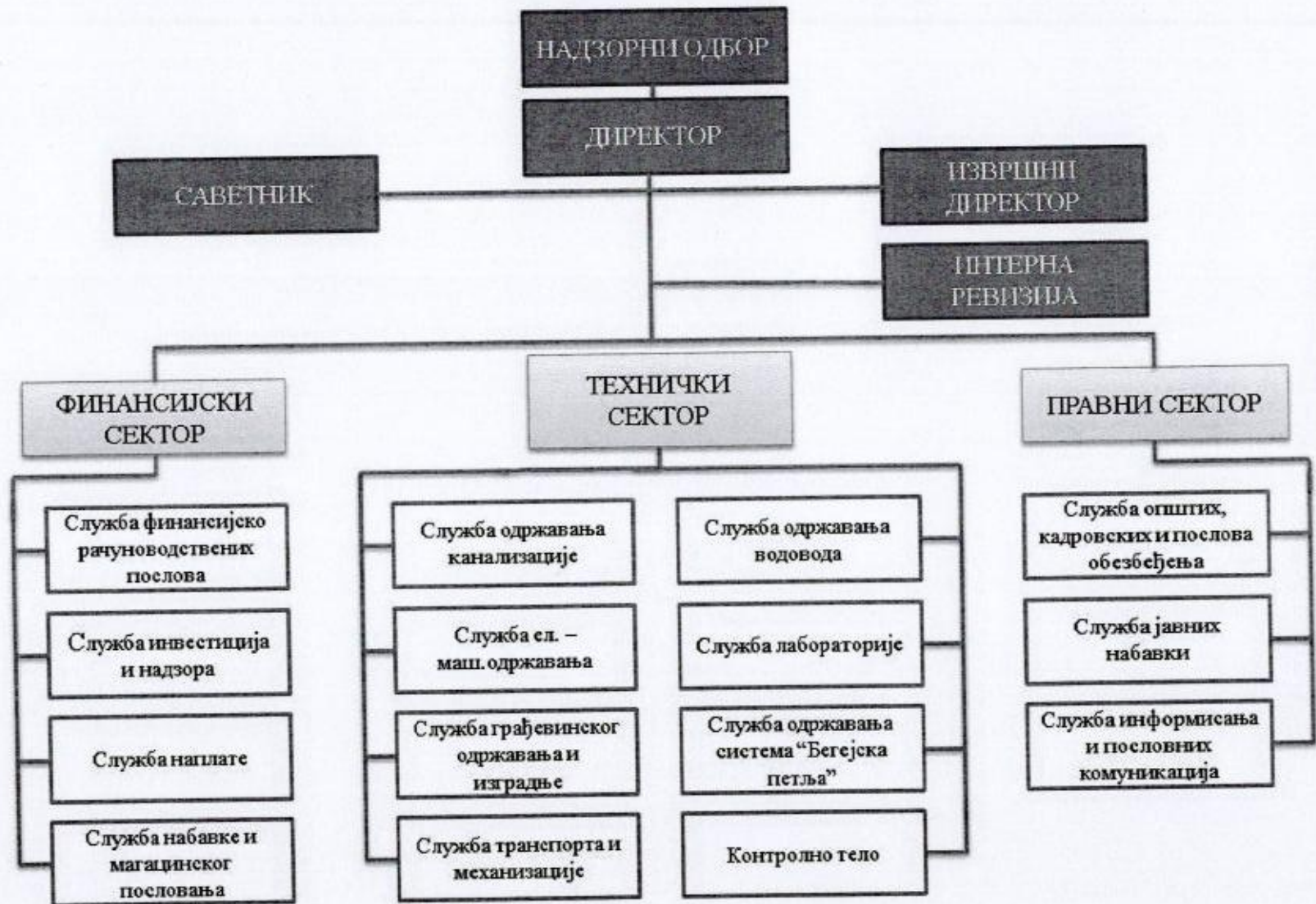
Дугорочни циљеви:

- 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

Програм пословања 2025.

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.
Извршна директорка 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 2024. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2024. ГОДИНИ

Процењује се да ће до краја 2024.год. корисницима бити испоручено 6.663.248 m³ воде и канализационом мрежом уклоњено 5.166.787 m³ отпадне воде. Процењује се да ће физички обим дистрибуције воде и уклањања отпадне воде бити на нивоу планираног. Посматрано по категоријама потрошача уочава се повећање потрошње воде у односу на план у категорији привреде за 27,22%, док је у категорији установа и организација потрошња смањена за 20,58%,. Категорија грађана је на нивоу плана. Одвођење отпадне воде је веће у категорији привреде за 9,9% , док је у категорији установа и организација мање за 20,62% у односу на план.

У оквиру услуга из споредне делатности рађена је: уградња водомера различитих пречника, издаване су сагласности за пројекте, отклањане су хаварије, редовно се одржавала атмосферске канализације, изградња канализационе мреже у Елемиру и Клеку. Предузећу су од стране оснивача поверени радови за комунално опремање Радне зоне „Југоисток II и „Југоисток II-A“ Потписан је нов уговор о наставку изградње атмосферске канализације-изливних колектора. Радови на наставку изградње атмосферске канализације су завршени. Друга значајна инвестиција је Реконструкција дела водоводне мрежу у Зрењанину (Мала Америка, Центар, Карађорђево трг и Шумица) и унапређење водоводне мреже уградњом мерне опреме.Завршени су радови на реконструкцији дела водоводне мреже.Завршено је свих 17 планираних мерних места (Бригадира Ристића, Бул.В.Влаховића, Баглаш 79, Мошоринска, Мали мост, Панчевачка, Банатска, Сремска, Бул.Деспота Стефана, Вардарска, Томићева, два мерна места у Михајловачкој, Врањевачка, Гробљанска, Радноти Миклоша и Барска).

Табела физичког обима производње - услуга у 2024. години и план за 2025.

Редни број	Назив производа / услуге	јединица мере	План 2024	Процена I-XII 2024	План I-XII 2025	% остварења	% плана
1	2	3	4	5	6	7(5/4)	8(6/5)
1	Дистрибуција воде - грађани	m3	5.439.650	5.439.593	5.439.593	100,00	100,00
2	Дистрибуција воде - привреда	m3	773.512	984.040	984.040	127,22	100,00
3	Дистрибуција воде - установе и остале организације	m3	301.701	239.615	239.615	79,42	100,00
	УКУПНО ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ	m3	6.514.863	6.663.248	6.663.248	102,28	100,00
1	Одвођење отпадне воде - грађани	m3	3.824.903	3.843.434	3.843.434	100,48	100,00
2	Одвођење отпадне воде - привреда	m3	996.482	1.095.135	1.095.135	109,90	100,00
3	Одвођење отпадне воде - установе и остале организације	m3	287.514	228.218	228.218	79,38	100,00
	УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ	m3	5.108.899	5.166.787	5.166.787	101,13	100,00

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2024. године (план и процена) - Прилог 1

Укупна процењена Актива износи 1.978.062.000,00 динара, док је планом за 2024. годину планирана у износу од 1.954.690.000,00 динара.

Хоризонталном анализом Биланса стања процењена стална имовина износи 1.797.507.000,00 динара, док је планирана 1.785.995.000,00 динара.

Процењена вредност обртне имовине износи 175.203.000,00 динара, а планирана је 163.695.000,00 динара.

Процењени капитал предузећа износи 500.502.000,00 динара, док планирани износи 489.738.000,00 динара. Процењена вредност дугорочних резервисања и обавеза износи 106.425.000,00 динара. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе се процењују на 475.696.000,00 динара.

2.2.2. Биланс успеха у периоду 1.1. – 31.12.2024. године (план и процена) - Прилог 1а

Процењује се да ће предузеће на крају 2024. године пословати са добитком од 2.942.000,00 динара (нето добитак).

I ПРИХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин процењује да ће у 2024. години остварити укупно 1.188.754.000,00 динара прихода.

У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

1. Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадних вода:	960.597.000,00 динара
2. Приходи од активирања учинака:	0,00 динара
3. Приходи од премија, субвенција, дотација и остали пр	192.431.000,00 динара
4. Финансијски приходи:	26.707.000,00 динара
5. Остали приходи:	6.986.000,00 динара
6. Приходи од усклађивања вредности финан.имовине:	2.033.000,00 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 реконструкција дела водоводне мреже у Зрењанину (Мала Америка, Центар, Карађорђево трг и Шумица) са унапређењем водоводне мреже угрдњом мерне опреме, изградња канализационе мреже у Елемиру и Клеку, изградња атмосферске канализације-изливни колектори у РЗ, „Југоисток II-A“.

Приходи од активирања учинака

Приходи од активирања учинака није било у 2024. годину.

Приходи од премија, дотација, субвенција и остали пословни приходи

Процењује се да ће предузеће до краја 2024. год. остварити 192.431.000,00 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 26.707.000,00 динара.

Остали приходи

Остале приходе чине боловања преко 30 дана која се процењују на износ од 6.986.000,00 динара.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине

Процењују се на износ од 2.033.000,00 динара (наплаћена раније отписана потраживања).

II РАСХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин процењује да ће у 2024. години остварити укупне расходе у висини од 1.185.293.000,00 динара.

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

1. Трошкови материјала (са горивом и енергијом)	295.407.000,00 динара
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	460.754.000,00 динара
3. Трошкови производних услуга	227.511.000,00 динара
4. Трошкови амортизације и резервисања	91.835.000,00 динара
5. Нематеријални трошкови	56.825.000,00 динара
6. Финансијски расходи	7.064.000,00 динара
7. Остали расходи	1.897.000,00 динара
8. Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине	44.000.000,00 динара

Трошкови материјала.

Процењује се да ће трошкови материјала, заједно са горивом и енергијом, износити 295.407.000,00 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 460.754.000,00 динара. Поред зарада, укључени су сви остали лични расходи (путни трошкови, уговори о делу, уговори о повремено-привременим пословима, накнаде за Надзорни орган, солидарна помоћ, отпремнине).

Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга се процењују на износ од 227.511.000,00 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 2024. години трошкови амортизације и резервисања износити 91.835.000,00 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, Воде Војводине и др. Процењени су на износ од 56.825.000,00 динара.

Финансијски расходи

Финансијске расходе чине највећим делом чине расходи камата према трећим лицима, који се процењују на износ од 7.064.000,00 динара.

Остали расходи

Остале расходе чине казне и трошкови принудне наплате, који се процењују на износ од 1.897.000,00 динара.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине

Чини их исправка потраживања од купаца, која је процењена на износ од 44.000.000,00 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. – 31.12.2024. године (план и процена) – Прилог 16

Процењени прилив готовине из пословних активности износи 1.037.407.000,00 динара и већи је од процењеног одлива од 998.446.000,00 динара, па предузеће остварује нето прилив готовине из пословних активности у износу од 38.961.000,00 динара.

Предузеће нема прилив готовине из активности инвестирања, док је процењени одлив из активности инвестирања 2.200.000,00 динара, па процењени нето одлив готовине из активности инвестирања износи 2.200.000,00 динара.

Процењен прилив из активности финансирања је 15.000.000,00 динара (револвинг кредит), док одлив износи 53.696.000,00 динара (фин.лизинг), па се процењује да ће предузеће у активности финансирања остварити нето одлив од 38.696.000,00 динара.

Процењује се да ће предузеће 2024. годину завршити са укупним нето одливом готовине у износу од 1.935.000,00 динара.

Готовина на почетку обрачуноског периода износи 9.119.000,00 динара, а процена је да ће на дан 31.12.2024. године износити 7.200.000,00 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 2022-2025. године (реализација за 2024.годину је процењена и у складу је са планираном).

ЕБИТДА представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације.. Процењени ебитда за 2024. годину износи 98.358.000,00 динара оперативног кеша.

Стопа приноса средстава (РОА) и стопа приноса капитала (РОЕ)- За 2024.годину процењује се да ће стопа приноса средстава (РОА) износити 0,15 , док се стопа приноса на капитал (РОЕ) процењује на 0,59.

Оперативни новчани ток –За 2024.годину процењени нето прилив готовине из пословне активности износи 38.961.000,00 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 2024.годину износи 116,31.

Анализа ликвидности се врши са циљем да се утврди способност предузећа да плаћа доспеле обавезе. Проњенени индикатор опште ликвидности за 2024. годину износи 36,83.

% зарада у пословним приходима – % Зарада (укључујући и накнаде зарада и остале личне расходе) у пословним приходима у 2024. години је процењен на 39,96 и има тренд смањења из године у годину.

2.4 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ЦИЉЕВА

Јединица за интерну ревизију је сачинила Стратегијски план за период 2024-2026, као и Годишњи план активности за 2024. годину, који је у законском року усвојени од стране Надзорног одбора предузећа. До краја године биће усвојен Годишњи план активности за 2025. годину, као и Стратегијски план за период 2025-2027. године.

По Годишњем плану рада јединице интерне ревизије обрађивала је теме:

1. „Израда прикључака на водоводну мрежу за период 1.7-31.12.2023. године“ - служба одржавања водовода;
2. „Благајничко пословање наплата потраживања“ – служба финансијско-рачуноводствених послова;
3. „Одржавање кишне канализације“ – служба одржавања канализационе мреже.

Предузеће је Програмом пословања за 2024. 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 30.9.2024. године било је укупно 302 жалбе потрошача, водоснабдевање се одвијало без застоја, отклоњено је 1036 кварова на водоводној мрежи(644 у граду и 392 у насељеним местима) , као и 760 загушења на канализационој мрежи. Сви дефинисани циљеви се реализују у складу са планом.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.1 ЦИЉЕВИ (Прилог 2)

Предузеће је Програмом пословања за 2025. годину заједно са оснивачем дефинисало 11 циљева:

- Редовно и континуирано водоснабдевање грађана здравом пијаћом водом
- Одрживо решење отпадних вода
- Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања
- Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода
- Унапређење квалитета услуга предузећа
- Финансијска стабилност пословања предузећа
- Повећање ефикасности наплате потраживања
- Унапређење ефикасности рада
- Модернизација опреме и/или постројења у циљу повећања ефикасности рада предузећа, односно инфраструктурно ширење мреже
- Унапређење квалитета људских ресурса
- Унапређење транспарентности

У Пилогу бр.2 су дефинисани извори провере, циљане вредности за период 2025-2027. године, као и кључне активности које је неопходно спроводити да би се достигли дефинисани циљеви.

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.

Управљање 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 преузеће 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 2025. ГОДИНУ-Прилог 4

ЕБИТДА је за 2025. годину планиран у износу од 97.800.000,00 динара.

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

Оперативни новчани ток –За 2025.годину процењени нето прилив готовине из пословне активности износи динара 33.150.000,00 динара.

Процењени индикатор задужености за 2025.годину износи 97,34.

Процењени индикатор опште ликвидности за 2025. годину износи 50,14.

% зарада у пословним приходима – у 2025. години је планиран 48,12%.

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

4.1 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године – кварталне пројекције -Прилог 5

Укупна процењена Актива износи 1.862.390.000,00 динара.

Хоризонталном анализом Биланса стања процењена стална имовина износи 1.684.491.000,00 динара.

Процењена вредност обртне имовине износи 172.547.000,00 динара.

Процењени капитал предузећа износи 501.128.000,00 динара. Процењена вредност дугорочних резервисања и обавеза износи 143.725.000,00 динара. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе се процењују на 344.097.000,00 динара.

4.2 БИЛАНС УСПЕХА (план 1. 1. – 31.12.2025., 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 31.12.2025. године износи 1.020.000,00 динара (нето добитак).

I ПРИХОДИ

ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин Програмом пословања за 2025. годину, планира укупан ниво прихода у висини од 1.085.009.000,00 динара.

Планирана структура укупних прихода је следећа:

1. Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадне воде:	899.084.000,00 динара
2. Приходи од активирања учинака:	0,00 динара
3. Приходи од премија, субвенција, дотација и др. посл. приход:	144.100.000,00 динара
4. Финансијски приходи:	32.025.000,00 динара
5. Остали приходи:	7.800.000,00 динара
6. Приходи од усклађивања вредности финан.имовине:	2.000.000,00 динара

Приходи од вршења основне делатности

Планирани су приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадних вода на бази процењених количина за 2024. 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 гради канализациону мрежу у насељеним местима.

Приходи од активирања учинака

У 2025. 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.

Финансијски приходи

Предузеће фактурише и наплаћује камату за неблаговремено плаћање рачуна.

Остали приходи

Остале приходе чине боловања преко 30 дана.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине

Чине их наплаћена раније отписана потраживања.

II РАСХОДИ

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин Програмом пословања за 2025. годину, планира укупан ниво расхода у висини од 1.083.809.000,00 динара.

Планирана структура укупних расхода је следећа:

1. Трошкови материјала (са горивом и енергијом)	232.000.000,00 динара
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	502.032.000,00 динара
3. Трошкови производних услуга	144.250.000,00 динара
4. Трошкови амортизације и резервисања	92.000.000,00 динара
5. Нематеријални трошкови	64.926.000,00 динара
6. Финансијски расходи	8.601.000,00 динара
7. Остали расходи	2.000.000,00 динара
8. Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине	38.000.000,00 динара.

Трошкови материјала

Трошкови материјала укључују и трошкове горива и енергије.

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.

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.

Нематеријални трошкови

Категорија нематеријалних трошкова обухвата различите врсте услуга (здравствене, адвокатске, комуналне, тр.осигурања, платог промета).

Финансијски расходи

Финансијске расходе чине: расходи камата, затезне камате и негативне курсне разлике.

Остали расходи

Остале расходе чине казне и трошкови принудне наплате.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине

Чини их исправка потраживања од купаца. 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. – 31.12.2025. године –кварталне пројекције Прилог 5б

Процењени прилив готовине из пословних активности износи 1.141.800.000,00 динара и већи је од процењеног одлива од 1.108.650.000,00 динара, па предузеће остварује нето прилив готовине из пословних активности у износу од 33.150.000,00 динара.

Предузеће нема прилив готовине из активности инвестирања, док је процењени одлив из активности инвестирања 6.000.000,00 динара, па процењени нето одлив готовине из активности инвестирања износи 6.000.000,00 динара.

Процењен прилив из активности финансирања је 15.000.000,00 динара (нов револвинг кредит), док одлив износи 43.366.000,00 динара (фин.лизинг и враћање претходног револвинг кредита), па се процењује да ће предузеће у активности финансирања остварити нето одлив од 28.366.000,00 динара.

Процењује се да ће предузеће 2025. годину завршити са укупним нето одливом готовине у износу од 1.216.000,00 динара.

Процењена готовина на почетку обрачунског периода износи 7.200.000,00 динара, а процена је да ће на дан 31.12.2025. 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 2025. 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-I).

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 3/4	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. – 31.12.2025., 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 2025. годину.

		СУБВЕНЦИЈЕ		у динарима		
	Намена	Износ	Динамика коришћења			
			1.1-31.3.2025	1.1-30.6.2025	1.1-30.9.2025	1.1-31.12.2025
1	Субвенција за набавку специјалног возила за прочишћавање канализације	9.600.000	2.400.000	4.800.000	7.200.000	9.600.000
2	Субвенција за водоснабдевање	110.000.000	60.000.000	90.000.000	110.000.000	110.000.000
	Укупно:	119.600.000	62.400.000	94.800.000	117.200.000	119.600.000

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. Субвенција ће се користити и за потребе дезинфекције и чишћења водоводне мреже.

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 2025. годину у коме је планирано одржавање 82 улице на територији града (све улице које имају изграђену атмосферску канализацију).

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Предузеће процењује да ће 2024. годину завршити са добитком од 2.942.000,00 динара.

УКУПАН ПРИХОД:	1.188.754.000,00 динара
УКУПАН РАСХОД:	1.185.293.000,00 динара
Добитак из ред.посл. пре опорезивања :	3.461.000,00 динара
Добитак пре опорезивања:	3.461.000,00 динара
Нето добитак:	2.942.000,00 динара

Нераспоређена добит по финансијском извештају за 2024.годину биће распоређена у складу са Одлуком о буџету града Зрењанина за 2025. годину.

Предузеће је у периоду 2020.година – 2022.година пословало са губитком.2023. године предузеће је остварило нето добитак од 13.959.938,26 динара. На основу одлуке Надзорног одбора (одлука бр. 2312 од 30.7.2024. године) и сагласности оснивача (002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 060 од 2.8.2024. године)100% оставрене добити ће се користити за покриће губитка из претходних година.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА-Прилог 11

Приликом израде плана зарада за 2025 годину руководили смо се смерницама, те је тако укупна планирана маса зарада за 2025.годину 383.703.996,00 динара (брutto I) добијена из реализоване масе зарада из 2024. године за просечно 274 запослена увећана за 8%.

Маса зарада за пословодство увећана је за дозвољених 8% у односу на реализовану из 2024.године.

Новозапослени су планирани искључиво на бази планираног одласка старозапослених односно маса за зараде новозапослених узета је из дозвољене масе старозапослених тако да је укупно планирана маса за зараде у оквиру дозвољене масе од 383.704.000,00 динара.

Просечан број запослених за 2025.годину је према кадровској евиденцији 287 те је тако унет у план.

Овај број ће се као и у 2024.години разликовати од просечног броја запослених у реализацији исплате зарада, јер на њега директно утичу пре свега:

- број запослених на боловању преко 30 дана
- број запослених на породилском боловању
- број запослених на неплаћеном одсуству
- број запослених на мировању

Као и природни одлив запослених, што ће такође довести до осцилација у просечној заради запослених.

6.1. Трошкови запослених – Прилог 7

Програмом пословања за 2025. 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 2025. годину опредељено је 2.260.931,00 динара на годишњем нивоу, у складу са Уредбом Владе РС (максимално до планираног за 2024. годину).

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 2025. годину планира се исплата отпремнине за одлазак у пензију шесторо запослених (који испуњавају старосни услов од 65 година живота) у укупном износу од 7.800.000,00 динара. финансија средства су планирана и за запослене који имају могућност за одлазак, али нису обавезни да је искористе у 2025. години.

Програмом за 2025. годину планирано је 15.196.260,00 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 7.750.000,00 динара за 30 запослених.

6.2. Планирана структура запослених – Прилог 8, Прилог 9

Предузеће планира следећу квалификациону структуру запослених за 2025. годину:

51 запослени са ВСС, 18 запослених са ВС, 101 са ССС, 70 КВ, 46 ПК и 1 НК радника.

Просечна старост запослених износи 48 година, и планира се 214 запослених мушког и 73 женског пола.

Највећи број запослених ће имати од 25 до 30 година радног стажа (50 запослених).

6.3. Динамика запошљавања – Прилог 10

Програмом пословања предузећа за 2025. годину планирани број запослених на почетку године износи 287 (од тога 264 запослени на неодређено време и 23 запослених на одређено време).

Предузеће планира да 2025. годину заврши са 287 запослених (од чега 258 на неодређено и 29 запослених на одређено време).

Током године планира се одлив 6 запослених – 6 пензија (редовних), као и пријем 6 запослених.

6.4. Распон исплаћених и планираних зарада - Прилог 11а

У прилогу 11а приказан је распон исплаћених зарада у 2024. 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 2025. 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 2025. годину планирана је исплата накнада за три члана Надзорног одбора - председника Надзорног одбора, члана који је из редова запослених и члана који је постављен од стране оснивача.

Уредба Владе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину 05 Број: 110-11118/2024 од 14.11.2024. године налаже да се накнаде члановима Надзорног одбора планирају највише до нивоа планираних за 2024. годину.

Укупно планиране накнаде за Надзорни одбор за 2025. 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 финансијском лизинга, на период отплате од 5 година.

У 2024. години реализована је набавка специјалног возила за прочишћавање канализације и теретног возила са киперском надоградњом (финансијски лизинг на период од 5 година). Специјално возила за прочишћавање канализације се финансира путем субвенције Оснивача.

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

Предузеће у 2025. години планира набавку специјалног возила усисно-потисног дејства за прочишћавање канализације, набавку лаких доставних теретних возила и грађевинских машина путем финансијском лизинга.

Укупна кредитна задуженост на дан 31.12.2024. године износи 99.766.512,00 динара, док на дан 31.12.2025. године износи 72.600.689,00 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 2025. 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 дистрибуције воде и одвођења отпадних и атмосферских вода.

Укупно планирана финансијска средства су основ за израду плана јавних набавки које ће се спроводити у 2025. години, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Намена:	Укупно планирана финансијска средства (у динарима)
Добра	654.150.000
Услуге	197.590.000
Радови	453.000.000
СВЕГА	1.304.740.000

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 2025. годину планирало следеће инвестиције:

1. Возила (специјално возило усисно-потисног дејства за прочишћавање канализације, лака доставна, теретна возила и грађевинске машине) – Набавка се планира из сопствених средстава, путем финансијског лизинга – опредељен је износ од 105.000.000,00 динара;
2. Опремање изворишта са увођењем даљинског управљања и повезивањем на СКАДУ у насељеним местима – планира се износ од 12.000.000,00 динара;
3. Изградња, реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже – планиран је износ од 80.000.000,00 динара;
4. Реконструкција ЦС (Шумица, 2. октобар, Вој. Петра Бојовића, Радноти Миклоша, Барањска, Југоисток) – планиран је износ од 80.000.000,00 динара;

5. Грађевински радови на објектима ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин - планирано је у износу од 10.000.000,00 динара;
 6. Реконструкција хлорне станице Зрењанин – планиран је износ од 5.000.000,00 динара;
 7. Изградња контејнера за хлоринаторске станице у насељеним местима - планиран је износ од 5.000.000,00 динара;
 8. Реконструкција складишта за хлор– планиран је износ од 3.000.000,00 динара;
 9. Реконструкција ФК у ул. Париске комуне – планира се износ од 10.000.000,00 динара;
 10. Реконструкција ФК у ул. Стражиловска-Жабалска – планира се износ од 16.000.000,00 динара;
 11. Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара – планира се износ од 6.000.000,00 динара;
 12. Бушење и опремање бунара – планиран је износ од 120.000.000,00 динара;
 13. Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде – планиран је износ од 3.000.000,00 динара.
 14. Аутоматске решетке за ЦС фекалне канализације- планиран је износ од 30.000.000,00 динара.
- Укупно планирана средства за инвестиције за 2025. годину износе 485.000.000,00 динара.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – Прилог 15

Средства за посебне намене за 2025. годину планирана су у складу са Уредбом Владе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину
05 Број: 110-11118/2024 од 14.11.2024. године.

1. Трошкови спонзорстава:	0,00 динара
2. Трошкови донација:	0,00 динара
3. Хуманитарне активности:	0,00 динара
4. Спортске активности:	300.000,00 динара
5. Трошкови репрезентације:	960.000,00 динара
6. Трошкови рекламе и пропаганде:	700.000,00 динара

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

Зрењанин, 27. новембар 2024. године



Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

ПРИЛОЗИ

1. Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2024. године – план и процена реализације
2. Прилог 1а – Биланс успеха за период 1.1.- 31.12.2024. године - план и процена реализације
3. Прилог 1б – Извештај о токовима готовине за период 1.1.-31.12.2024. 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 31.12.2025. године- кварталне пројекције
8. Финансијски план – план прихода и расхода
9. Прилог 5а – Биланс успеха за период 1.1.- 31.12.2025. године-кварталне пројекције
10. Прилог 5б – Извештај о токовима готовине за период 1.1.- 31.12.2025. године-кварталне пројекције
11. Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
12. План редовног одржавања атмосферске канализације за 2025. годину
13. Прилог 7 – Трошкови запослених
14. Прилог 8 – Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2024. 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 2024. години и планирана маса зарада за 2025. годину
18. Прилог 11а – Распон исплаћених и планираних зарада
19. Прилог 11б – Исплаћена маса зарада у 2025. 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 – Ценовник ЈКП“Водовод и канализација“ Зрењанин према трећим лицима

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.785.995	1.797.507
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	294	261
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	104	71
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.785.292	1.796.837
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.095.712	1.099.185
023	2. Постројења и опрема	0011	222.624	203.273
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	466.956	494.379
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 иностраниству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. 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 иностраниству	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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5.000	5.352
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	163.695	175.203
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	45.100	43.160
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	41.200	35.921
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		2.309
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.900	4.930
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	37.900	35.297
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	37.900	35.297
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	7.122
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8	7.085
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	37	37
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
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 амортизованом 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	6.000	7.200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	74.650	82.424
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.954.690	1.978.062
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	489.738	500.502

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
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	452
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	67.585	69.555
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66.613	66.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	972	2.942
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	733.695	719.743
350	1. Губитак ранијих година	0413	733.695	719.743
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	127.374	106.425
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	55.000	48.702
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	55.000	48.702
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	72.374	57.723
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	72.374	57.723
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по смитованим 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	895.556	895.439
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	442.022	475.696
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	50.334	42.166

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
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	35.334	27.166
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	15.000	15.000
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	40.000	15.116
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	269.516	363.853
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	267.516	363.394
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.000	459
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	60.172	32.561
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	42.000	23.131
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	18.000	8.911
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	172	519
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
	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	1.954.690	1.978.062
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Датум: 15.11.2024



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.158.292	1.153.028
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	966.092	960.597
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	192.200	192.431
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	1.152.398	1.132.332
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	268.200	295.407
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	501.857	460.754
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	383.995	362.077
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	58.175	53.537
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	59.687	45.140
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	87.000	87.835
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	237.000	227.511
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.000	4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	54.341	56.825
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.894	20.696
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	29.010	26.707
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	29.000	26.689
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10	18
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.610	7.064
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.600	7.062
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	22.400	19.643
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
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	5.000	2.033
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	38.000	44.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.000	6.986
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.150	1.897
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.200.302	1.188.754
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.199.158	1.185.293
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.144	3.461
	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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.144	3.461
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	172	519
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	972	2.942
	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: 7.11.2024

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.043.200	1.037.407
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	840.000	833.943
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	29.000	26.689
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	174.200	176.775
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	994.547	998.446
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	450.775	495.354
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		134
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	500.000	462.839
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.600	1.101
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	172	519
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014	37.000	38.499
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	48.653	38.961
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	9.000	2.200
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9.000	2.200
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	9.000	2.200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	15.000	15.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	15.000	15.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	54.000	53.696
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	54.000	53.696
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	39.000	38.696
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.058.200	1.052.407
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.057.547	1.054.342
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	653	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1.935
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.350	9.119
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	7	18
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	10	2
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.000	7.200

Датум: 8.11.2024

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.



Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година		
Редовно и континуирано водоснабдевање грађана здравом пијаћом водом	Процент грађана који имају приступ исправној пијаћој води (%)	2023	0	63,5	63,5	63,5	Извештај ЈКП реализација пројекта о услузи пречишћавања воде за пиће
	Повећање капацитета изворишта техничке воде (број)	2023	0	0	1	1	Извештај ЈКП бушење бунара и опремање
Одрживо решење отпадних вода	Изградња кишне и фекалне канализације (км)	2023	1	1	1	1	Извештај ЈКП изградња канализационе мреже (кишне и фекалне)
	Изградња недостајуће канализационе мреже у селима где је то економски оправдано (годишње км)	2023	1	1	1	1	Извештај ЈКП изградња канализационе мреже у насељеним местима
Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже (рацио)	2023	1423 квара/648 км=2,2	2,2	2,1	2,1	Извештај ЈКП редовно одржавање водоводне мреже
Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља) (%)	2023	5/22=22,73	22,73	22,73	22,73	Извештај ЈКП изградња канализационе мреже у насељеним местима за које постоји пројекат и грађ. дозвола, а према приоритету који је оснивач утврдио у стратег. плану развоја града
Унапређење квалитета услуга ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	Укупан број жалби/рекламација корисника (број жалби)	2023	362	360	350	340	Извештај ЈКП унапређење квалитета пружања услуга на свим нивоима
	Број усвојених жалби/рекламација у односу на укупан број рекламација (%)	2023	32,32	32,5	32,7	33	Извештај ЈКП увести типске обрасце за жалбе
	Процент корисника који су задовољни услугама ЈКП (%)	2023	51,6	52	53	54	Извештај о мерењу задовољства корисника услуга ЈКП стална комуникација са корисницима, транспарентност у раду
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Водовод и канализација"	Процент повећања пословних прихода ЈКП у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности) (%)	2023	9,45	5	5	5	Финансијски извештај ЈКП редовно читавање водомера, смањење губитака у мрежи
	Удео укупних прихода остварених из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе ЈКП (%)	2023	20,45	20,5	21	21	Финансијски извештај ЈКП субвенција оснивача, више поверених послова од стране оснивача (услуга по уговору)
	Удео субвенција из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе (%)	2023	12,28	16	15	14	Финансијски извештај ЈКП субвенција оснивача
	Удео укупних прихода остварених на тржишту у односу на укупне пословне приходе ЈКП (%)	2023	104,3	105	106	107	Финансијски извештај ЈКП већи приходи од финансирања и остали приходи
	Износ нето добитка (рсд)	2023	13.960.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	Финансијски извештај ЈКП повећање степена наплате за све категорије, смањење трошкова
	Износ нето губитка (рсд)	2023	0	0	0	0	Финансијски извештај ЈКП повећање степена наплате за све категорије, смањење трошкова

	ЕБИТ,ДА (рацио)	2023	105.963	93.000	94.800	96.500	Финансијски извештај ЈКП	повећање степена наплате за све категорије, смањење трошкова
	Рацио ликвидности (рацио)	2023	39,91	40	42	44	Финансијски извештај ЈКП	повећање обртних средстава, мање краткорочне обавезе
	Профитна бруто маргина (%)	2023	1,42	0,12	0,24	0,34	Финансијски извештај ЈКП	повећање основних прихода (прихода од пружања услуга)
	РОА (%)	2023	0,7	0,05	0,1	0,15	Финансијски извештај ЈКП	повећање основних прихода (прихода од пружања услуга), већа нето добит
	РОЕ (%)	2023	2,81	0,2	0,4	0,6	Финансијски извештај ЈКП	повећање основних прихода (прихода од пружања услуга), већа нето добит
Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП "Водовод и канализација"	Процент наплате потраживања од грађана (%)	2023	90	90	91	91	Финансијски извештај ЈКП	репрограмирање дуга, слање опомена
	Процент наплате потраживања пословних субјеката без ПС (%)	2023	99,8	99,9	99,9	100	Финансијски извештај ЈКП	слање опомена, утужења
	Процент наплате потраживања пословних субјеката са ПС (%)	2023	64	65	66	67	Финансијски извештај ЈКП	слање опомена, утужења
	Удео потраживања старијих од 12 месеци у укупним потраживањима (%)	2023	80,23	79	78	77	Финансијски извештај ЈКП	репрограмирање дуга, слање опомена, утужења
Унапређење ефикасности ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)	2023	51,8	51,8	51,6	51,6	Извештај ЈКП	рационална потрошња, нарочито у летњем периоду
	Степен физичких губитака у мрежи (%)	2023	34	33	32	31	Извештај ЈКП	замена водоводне мреже новом неопходно је повећање до нивоа покрића стварних тошкова. Последње повећање 1.1.2015. г.
	Цена воде по м ³ за грађане (рсд/м ³)	2023	29,36	29,36	29,36	29,36	Извештај ЈКП	неопходно је повећање до нивоа покрића стварних тошкова. Последње повећање 1.1.2015. г.
	Цена воде по м ³ за пословне субјекта (рсд/м ³)	2023	69,29	69,29	69,29	69,29	Извештај ЈКП	неопходно је повећање до нивоа покрића стварних тошкова. Последње повећање 1.1.2015. г.
	Цена воде по м ³ за установе (рсд/м ³)	2023	62,24	62,24	62,24	62,24	Извештај ЈКП	неопходно је повећање до нивоа покрића стварних тошкова. Последње повећање 1.1.2015. г.
	Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за грађане (%)	2023	32,62	32,62	32,62	32,62	Извештај ЈКП	повећање цене воде на ниво који ће покрити стварни трошак услуге
	Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за пословне субјекта (%)	2023	53,3	53,3	53,3	53,3	Извештај ЈКП	повећање цене воде на ниво који ће покрити стварни трошак услуге
	Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за пословне установе (%)	2023	47,88	47,88	47,88	47,88	Извештај ЈКП	повећање цене воде на ниво који ће покрити стварни трошак услуге
	Процент инвестиционог улагања ЈКП у набавку опреме из сопствених средстава или других извора (донација, пројекта, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП (%)	2023	0	1	1	2	Финансијски извештај ЈКП	улагање у опрему из сопствених средстава
	Процент инвестиционог улагања ЈП у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП (%)	2023	7,33	7	7	6	Финансијски извештај ЈКП	улагање у опрему из средстава буџета града

Модернизација опреме и/или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже	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 (%)	2023	1,95	2	3	3	Финансијски извештај ЈКП	улагање у објекте из сопствених средстава
	Процент инвестиционог улагања ЈКП у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП (%)	2023	5,1	5	4	4	Финансијски извештај ЈКП	улагање у објекте из средстава буџета града
	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 (%)	2023	85,62	84	84	84	Финансијски извештај ЈКП	изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже из соп.сред. пројеката, средстава Покрајине и РС
	Процент инвестиционог улагања ЈКП у ширење и/или реконструкцију мреже искључиво из средстава ЈЛС односу на укупне инвестиције ЈКП (%)	2023	0	1	1	1	Финансијски извештај ЈКП	изградња и реконструкција водоводне и канализационе из средстава буџета града
	Процент инвестиција (у мрежу, објекте и опрему) у односу на укупан приход ЈКП (%)	2023	11,23	11,3	11,4	11,5	Финансијски извештај ЈКП	веће улагање у инвестиције
Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП	Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених (%)	2023	16,9	17	18	19	Извештај ЈКП	повећање броја запослених са факултетом
	Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне) (%)	2023	4	4,5	5	5,5	Извештај ЈКП	стална едукација запослених
	Процент запослених жена у односу на укупан број запослених (%)	2023	23,9	24	25	26	Извештај ЈКП	повећање броја жена
	Процент запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених (%)	2023	4	2,2	2,2	2,2	Извештај ЈКП	запошљавање особа са инвалидитетом
	Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених (%)	2023	2,2	2,3	2,4	2,5	Извештај ЈКП	већи број жена на руководећим позицијама
Унапређење транспарентности ЈКП	Број прегледа сајта ЈП (број)	2023	1.900	2.300	2.500	2.900	Извештај ЈКП	ажуриран сајт, истакнуте све битне информације за кориснике услуга предузећа
	Просечно време задржавања посетиоца на сајту (минут)	2023	1,1	1,2	1,3	1,4	Извештај ЈКП	ажуриран сајт, истакнуте све битне информације за кориснике услуга предузећа

Датум: 26.11.2024



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: 19.11.2024



Директор:

Предраг Бодирога, дипл.екон.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	518.842	482.077	489.738	501.128
	Реализација	478.996	492.788	500.502	-
	% одступања реализације од плана	-8%	+2%	2%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+2%	+0%
Укупна имовина	План	2.201.600	2.058.281	1.954.690	1.862.390
	Реализација	2.038.533	1.989.454	1.978.062	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-3%	1%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-1%	-6%
Пословни приходи	План	992.500	1.253.899	1.158.292	1.043.184
	Реализација	914.422	1.008.731	1.153.028	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-20%	0%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+14%	-10%
Пословни расходи	План	955.651	1.242.014	1.152.398	1.035.208
	Реализација	928.117	1.001.210	1.132.332	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-19%	2%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+13%	-9%
Пословни резултат	План	36.849	11.885	5.894	7.976
	Реализација	-13.695	7.521	20.696	-
	% одступања реализације од плана	-137%	-37%	351%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-155%	+275%	-61%
Нето резултат	План	3.274	3.081	972	1.020
	Реализација	-12.436	4.022	2.942	-
	% одступања реализације од плана	-480%	+31%	303%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-132%	-27%	-65%
Број запослених на дан 31.12.	План	277	286	297	287
	Реализација	266	274	287	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-3%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+5%	0%
Просечна нето зарада	План	69.773	75.220	78.752	80.942
	Реализација	69.061	73.196	77.160	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-3%	-2%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+5%	+5%
Инвестиције	План	250.000	434.000	236.000	485.000
	Реализација	160.529	130.000	62.810	-
	% одступања реализације од плана	-36%	-70%	-73%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-19%	-52%	

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	91.336	105.963	98.358	97.800
ROA	0	0,70	0,15	0,05
ROE	0	2,81	0,59	0,20
Оперативни новчани ток	19.837	30.017	38.961	33.150
Дуг / капитал	320,88	298,09	116,31	97,34
Ликвидност	36,2	39,91	36,83	50,14
% зарада у пословним приходима	42,25	41,33	39,96	48,12

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.	План 2025. година
Кредитно задужење без гаранције државе	68.240	42.320	99.767	72.601
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	68.240	42.320	99.767	72.601

у 000 динара

		2022. година	2023. година	План 2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	158.500	128.000	168.000	119.600
	Пренето	156.889	123.483	168.000	
	Реализовано	156.889	123.483	168.000	
Остали приходи из буџета	План	176.000	47.000	48.000	48.000
	Пренето	173.020	46.993	48.000	
	Реализовано	131.922	46.993	48.000	
Укупно приходи из буџета	План	334.500	175.000	216.000	167.600
	Пренето	329.909	170.476	216.000	
	Реализовано	288.811	170.476	216.000	

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

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

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

Датум: 27.11.2024

Директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.775.507	1.797.507	1.772.507	1.684.491
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	261	261	261	245
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	71	71	71	55
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.774.837	1.796.837	1.771.837	1.683.837
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.084.185	1.103.685	1.058.685	998.685
023	2. Постројења и опрема	0011	196.273	223.273	243.273	215.273
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	494.379	469.879	469.879	469.879
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. 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	5.352	5.352	5.352	5.352
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	191.112	200.737	219.337	172.547
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	40.851	45.800	47.500	40.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35.921	38.000	42.000	35.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		2.500	0	0
13	3. Роба	0034	0			
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.930	5.300	5.500	5.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
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	55.000	65.000	85.000	45.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	55.000	65.000	85.000	45.000
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	6.837	3.937	1.637	47
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.800	3.900	1.600	10
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 амортизованом 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	6.000	5.000	5.200	6.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	82.424	81.000	80.000	81.500
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.971.971	2.003.596	1.997.196	1.862.390
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	498.464	499.820	501.177	501.128
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 РЕВЕРЗНО-РЕВАРСНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				3.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	67.969	69.325	70.682	67.633
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66.613	66.613	66.613	66.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.356	2.712	4.069	1.020
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	719.743	719.743	719.743	719.743
350	1. Губитак ранијих година	0413	719.743	719.743	719.743	719.743

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	104.475	122.223	139.240	143.725
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	46.752	43.350	40.567	45.052
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	46.752	43.350	40.567	45.052
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	57.723	78.873	98.673	98.673
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	57.723	78.873	98.673	98.673
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	895.439	895.439	895.439	873.439
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	473.593	486.114	461.340	344.097
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	21.792	28.583	35.375	42.166
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), 423 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	6.792	13.583	20.375	27.166
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	15.000	15.000	15.000	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	15.116	25.000	27.000	18.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	384.054	379.531	346.065	232.151
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	383.595	378.931	345.365	231.601
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	459	600	700	550
44,45,46, осим	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	30.631	31.000	30.900	29.780

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
467, 47 и 48	(0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.131	25.000	26.000	26.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.500	6.000	4.900	3.600
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				180
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
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.971.971	2.003.596	1.997.196	1.862.390
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Датум: 25.11.2024



Директор
Предрас Бодирога, дипл.екон.

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

ОСТВАРЕНО 2023- РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ(ПРОЦЕНА) И ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ

у 000 динара

Структура прихода предузећа	Остварено 2023	План 2024	Реализација 2024 (процена)	План 2025	%	%	%
1	2	3	4	5	6=4/2	7=4/3	8=5/4
614 Приходи од продаје производа и услуга	857.615	966.092	960.597	899.084	1,12	0,99	0,94
621 Приходи од активирања учинака	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
640+65 Приходи од субвенција и други пословни приходи	147.511	192.200	192.431	144.100	1,30	1,00	0,75
66 Финансијски приходи	21.622	29.010	26.707	32.025	1,24	0,92	1,20
67 Остали приходи	3.941	8.000	6.986	7.800	1,77	0,87	1,12
683 и 685 Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	17.603	5.000	2.033	2.000	0,12	0,41	0,98
Укупно	1.048.292	1.200.302	1.188.754	1.085.009	1,13	0,99	0,91
Структура расхода	Остварено 2023	План 2024	Реализација 2024(процена)	План 2025	%	%	%
51 Трошкови материјала (са укљученим трошковима горива и енергије)	247.198	268.200	295.407	232.000	1,20	1,10	0,79
52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и порези и доприноси	415.424	501.857	460.754	502.032	1,11	0,92	1,09
53 Трошкови производних услуга	169.631	237.000	227.511	144.250	1,34	0,96	0,63
54 трошкови амортизације и резервисања	97.398	91.000	91.835	92.000	0,94	1,01	1,00
55 Нематеријални трошкови	54.971	54.341	56.825	64.926	1,03	1,05	1,14
56 Финансијски расходи	6.056	6.610	7.064	8.601	1,17	1,07	1,22
57 Остали расходи	790	2.150	1.897	2.000	2,40	0,88	1,05
585 Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха*	44.619	38.000	44.000	38.000	0,99	1,16	0,86
Укупно	1.036.087	1.199.158	1.185.293	1.083.809	1,14	0,99	0,91
69-59 Нето добитак пословања који се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година							
59-69 Нето губитак пословања који се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година	123						
Одложени порески расходи периода							
Одложени порески приходи периода	1.878						
Резултат пословања : губитак/добитак пре опорезивања	13.960	1.144	3.461	1.200			

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

Датум:
25.11.2024

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	287.796	545.592	793.388	1.043.184
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	224.771	449.542	674.313	899.084
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	224.771	449.542	674.313	899.084
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	63.025	96.050	119.075	144.100
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	293.740	557.479	811.219	1.035.208
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	70.000	140.000	190.000	232.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	125.508	251.016	376.524	502.032
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	98.426	196.852	295.278	393.704
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.533	29.066	43.598	58.131
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.549	25.099	37.648	50.197
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22.000	44.000	66.000	88.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	60.000	90.000	130.000	144.250
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.232	32.463	48.695	64.926
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				7.976
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5.944	11.887	17.831	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.000	16.000	24.000	32.025
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8.000	16.000	24.000	32.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				25
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.151	4.301	6.451	8.601
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.150	4.300	6.450	8.600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	1	1	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.849	11.699	17.549	23.424
	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				2.000
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1040				38.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.950	3.900	5.850	7.800

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	500	1.000	1.500	2.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	297.746	565.492	823.238	1.085.009
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	296.391	562.780	819.170	1.083.809
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.356	2.712	4.069	1.200
	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	1.356	2.712	4.069	1.200
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) > 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				180
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	1.356	2.712	4.069	1.020
	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: 25.11.2024

Директор:
Предраг Бодирога, дипл. екон.



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	310.450	590.900	861.350	1.141.800
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	240.000	480.000	720.000	988.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.500	15.000	22.500	32.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	62.950	95.900	118.850	121.800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	291.062	577.925	838.587	1.108.650
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	150.000	292.000	410.000	520.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	130.000	260.000	390.000	530.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.750	3.500	5.250	7.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				180
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	9.312	22.425	33.337	51.470
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	19.388	12.975	22.763	33.150
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	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	3.000	4.000	5.000	6.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.000	4.000	5.000	6.000
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	3.000	4.000	5.000	6.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	15.000	15.000	15.000	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	15.000	15.000	15.000	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	32.592	26.183	34.775	43.366

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	15.000			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	17.592	26.183	34.775	43.366
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - I)	3047	17.592	11.183	19.775	28.366
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	325.450	605.900	876.350	1.156.800
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	326.654	608.108	878.362	1.158.016
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.204	2.208	2.012	1.216
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.200	7.200	7.200	7.200
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	4	8	12	16
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.000	5.000	5.200	6.000

Датум: 25.11.2024



Директор:
Предраг Бодирога, дипл. екон.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	168.000.000	168.000.000	168.000.000	0	
Остали приходи из буџета*	48.000.000	48.000.000	48.000.000	0	
УКУПНО	216.000.000	216.000.000	216.000.000	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	62.400.000	94.800.000	117.200.000	119.600.000
Остали приходи из буџета* (редовно одржавање атмосферске канализације)	12.000.000	24.000.000	36.000.000	48.000.000
УКУПНО	74.400.000	118.800.000	153.200.000	167.600.000

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

Датум: 20.11.2024



ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2025. 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 2025.годину

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

Планирани радови за 2025.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 2024.године) Босанска, Тот Иштвана, Хуњади Јаноша, 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 Мунћана, Љубице Одаџић
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, Жабаљска, Иве Андрића, Здравка Челара, Кеј 2.октобра, Пап Павла, Булевар – улив у Багљашки канал
III квартал	Апатинска, Кочићева, Велебитска, Верев Золтана, Војводе Мишића, Војводе Степе, Цара Душана, Јунака Милана Тепића, Петровградског Одрета, Обала Пионира, Скерлићева, Призренска, Лозничка, 6.маја, Топличина, Димитрија Димовића, Милета Крунића, Првомајска, Славка Мунћана, Петровградског одрета, Бачка, Хајдук Вељка, Сремска, Црногорска, Пере Сегединца, Барањска, Милентија Поповића, Олге Петров, Петра Прерадовића
IV квартал	Стражиловска, Милана Станивуковића, Змај Јовина, Стевице Јовановића, 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 2025.години бити ангажовано 2100 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 82 улице са изграђеном атмосферском канализацијом и планирамо све улице да урадимо у 2025. години.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	277.996.007	257.034.615	69.691.346	139.382.691	209.074.037	278.765.382
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	383.994.966	355.041.064	95.925.999	191.851.998	287.777.997	383.703.996
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	442.170.203	408.829.785	110.458.788	220.917.576	331.376.364	441.835.152
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	297	287	284	287	287	287
4.1.	- на неодређено време	272	264	261	258	258	258
4.2.	- на одређено време	25	23	23	29	29	29
5.	Накнаде по уговору о делу	500.000	179.012	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	32.000.000	28.211.131	8.000.000	16.000.000	24.000.000	32.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	30	1	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	2.260.931	2.239.439	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	16.000.000	3.348.005	4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	144.778	75.000	150.000	225.000	300.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	1.360	10.000	20.000	30.000	40.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5.300.000	4.960.352	1.950.000	5.850.000	7.800.000	7.800.000
23.	Број прималаца отпремнине	8	8	2	6	6	6
24.	Јубиларне награде	4.700.000	4.597.114	0	1.452.000	4.235.000	7.750.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	26	27	0	6	16	30
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породични радника	15.656.000	9.976.252	500.000	1.000.000	1.500.000	15.196.260
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (технолошки вишак)	0	0	0	0	0	0
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.000.000	1.015.905	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: 26.11.2024



Директор:

Предраг Бодирога, дипл. екон.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. 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	3	3	0
2	Јединица интерне ревизије	3	4	3	3	0
3	Служба финансијске оперативе	7	14	8	8	0
4	Одељење књиговодства	4	7	5	4	1
5	Служба наплате	17	37	36	33	3
6	Служба плана и анализе	3	3	2	2	0
7	Служба јавних набавки	3	3	2	2	0
8	Служба информисања	8	12	11	10	1
9	Служба општих, кадровских и послова обрачуна	20	28	28	23	5
10	Служба ЕМО	47	65	58	57	1
11	Служба грађевинског одржавања и изградње	8	17	14	11	3
12	Служба инвестиција и надзора	16	20	17	13	4
13	Служба лабораторије	11	18	17	16	1
14	Служба набавке и магацинског пословања	5	7	7	7	0
15	Служба одржавања канализације	6	15	13	12	1
16	Служба одржавања водовода	19	49	38	37	1
17	Служба транспорта и механизације	15	31	25	23	2
18						
19						
20						
21						
...						
	УКУПНО:	198	336	287	264	23

Датум: 25.11.2024

Директор:
Предраг Бодирога, дипл. екон.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	49	51	3	3
2	ВС	20	18		
3	ВКВ	1	0		
4	ССС	100	101		
5	КВ	70	70		
6	ПК	46	46		
7	НК	1	1		
УКУПНО		287	287	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	15	16
2	30 до 40	43	47
3	40 до 50	91	92
4	50 до 60	101	101
5	Преко 60	37	31
УКУПНО		287	287
Просечна старост		48,17	47,67

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	216	214	3	3
2	Женски	71	73		
УКУПНО		287	287	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	24	25
2	5 до 10	27	31
3	10 до 15	32	33
4	15 до 20	38	38
5	20 до 25	44	44
6	25 до 30	50	50
7	30 до 35	30	29
8	Преко 35	42	37
УКУПНО		287	287

Датум: 25.11.2024

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 31.12.2024. године	287		Стање на дан 30.06.2025. године	287
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	3		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	0
1	редовна пензија	3	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	0
1	новозапослени (повећан обим посла)		1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	284		Стање на дан 30.09.2025. године	287
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	284		Стање на дан 30.09.2025. године	287
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	0
1	редовна пензија	3	1	редовна пензија	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	6		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	0
1	новозапослени	6	1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	287		Стање на дан 31.12.2025. године	287

Датум: 26.11.2024



Директор:
Представ. Болорога, дипл. екон.

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

у динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	268	29.773.154	111.094	263	28.876.817	109.798	2	184.686	92.343	3	711.651	237.217
II	267	27.738.672	103.890	261	26.822.346	102.768	3	267.936	89.312	3	648.390	216.130
III	267	27.759.542	103.968	261	26.836.425	102.822	3	273.847	91.282	3	649.270	216.423
IV	272	28.746.508	105.686	258	27.743.721	107.534	11	322.631	29.330	3	680.156	226.719
V	269	30.527.475	113.485	254	28.666.492	112.860	12	1.150.038	95.837	3	710.945	236.982
VI	269	27.767.312	103.224	253	25.962.222	102.617	13	1.172.925	90.225	3	632.165	210.722
VII	280	31.114.973	111.125	254	28.210.849	111.066	23	2.194.565	95.416	3	709.559	236.520
VIII	281	29.423.368	104.709	255	26.692.513	104.677	23	2.050.078	89.134	3	680.777	226.926
IX	280	28.845.141	103.018	254	26.167.334	103.021	23	2.028.141	88.180	3	649.666	216.555
X	280	31.114.973	111.125	254	28.210.849	111.066	23	2.194.565	95.416	3	709.559	236.520
XI	280	31.114.973	111.125	254	28.210.849	111.066	23	2.194.565	95.416	3	709.559	236.520
XII	281	31.114.973	110.729	255	28.210.849	110.631	23	2.194.565	95.416	3	709.559	236.520
УКУПНО	3.294	355.041.064	107.784	3.076	330.611.266	107.481	182	16.228.542	89.168	36	8.201.256	227.813
ПРОСЕК	275	29.586.755	107.784	256	27.550.939	107.481	17	1.475.322	89.168	3	683.438	227.813

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	287	31.975.333	111.412	284	31.237.220	109.990	0	0	0	3	738.113	246.038
II	287	31.975.333	111.412	284	31.237.220	109.990	0	0	0	3	738.113	246.038
III	287	31.975.333	111.412	284	31.237.220	109.990	0	0	0	3	738.113	246.038
IV	287	31.975.333	111.412	281	30.976.916	110.238	3	260.304	86.768	3	738.113	246.038
V	287	31.975.333	111.412	279	30.759.996	110.251	5	477.224	95.445	3	738.113	246.038
VI	287	31.975.333	111.412	278	30.629.844	110.179	6	607.376	101.229	3	738.113	246.038
VII	287	31.975.333	111.412	278	30.629.844	110.179	6	607.376	101.229	3	738.113	246.038
VIII	287	31.975.333	111.412	278	30.629.844	110.179	6	607.376	101.229	3	738.113	246.038
IX	287	31.975.333	111.412	278	30.629.844	110.179	6	607.376	101.229	3	738.113	246.038
X	287	31.975.333	111.412	278	30.629.844	110.179	6	607.376	101.229	3	738.113	246.038
XI	287	31.975.333	111.412	278	30.629.844	110.179	6	607.376	101.229	3	738.113	246.038
XII	287	31.975.333	111.412	278	30.629.844	110.179	6	607.376	101.229	3	738.113	246.038
УКУПНО	3.444	383.703.996	111.412	3.358	369.857.480	110.142	50	4.989.160	99.783	36	8.857.356	246.038
ПРОСЕК	287	31.975.333	111.412	280	30.821.457	110.142	4	415.763	99.783	3	738.113	246.038

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	287	36.819.596	128.291	284	35.969.659	126.654	0	0	0	3	849.937	283.312
II	287	36.819.596	128.291	284	35.969.659	126.654	0	0	0	3	849.937	283.312
III	287	36.819.596	128.291	284	35.969.659	126.654	0	0	0	3	849.937	283.312
IV	287	36.819.596	128.291	281	35.669.919	126.939	3	299.740	99.913	3	849.937	283.312
V	287	36.819.596	128.291	279	35.420.135	126.954	5	549.523	109.905	3	849.937	283.312
VI	287	36.819.596	128.291	278	35.270.265	126.871	6	699.393	116.566	3	849.937	283.312
VII	287	36.819.596	128.291	278	35.270.265	126.871	6	699.393	116.566	3	849.937	283.312
VIII	287	36.819.596	128.291	278	35.270.265	126.871	6	699.393	116.566	3	849.937	283.312
IX	287	36.819.596	128.291	278	35.270.265	126.871	6	699.393	116.566	3	849.937	283.312
X	287	36.819.596	128.291	278	35.270.265	126.871	6	699.393	116.566	3	849.937	283.312
XI	287	36.819.596	128.291	278	35.270.265	126.871	6	699.393	116.566	3	849.937	283.312
XII	287	36.819.596	128.291	278	35.270.265	126.871	6	699.393	116.566	3	849.937	283.312
УКУПНО	3.444	441.835.152	128.291	3.358	425.890.886	126.829	50	5.745.018	114.900	36	10.199.244	283.312
ПРОСЕК	287	36.819.596	128.291	280	35.490.907	126.829	4	478.751	114.900	3	849.937	283.312

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

Датум: 26.11.2024



Директор:

Предраг Бодирога, дипл. екон.

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	79.423	58.176	83.804	61.589
	Највиша зарада	199.338	142.236	224.694	160.352
Пословодство	Најнижа зарада	179.070	128.028	224.694	160.352
	Највиша зарада	280.017	198.792	288.720	205.234
Директор	Најнижа зарада	252.006	179.156	288.720	205.234
	Највиша зарада	280.017	198.792	288.720	205.234

26.11.2024

Директор:
Предраг Бодирога, дипл.екон.



**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Датум: 12.11.2024



Директор:
Предраг Родирога, дипл. екон.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана - 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	124.565	52.237	44.201	28.128	128.666	53.957	45.656	29.053
II	116.743	48.957	41.425	26.361	117.122	49.116	41.559	26.447
III	116.801	48.981	41.446	26.374	117.200	49.149	41.587	26.464
IV	118.584	49.729	42.078	26.777	122.791	51.493	43.571	27.727
V	127.157	53.324	45.120	28.713	128.475	53.877	45.588	29.010
VI	116.009	48.649	41.164	26.196	116.135	48.702	41.209	26.224
VII	124.575	52.241	44.204	28.130	127.920	53.644	45.391	28.885
VIII	117.633	49.330	41.741	26.562	122.359	51.312	43.418	27.629
IX	115.365	48.379	40.936	26.050	117.061	49.090	41.538	26.433
X	124.575	52.241	44.204	28.130	127.920	53.644	45.391	28.885
XI	124.575	52.241	44.204	28.130	117.065	49.092	41.539	26.434
XII	124.575	52.241	44.204	28.130	122.363	51.314	43.419	27.630
УКУПНО	1.451.157	608.550	514.927	327.681	1.465.077	614.390	519.866	330.821
ПРОСЕК	120.930	50.712	42.911	27.307	122.090	51.199	43.322	27.568

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана - 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	192.230	80.613	68.211	43.407	198.559	83.267	70.456	44.836
II	180.159	75.551	63.927	40.681	180.744	75.796	64.135	40.813
III	180.248	75.588	63.959	40.701	180.865	75.847	64.178	40.840
IV	183.000	76.742	64.936	41.323	189.494	79.465	67.240	42.789
V	196.229	82.290	69.630	44.310	198.264	83.143	70.352	44.769
VI	179.026	75.075	63.525	40.425	179.222	75.158	63.595	40.469
VII	192.245	80.619	68.216	43.410	197.408	82.784	70.048	44.576
VIII	181.533	76.127	64.415	40.991	188.826	79.185	67.003	42.638
IX	178.032	74.659	63.173	40.201	180.650	75.756	64.102	40.792
X	192.245	80.619	68.216	43.410	197.408	82.784	70.048	44.576
XI	192.245	80.619	68.216	43.410	180.657	75.760	64.104	40.793
XII	192.245	80.619	68.216	43.410	188.834	79.188	67.006	42.640
УКУПНО	2.239.439	939.120	794.640	505.680	2.260.931	948.133	802.267	510.531
ПРОСЕК	186.620	78.260	66.220	42.140	188.411	79.011	66.856	42.544

Датум: 19.11.2024

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.



Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	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 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	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: 12.11.2024



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 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа ком(ефект)	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године	
												Укупно главнина	Укупно камата			
Домашњи кредитор																
Уникредит банка	Уговор о револвинг кредиту	рсд	не	15.000.000	15.000.000	2024	25.2.2025	/	23.3.2024	8,5% (9,39%)	12	15.000.000	1.296.250	15.000.000	15.000.000	
Lipaks leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ. машине HIDROMEK (уг.001-001/vx/21)	евро	не	17.579	2.056.447	2021	20.3.2026	/	20.4.2021	5% (7,07%)	12	1.581.610	63.548	3.516	411.289	
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона ДАФ (уг.001-001/cs/21)	евро	не	28.584	3.343.978	2021	5.5.2026	/	5.6.2021	5% (7,05%)	12	2.250.472	109.984	8.407	983.523	
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са киперском надоградњом (уг.001-001/vx/22)	евро	не	32.810	3.838.318	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,07%)	12	1.626.952	144.579	17.667	2.066.786	
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са арњелима и церадом (уг.002-001/vx/22)	евро	не	16.957	1.983.733	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,11%)	12	840.849	74.720	9.131	1.068.164	
Lipaks leasing	Уговор за набавку мини багера (уг.003-002/vx/22)	евро	не	16.559	1.937.226	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,12%)	12	821.140	72.964	8.917	1.043.122	
Unikredit leasing	Уговор за набавку ком.грађ.машине Хидромеке	евро	не	35.411	4.142.614	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99% (3,41%)	12	1.678.790	96.616	20.235	2.367.208	
Unikredit leasing	Уговор за набавку ком.грађ.машине Хидромеке са хидрауличним чекићем	евро	не	37.021	4.330.929	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99% (4,21%)	12	1.755.104	101.008	21.155	2.474.817	
Unikredit leasing	Уговор за набавку приколнице ХУМБАУР	евро	не	15.160	1.773.554	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99% (3,45%)	12	692.223	41.661	8.887	1.039.670	
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	евро	не	20.839	2.437.827	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99% (3,44%)	12	951.489	57.267	12.216	1.429.071	
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	евро	не	20.839	2.437.827	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99% (3,44%)	12	951.489	57.267	12.216	1.429.071	
Lipaks leasing	Уговор за набавку специјалног возила за прочишћавање канализације (уг.001-001/vx/23)	евро	не	341.751	39.980.253	2024	5.2.2029	/	5.3.2024	7,5% (10,12%)	12 (10 у 2024)	7.273.526	2.321.735	259.731	30.384.993	
Lipaks leasing	Уговор за набавку теретног возила са киперском надоградњом	евро	не	141.074	16.503.806	2024	5.7.2029	/	5.8.2024	7,5% (10,27%)	12 (5 у 2024)	2.645.822	955.009	110.295	12.902.976	
leasing	Уговор за набавку специјалног возила усисно-погисног дејства за прочишћавање канализације, лаких доставних, теретних возила и грађ.машина	евро	не	0	0	2025										
Страни кредитор																
Укупно кредитно задужење					99.766.512							38.069.464	5.392.610		72.600.689	
од чега за ликвидност					15.000.000										15.000.000	
од чега за капиталне пројекте					84.766.512										57.600.689	

Датум: 14.11.2024

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екоп.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 1.1.-31.3.2025.	План за 1.1.-30.6.2025.	План за 1.1.-30.9.2025.	План за 1.1.-31.12.2025.
	Добра				
1	Рачунарска опрема	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
2	Набавка лиценцираног софтвера	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
3	Телефони	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
4	ХТЗ опрема	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
5	Бела техника	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
6	Клима уређаји	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
7	Канцеларијски намештај	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
8	Опрема за надзор објеката и запослених	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
9	Канцеларијски материјал	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
10	Тонери	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
11	Новогодишњи пакетићи за децу	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
12	Лист Зрењанин	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
13	Стручна литература	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
14	Средства за хигијену	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
15	Безалкохолна пића	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
16	Електрична енергија	50.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00
17	Електронски уређаји	3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	15.000.000,00
18	Електроматеријал	3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	15.000.000,00
19	Резервни делови за електронске и електричне компоненте	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
20	Набавка бензинских пумпи	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
21	Алат и мерна опрема	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
22	Мерачи протока	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
23	Набавка водомера са даљинским читавањем	3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	15.000.000,00
24	Водоводни и канализациони материјал	6.250.000,00	12.500.000,00	18.750.000,00	25.000.000,00
25	Водоводни материјал нестандартних димензија	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
26	Опрема за специјална возила (млазнице, усисна црева, црева високог притиска, блинде)	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
27	Грађевински материјал	6.250.000,00	12.500.000,00	18.750.000,00	25.000.000,00
28	Метална галантерија	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
29	Набавка шрафовеке робе	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
30	Гориво	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00
31	Мазиво и уље	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
32	Специјално возило усисно потисног дејства за прочишћавање канализације	15.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	60.000.000,00
33	Набавка лаких доставних, теретних возила грађ машина	11.250.000,00	22.500.000,00	33.750.000,00	45.000.000,00
34	Набавка и поправка дигиталних тахографа	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
35	Резервни делови за путнички и теретни програм	1.037.500,00	2.075.000,00	3.112.500,00	4.150.000,00
36	Аудиодијагностика	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
37	Гуме за путнички и теретни програм	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
38	Саобраћајни знаци, баријере и трептачи	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
39	Тримери и косачице са резервним деловима	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
40	Набавка хлора	12.500.000,00	25.000.000,00	37.500.000,00	50.000.000,00
41	Опрема за хлорисање	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00
42	Апарати и опрема за лабораторију	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
43	Лабораторијски потрошни материјал	1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00
44	Изолациони апарати и детектор за хлор/метан	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
45	Набавка контејнера за гасни хлор	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
46	Преносни уређаји за детекцију метана и других експлозивних гасова	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
47	Опрема за откривање и снимање подземних инсталација, мерење протока воде	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
48	АДР контејнер	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
49	Канистери за разношење хлора од 20 л	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
50	Пумпе	4.250.000,00	8.500.000,00	12.750.000,00	17.000.000,00

51	Преносне муљне пумпе до 1,1kw	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
52	Бензинске преносиве муљне пумпе	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
53	Мобилне пумпе за отпадну воду са агрегатом	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
54	Компоненте за кућне црпне станице	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
55	Пумпе за мале кућне станице - црпне	3.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00	14.000.000,00
56	Набавка канализационих пумпи до 1,5kW	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
57	Резервни делови за фекалне пумпе	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
58	Резервоари за хидрофорска постројења-град	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
59	Резервоари за хидрофорска постројења за изворишта (насељена места)	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
60	Заштитна опрема за трафо станице	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
61	Хидранти (набавка и замена)	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
62	Типски кључеви и катанци	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
63	Технички гасови и пратећа опрема	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
64	Вагросасна опрема	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
65	Блинде	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
66	Мобилна грађевинска ограда	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
67	Машина за подбушивање пута	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
68	Агрегати преносиви	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
	Укупно добра:	163.537.500,00	327.075.000,00	490.612.500,00	654.150.000,00
	Услуге				
69	Услуге фиксне телефоније и интернета	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
70	Мобилна телефонија	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
71	Штампање рачуна грађани	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
72	Услуге штампања	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
73	Информисање и оглашавање	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
74	Реклама и пропаганда	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
75	Израда нове веб странице предузећа	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
76	Одржавање веб странице предузећа	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
77	Брендирате	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	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
81	Осигурање	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
82	Адвокатске услуге	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
83	Трошкови имплементације ФУК-а	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
84	Екстерна ревизија	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
85	МРС 19 (резервисања за јубиларне награде и отпремнине)	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
86	Архивирање документације	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
87	израда законских планова и програма	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
88	Обука радника за рад са NaOCI	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
89	Обука радника за рад са електронским уређајима	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
90	Обука запослених, безбедност и здравље на раду и заштита од пожара	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
91	Стручно обучавање запослених	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
92	Стручна обука професионалних возача	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
93	Котизације-семинари	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
94	Консултантске услуге из области грађевине	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
95	Консултантске услуге из области ЈН	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
96	Остале консултантске услуге	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
97	Услуга израде пројеката	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
98	Услуга геомеханичког испитивања тла	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
99	Пројектна документација за енергетику на изворишту Зрењанин	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
100	Пројектна документација за реконструкцију управљана фекалним црпним станицама и извориштима у насељеним местима	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
101	Стручни надзор при изради бунара	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
102	Услуга израде елабората о резервама воде	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
103	анализа воде	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
104	Одношење смећа	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
105	Одвожење интерактивног отпада	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
106	Превоз опасних материја	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
107	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
108	Сервисирање клима уређаја	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
109	Сервис багера под гаранцијом	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
110	Сервис и поправка путничких аутомобила	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00

111	Сервис и поправка теретних возила	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
112	Поправка камиона под гаранцијом	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
113	Поправка специјалних возила	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
114	Прање возила	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
115	Севис аутоклима	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
116	Услуге аутолакирера	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
117	Сервис мењача и диференцијала	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
118	Вулканизерске услуге	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
119	Технички прегледи возила	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
120	Регистрација возила	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
121	Поправка грађевинских машина	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
122	Услуге Бош сервиса	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
123	Услуге шлеп службе и помоћ на путу	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
124	Услуге аутоелектрике	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
125	Ауто дизалица	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
126	Аутолимарске услуге	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
127	Одржавање опреме за надзор објеката	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
128	Одржавање информационог система и рачунарске опреме	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
129	Сервис апарата за варење (CO2)	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
130	Ремонт струга и глодалице	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
131	Поправке и сервисирања (тримера, косилица, агрегата, секача бетона)	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
132	Линмарске услуге	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
133	Услуга сечења плочевина по мери	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
134	Браварске услуге	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
135	Машинска обрада	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
136	Услуга сечење лимова и поклопаца	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
137	Услуга откривања кварова и снимања подземних инсталација	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
138	Услуга корпе за рад на висини	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
139	Услуга заваривања ПЕ цеви (сучеоно варење)	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
140	Поправка хидраулике и хидрауличких система	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
141	Баждарење мерача протока	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
142	Сервис мерача протока	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
143	Баждарење изолационих апарата и сигурносне опреме	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
144	Сервис неисправних фреквентних регулатора	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
145	Сервис лабораторијских апарата	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
146	Сервис алата	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
147	Електро и машински пројекат за реконструкцију црпних станица ("2. октобар", "Шумица", "29. Новембар" и "Радноти Миклош")	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
148	Одржавање софтвера за ЦС "Центар"	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
149	Одржавање софтвера за мерна места	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
150	Одржавање софтвера за изворишта воде	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
151	Редовни сервис Flyght пумпи	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
152	Сервис пумпи и електромотора	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
153	Услуга поправке пумпи и агрегата	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
154	Атести ел. опреме и уземљења	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
155	Чишћење фекалне канализације и црпних станица на великим дубинама	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
156	Нови ЕД прикључци и измештање постојећих	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
157	Услуга опремање изворишта са увођењем даљинског управљања и повезивањем на СКАДУ у насељеним местима	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00
158	Атести заштитне опреме у трафо станицама	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
159	Услуге надзора, техничке контроле и одговорног извођача радова	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
160	НН и СН мерење отпорности изолације каблова	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
161	Прање водоторњева	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
162	Изнајмљивање мобилних кућица, тоалета и заштитних ограда за градилишта	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
163	Сервис агрегата на изворишту "Михајловачка"	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00

164	Сервисирање и поправка агрегата на ЦС фекалне канализације	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
165	Услуге одржавања и одржавања термоенергетских инсталација (бунарима, цс и друго)	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
166	Ремонт трафо станица	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
167	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
168	Закуп грађевинских машина	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
169	Сервис спец пумпи Јастребац	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
170	Конзервирање опреме за хлорисање	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
171	Сервис противпожарних аппарата	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
	Укупно услуге:	49.397.500,00	98.795.000,00	148.192.500,00	197.590.000,00
	Радови				
172	Реконструкција и санација водовдне и канализационе мреже	20.000.000,00	40.000.000,00	60.000.000,00	80.000.000,00
173	Услуге грађевинских радова на објектима ЈКП "ВИК" Зрењанин	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
174	Радови на енергетским трафоима	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
175	Радови на асфалтирању и враћању саобраћајница у првобитно стање	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
176	Геодетски радови	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
177	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
178	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
179	Реконструкција ЦС (Шумица, 2. октобар, Војводе Петра Бојовића, Радноти Миклоша, Барањска и југоисток)	20.000.000,00	40.000.000,00	60.000.000,00	80.000.000,00
180	Реконструкција ФК у ул. Париске комуне	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
181	Реконструкција ФК у ул. Стражиловска-Жабалска	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00
182	Аутоматске решетке за ЦС фекалне канализације	7.500.000,00	15.000.000,00	22.500.000,00	30.000.000,00
183	Реконструкција складишта за хлор	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
184	Израда контејнера за хлоринаторске станице у насељеним местима	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
185	Радови на одржавању система даљинског управљања	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
186	Ревитализација бунара	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
187	Бушење и опремање бунара	30.000.000,00	60.000.000,00	90.000.000,00	120.000.000,00
188	Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
189	Ограђивање бунара	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
190	Подбушивање	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
191	Одржавање и уградња система за компензацију реактивне енергије	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
192	Радови на испирању и дезинфекцији водовдне мреже	12.500.000,00	25.000.000,00	37.500.000,00	50.000.000,00
193	Радови на санацији водоторњева	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
	Укупно радови:	113.250.000,00	226.500.000,00	339.750.000,00	453.000.000,00
	УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	326.185.000,00	652.370.000,00	978.555.000,00	1.304.740.000,00

Датум: 21.11.2024



Директор

Ј.п. Предраг Бодирога, дипл. екон

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано засључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Возила (специјално возило усисно-потисног дејства за прочишћавање канализације, лака доставна, теретна возила и грађ. машине) - куповина путем финансирања	2025	2025	105.000	0	Сопствена средства	105.000	26.250	52.500	78.750	105.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
	Укупно:	105.000	26.250	52.500	78.750	105.000							
2	Отпремање изворишта са увођењем даљинског управљања и повезивањем на СКАДУ у насељеним местима	2025	2025	12.000	0	Сопствена средства	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
	Укупно:	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000							
3	Изградња, реконструкција и санација водовodne и канализационе мреже	2025	2025	80.000	0	Сопствена средства	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
	Укупно:	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000							
4	Реконструкција ЦС (Шумица, 2.октобар, Вој.Петра Бојовића,Радоњи Миклоша,Барањска, југоисток)	2025	2025	80.000	0	Сопствена средства	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
	Укупно:	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000							
5	Грађевински радови на објектима ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	2025	2025	10.000	0	Сопствена средства	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
	Укупно:	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000							
6	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	2025	2025	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							
7	Израда контејнера за хлоринаторске станице у насељеним местима	2025	2025	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	Реконструкција складишта за хлор	2025	2025	3.000	0	Сопствена средства	3.000	750	1.500	2.250	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
	Укупно:	3.000	750	1.500	2.250	3.000							
9	Реконструкција ФК у ул. Парнеке комуне	2025	2025	10.000	0	Сопствена средства	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
	Укупно:	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000							
10	Реконструкција ФК у ул.Стражиловска-Жабљанска	2025	2025	16.000	0	Сопствена средства	16.000	4.000	8.000	12.000	16.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
	Укупно:	16.000	4.000	8.000	12.000	16.000							
11	Поскарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	2025	2025	6.000	0	Сопствена средства	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
	Укупно:	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000							

12	Бушење и опремање бунара	2025	2025	120.000	0	Сопствена средства	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000		
13	Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде	2025	2025	3.000	0	Сопствена средства	3.000	750	1.500	2.250	3.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	750	1.500	2.250	3.000		
14	Аутоматске решетке за ЦС фекалне канализације	2025	2025	30.000	0	Сопствена средства	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000		
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ				485.000	0		485.000	121.250	242.500	363.750	485.000		

Датум: 21. II. 2024



Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	300.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Репрезентација	960.000	960.000	240.000	480.000	720.000	960.000
6.	Реклама и пропаганда	700.000	698.333	175.000	350.000	525.000	700.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Датум: 25.11.2024



Директор
Предраг Водирога, дипл. екон.

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 основну цев (са полагањем испод пута)	комад	77.688,00
	- На основну 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
		Црпомстаницом	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	

Ђ. 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 мршаваг 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 ВII	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

