

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 1.1. -31.3.2026.

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БРОЈ 1359
ДАТУМ 23.04.2026
ЗРЕЊАНИН

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

1.1.-31.3.2026.

Зрењанин, 23.4.2026

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**
Седиште: **23000 Зрењанин, Петефијева 3**

Претежна делатност:

36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: **08049637**

ПИБ: **101162753**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

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

Програм пословања за 2026. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа на 180 седници одржаној дана 28.11.2025. године (Одлука о усвајању бр. 3755), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 17.12.2025. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању (бр: 004949671 2025 09178 001 000 060 107 04 090).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Реализација пословних активности

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин врши услугу дистрибуције воде на територији града и насељених места. Предузеће је вршило одвођење отпадних вода за град и насељена места у којима је изграђена канализациона мрежа (Клек, Елемир, Ечка и Меленци).

Поред својих претежних делатности предузеће је пружало и услугу редовног одржавања атмосферске канализације и одржавало водоводну и канализациону мрежу, отклањало кварове на водоводној и канализационој мрежи.

Током 2026. године настављени су радови на шест бунара (три плитка и три дубока бунара на изворишту „Михајловачка“).

Управљање ризицима

Током 2025. године предузеће је завршило имплементацију Финансијског управљања и контроле. Донета је Стратегија управљања ризицима ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за период 2025-2027. година.

Управљање ризицима као саставни део ФУК је целокупан процес утврђивања, процењивања и праћења ризика као и предузимање потребних активности у циљу смањења ризика.

У ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин Стратегија управљања ризиком се односи на следеће организационе делове Предузећа: Сектор финансијских послова, Технички сектор и Сектор правних и општих послова. У оквиру сваког сектора организоване су службе као унутрашње организационе јединице.

Предузеће континуирано спроводи одговарајуће активности да би спречило настанак одређених ризика у пословању.

Ризик виша сила- предузеће је 29.10.2021. године усвојило Правилник о ратној организацији и систематизацији у ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин.

Ценовни ризик - Ценовни ризик подразумева неизвесност губитка ради негативних промена у ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца. Ценовни ризик предузећа везан је за цене добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности. 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 (плаћања) - Ступањем на снагу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гласник РС, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021,044/2021-др.закон, 130/2021, 138/2022 и 109/2025),

акцент се ставља на праћење ризика ликвидности плаћања, како би Предузеће било у могућности да измирује своје обавезе.

Ризик ликвидности (имовине)- 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. Предузеће је у посматраном периоду послало 139 опомена за измирење доспелих обавеза (фирме).

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, које се у највећој мери односе на капитална улагања и улагања за текуће пословање. Предузеће успева да обезбеди веће нето приливе готовине из пословних активности, који се усмеравају у инвестиционе активности и измирење обавеза. Предузеће користи револвинг кредит.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ 1: Редовно и континуирано водоснабдевање грађана здравом пијаћом водом - 63,5% грађана има исправну пијаћу воду (град). У посматраном периоду нису грађени нови бунари (довршавала се градња шест бунара на изворишту „Михајловачка“).

Циљ 2: Одрживо решење отпадних вода - није било изградње кишне и фекалне канализације, као и канализационе мреже у насељеним местима.

Циљ 3: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања – изражава се кроз број кварова по км водоводне мреже. У посматраном периоду је износи 0,44 квара по км водоводне мреже (287 кварова на 648км водоводне мреже).

Циљ 4: Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода – прикупљање и одвођење отпадних вода је доступно у пет насељених места: Зрењанин, Клек, Елемир, Ечка и Меленци (5/22), па износи 22,73%.

Циљ 5: Унапређење квалитета услуга - У посматраном периоду регистровано је 184 жалбе, од којих је 48,91% усвојено. Битан показатељ овог циља је и проценат корисника који су задовољни услугама предузећа, а који према анкети за 2025. годину износи 53,22 %.

Циљ 6: Финансијска стабилност пословања – У структури пословних прихода 2,02% су приходи остварени из буџета ЈЛС, 34,45% је удео субвенција, док је 63,53% остварено на тржишту. У посматраном периоду је остварен нето добитак од 255.490.000,00 динара. ЕБИТДА износи 281.565.000,00 динара, ратио ликвидности 94,56%, профитна бруто маргина 69,20%, РОА 11,48%, РОЕ 32,12%.

Циљ 7: Повећање ефикасности наплате потраживања – изражава се кроз % наплате потраживања, који у посматраном периоду износи: 90% за категорију грађана, 95,69% пословни субјекти (без почетног стања) и 75,51% пословни субјекти (са укљученим

почетним стањем). У укупним потраживањима 72,48% су потраживања старија од 12 месеци.

Циљ 8: Унапређење ефикасности рада – Цене дистрибуције воде од 1.1.2026. године износе: 59,00 динара у насељеним местима и 129,00 динара у граду за категорију грађани, 198,00 динара за привреду и установе. Постојеће цене не покривају трошак пружања услуге (покривеност је на нивоу од 86%).

Циљ 9: Модернизација опреме и /или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже – % инвестиција у односу на укупан приход предузећа износи 8,32. У структури инвестиција 98,42% су инвестиције у објекте из средстава буџета (наставак изградње шест бунара на изворишту „Михајловачка“), 1,45% ширење канализационе мреже и 0,13% улагање у објекте предузећа уз сопствених средстава.

Циљ 10: Унапређење квалитета људских ресурса – У предузећу 17,16% запослених има факултетско образовање, док је 1,87% запослених похађало едукације. У предузећу је запослено 4,85% особа са инвалидитетом, 25,37% су жене, док је 1,87% жена на руководећим позицијама.

Циљ 11: Унапређена транспарентност – у посматраном периоду је било 11.000 посета сајту и 37.000 догађаја, док су се посетиоци у просеку задржавали на сајту минут и осамнаест секунди.

Спроведене активности у оквиру корпоративног управљања и унапређења пословних процеса

Јединица за интерну ревизију је сачинила Статешки план за период 2026-2028, као и Годишњи план активности за 2026. годину, који су у законском року усвојени од стране Надзорног одбора предузећа.

По Годишњем плану рада јединице интерне ревизије у посматраном периоду се обрађује тема:

1. Ревизија службе информисања – процес решавања рекламације корисника.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је планирало да ће посматрани период завршити са добитком од 170.289.000,00 динара (нето добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са добитком од 255.490.000,00 динара (нето добитак).

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 87% у односу на план. У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје роба и услуга – је основни приход предузећа и чине га приходи од основне делатности - дистрибуције воде и одвођења отпадних вода за све категорија потрошача (грађане, привреду и установе и организације), као и приходи из споредне делатности. Приходе из споредне делатности чине: приходи од прикључака грађана и фирми, сагласности на пројекте, проширење изворишта, редовно одржавање атмосферске канализације, извођење инвестиција. Приход од продаје роба и услуга износи 369.217.000,00 динара и остварен је на нивоу од 91%. У складу је са планом.
2. Остали пословни приходи - чине их приходи од премија, субвенција, дотација, донација, приходи од закупа пословног простора. Остварени су на нивоу од 79% и износе 194.979.000,00 динара. Одступају у делу планираних субвенција за водоснабдевање.

Расходи из редовног пословања су на нивоу од 64% у односу на план. Структура пословних расхода:

1. Трошкови материјала, горива и енергије износе 31.682.000,00 динара. Мањи су од планираних због инвестиција којих није било у зимском периоду.
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 134.653.000,00 динара . У складу су са планираним.
3. Трошкови производних услуга износе 103.030.000,00 динара. Мањи су од планираних због инвестиција којих није било у зимском периоду.
4. Трошкови амортизације износе 24.298.000,00 динара. У складу су са планираним.
5. Нематеријални трошкови износе 22.066.000,00 динара. У складу су са планираним.

Предузеће је остварило пословни добитак у износу од 248.467.000,00 динара.

Финансијски приходи износе 8.511.000,00 динара, а чине их приходи од камата од трећих лица. Финансијски расходи износе 1.782.000,00 динара и чине их расходи камата. У посматраном периоду предузеће је остварило добитак из финансирања у износу 6.729.000,00 динара.

Остали приходи 527.000,00 динара и чине их боловања преко 30 дана, остали расходи износе 233.000,00 динара и чине их наплате штета и плаћене казне.

2.БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 31.3.2026.године износи 1.799.056.000,00 динара и на нивоу је планираног. Обртна имовина износи 418.868.000,00 динара. Већа је од планиране због већих залиха, потраживања од купаца, готовине и краткорочних активних временских разграничења .

Капитал предузећа износи 795.430.000,00 динара. Већи је од планираног због тренутног фин.резултата. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 111.150.000,00 динара. Већи су од планираних услед већих резервисања за запослене. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 442.943.000,00 динара. На нивоу су плана.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи и одливи готовине из пословних активности су на нивоу планираних. Код прилива су мање примљене камате из пословне активности, као и остали приливи из редовног пословања. Код одлива су мање плаћене камате, одливи по основу осталих јавних прихода, као и одливи по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода. Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 27.732.000,00 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било, док је одлив готовине из активности 156.000,00 динара. Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу 156.000,00 динара.

Прилива готовине из активности финансирања није било, док је одлив 6.511.000,00 динара (финансијски лизинг). Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 6.511.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето прилив готовине у износу од 21.065.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 8.950.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 30.010.000,00 динара.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у складу са планом, а у следећим категоријама су смањени:

- уговори о делу – није било потребе;
- Уговори о повремено привременим пословима- мањи обим од планираног;
- путни трошкови – у условима лошије финансијске ситуације предузеће је радницима обезбедило месечне карте, што је знатно мањи трошак послодавцу у односу на исплату накнаде путног трошка у готовини;
- дневнице за службена путовања – због мањих службених путовања;
- солидарна помоћ – због мање потребе;
- трошкови стручног усавршавања запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2025. године предузеће има 265 запослених радника (247 на неодређено и 18 на одређено), као и 9 лица ангажованих по основу уговора, од чега 5 уговора о обављању привремено-повремених послова и 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације).

На дан 31.3.2026. године предузеће има 268 запослених (253 на неодређено и 15 на одређено), као и 26 лица ангажованих по основу уговора, од чега 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације) и 22 уговора о обављању привремено-повремених послова.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДЕ

Исплаћене зараде су у складу са планираним.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За посматрани период планирани су приходи из буџета у износу од 257.900.000,00 динара, а пренето је из буџета 203.594.415,55 динара.

Укупно средства из буџета по основу субвенција износе 194.414.413,15 динара.

1. Субвенција за набавку специјалног возила за прочишћавање канализације - је реализована у укупном износу од 2.406.618,06 динара. Плаћене су три рате за ново специјално комунално возило за прочишћавање канализације.
2. Субвенција за водоснабдевање – реализована је у укупном износу од 145.094.595,79 динара.
3. Субвенција за бушење и опремање бунара – реализована је у укупном износу од 46.913.199,30 динара.

У посматраном периоду пренос средстава по основу услуга по уговору износи:

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 9.180.002,40 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период децембар 2025. године – јануар 2026.године).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. Спонзорства и донације - нису планирани програмом пословања за 2026. годину.
2. Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2026. годину.
3. Спортске активности – планиране су у износу од 75.000,00 динара, али нису реализоване.
4. Репрезентација – планирано је 250.000,00 динара, а утрошено је 239.838,00 динара на име репрезентације. У складу је са планом.
5. Реклама и пропаганда - планирано је 250.000,00 динара, а утрошено је 133.333,00 динара. У складу је са планом.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Предузеће је у периоду од 2020- 2022. године пословало са губитком.

У 2023. години предузеће је остварило добитак од 13.960.000,00 динара. Надзорни одбор је 30.7.2024.године донео Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2023. годину да се 100% остварене добити користи за покриће губитака из претходних година (одлука бр. 2312). Оснивач је 2.8.2024. године дао сагласност на одлуку Надзорног одбора (решење бр.002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 060).

Предузеће је у 2024. години остварило добитак од 34.270.000,00 динара. Надзорни одбор је 25.7.2025.године донео Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2024. годину да се 100% остварене добити користи за покриће губитака из претходних година (одлука бр. 2350). Оснивач је 12.9.2025. године дао сагласност на одлуку Надзорног одбора (решење бр.003718214 2025 09178 001 000 060 107 04 013).

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има активан краткорочни револвинг кредит на износ од 15.000.000,00 динара. Поред кредита отплаћује возила и радне машине купљене путем финансијског лизинга по уговорима из периода 2021.- 2024. године.

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

У 2022.-ој години почела је отплата: два камиона, једног мини багера, две комбиноване грађевинске машине, приколице и два путарска возила купљених путем финансијског лизинга, на период отплате од 5 година (из сопствених средстава).

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 ће се реализовати путем финансијског лизинга са периодом отплате пет година. Финансира се путем субвенције Оснивача.

Предузеће је у 2024. години купило теретно возило са киперском надоградњом путем финансијског лизинга са периодом отплате од 5 година (из сопствених средстава).

Рате се измирују у складу са плановима отплате.Стање кредитне задужености на дан 31.3.2026. године износи 65.936.981,00 динара.

11.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 8.950.400,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 30.010.443,00 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду планиране су инвестиције у износу од 243.500.000,00 динара, док реализација износи 47.668.000,00 динара и односи се на: изградњу, реконструкцију и санацију водоводне и канализационе мреже, грађевинске радове на објектима предузећа и бушење и опремање шест бунара на изворишту у граду (три плитка и три дубока бунара).

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од продаје на дан 31.3.2026. године износе 749.719.661,00 динара.

у хиљадама РСД

Структура потраживања на дан 31.3.2026. године	
20400001 купци фирме	134.778
20400002 купци паушалци	1.502
20400003 купци СОН	195.623
20400004 купци	365.408
20400006 купци Зона	14.364
20400007 купци грађани стари дуг	17.158
20420000 купци услуге	20.487
20420001 купци грађани прикључци	399
20420002 купци грађани Мужља	1
свега:	749.720

У структури потраживања од фирми највеће учешће има Општа болница „Ђорђе Јоановић“ – део потраживања је решен добијеним судским спором у корист ЈКП „Водовод и канализација“. Остала већа потраживања су од фирми у стечају (потраживања су пријављена).

На дан 31.3.2026. године предузеће има обавезе према добављачима у укупном износу од 281.018.758,00 динар.

Судски спорови – „Фабрика воде“ д.о.о је поднела тужбу против ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (П. 87/22) за накнаду штете у укупном износу од 175.749.831,39 динара. Део утуженог износа се односи на захтев по основу испоручене воде, док је део разлика до гарантоване количине. Предузеће је основ по оба вида штете оспорило. Поступак је у току.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду предузеће је поред текућих обавеза плаћало следеће репрограме:

Споразуми о одлагању дуга:

- Споразум о одлагању плаћања дуга по основу накнада за коришћење вода, између предузећа и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, са седиштем у Новом Саду, на укупан износ дуга 8.369.733,48 динара и период отплате две године (закључно до 25.3.2026. године). Отплаћен је у посматраном периоду.
- Споразум о одлагању плаћања дуга по основу накнада за испуштenu воду, између предузећа и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, са седиштем у Новом Саду, на укупан износ дуга 7.463.376,71 динара и период отплате две године (закључно до 25.3.2026. године). Отплаћен је у посматраном периоду.

У првом кварталу 2026. године настављени су радови на шест бунара (три плитка и три дубока бунара на изворишту „Михајловачка“).

Датум: 23.4.2026.године

Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

Директор:

Предраг Бодирога, дипл.екон.



ПРИЛОЗИ:

- Образац 1- **Биланс успеха 1.1.2026 – 31.3.2026. године**
- Образац 1 А- **Биланс стања на дан 31.3.2026. године**
- Образац 1 Б - **Извештај о токовима готовине 1.1.2026 – 31.3.2026. године**
- Образац 2- **Трошкови запослених**
- Образац 3 - **Динамика запослених**
- Образац 4 – **Распон планираних и исплаћених зарада**
- Образац 5 - **Приходи из буџета**
- Образац 6 - **Средства за посебне намене**
- Образац 7 – **Расподела остварене добити/покриће губитка**
- Образац 8 - **Кредитна задуженост**
- Образац 9 - **Готовински еквиваленти и готовина**
- Образац 10 - **Извештај о инвестицијама**
- Образац 11- **Потраживања, обавезе и судски спорови**
- Прилог 2 – **Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева**

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.3.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.206. Текућа година	01.01-31.3.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.279.388	1.899.712	651.678	564.196	87%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
64	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	923.411	1.622.312	405.578	369.217	91%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	923.411	1.622.312	405.578	369.217	91%
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	355.977	277.400	246.100	194.979	79%
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	1.254.751	1.894.963	490.819	315.729	64%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	210.985	398.200	100.000	31.682	32%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	488.135	623.897	153.819	134.653	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	385.686	478.855	119.714	110.449	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	57.789	71.941	17.985	16.684	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	44.660	73.101	16.120	7.520	47%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	97.192	105.000	25.000	24.298	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	394.296	680.075	190.000	103.030	54%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		23.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	64.143	64.791	22.000	22.066	100%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	24.637	4.749	160.859	248.467	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	31.623	42.045	11.000	8.511	77%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	31.599	42.040	11.000	8.511	77%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	21				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	3	5			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.739	8.550	2.520	1.782	71%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.564	8.500	2.500	1.777	71%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	175	50	20	5	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	22.884	33.495	8.480	6.729	79%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		500			
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		25.000			
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.724	4.205	1.000	527	53%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.594	200	50	233	466%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.314.735	1.946.462	663.678	573.234	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.268.084	1.928.713	493.389	317.744	64%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	46.651	17.749	170.289	255.490	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					

69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	10				
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					
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	46.661	17.749	170.289	255.490	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.999	2.662			
722 <i>дуг. сакао</i>	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 <i>пот. сакао</i>	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	39.662	15.087	170.289	255.490	
	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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 14.4.2026

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-31.3.2026. Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.3.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	31.3.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.772.194	1.642.442	1.763.942	1.799.056	102%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	203	200	200	203	102%
010	1. Улагања у развој	0004	190	190	190	190	100%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13	10	10	13	130%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.771.582	1.641.833	1.763.333	1.798.444	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.118.778	988.880	1.042.880	1.094.480	105%
023	2. Постројења и опрема	0011	140.851	185.000	162.500	145.098	89%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	511.953	467.953	557.953	558.866	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	409	409	409	409	100%
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	100%
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 финансијскалагања (картије 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	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7.625	5.500	7.625	7.151	94%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	290.207	303.260	315.775	418.868	133%
Класа 1., осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34.930	41.223	41.523	58.019	140%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30.612	35.000	35.000	53.958	154%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	51	2.223	2.223	51	2%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.267	4.000	4.300	4.010	93%
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	153.529	140.000	142.000	177.824	125%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	153.529	140.000	142.000	177.824	125%

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	14.571	37	3.537	17.134		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14.534		3.500	17.097		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	37	37	37	37	100%	
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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованомј 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 уделн	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.950	12.000	18.715	30.010	160%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗПРАНИЧЕЊА	0058	78.227	110.000	110.000	135.881	124%	
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.070.026	1.951.202	2.087.342	2.225.075	107%	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	571.034	554.288	701.667	795.430	113%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	257	257	257	257	100%	
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						
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	6					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	106.275	81.700	236.902	330.665	140%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66.613	66.613	66.613	75.175	113%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	39.662	15.087	170.289	255.490	150%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	685.473	677.650	685.473	685.473	100%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	685.473	677.650	685.473	685.473	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	89.860	91.316	89.574	111.150	124%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	56.731	63.348	56.559	78.021	138%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	56.731	63.348	56.559	78.021	138%	
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	33.129	27.968	33.015	33.129	100%	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						

411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	33.129	27.968	33.015	33.129	100%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajмови 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)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	875.552	853.495	875.495	875.552	100%	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	533.580	452.103	420.606	442.943	105%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	39.314	33.697	32.534	32.808	101%	
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 zajмова од лица која нису домаће банке	0436	24.314	18.697	17.534	17.808	102%	
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	100%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajмови 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	8.517	5.000	8.200	35.061	428%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	408.803	321.244	291.872	288.575	99%	
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	408.416	320.824	291.452	288.256	99%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	387	420	420	319	76%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	55.575	70.162	66.000	65.140	99%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	45.074	54.000	54.000	48.226	89%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.502	13.500	12.000	12.925	108%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	6.999	2.662		3.989		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	21.371	22.000	22.000	21.359	97%	
	B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.070.026	1.951.202	2.087.342	2.225.075	107%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 14.4.2026

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.3.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.3.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2026*)
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.354.241	1.696.812	557.785	527.536	95%
1. Продаја готовине из пословних активности (1 до 4)	3002	984.901	1.377.372	300.685	323.544	108%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3003					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3004	31.599	42.040	11.000	8.511	77%
3. Примљене камате из пословних активности	3005	337.741	277.400	246.100	195.481	79%
4. Остали приливи из редовног пословања	3006	1.316.535	1.656.162	537.900	499.804	93%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3007	736.411	915.000	350.400	357.578	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3008	86				
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3009	494.048	650.000	160.000	128.788	80%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3010	3.414	8.500	2.500	896	36%
4. Плаћене камате у земљи	3011					
5. Плаћене камате у иностранству	3012		2.662			
6. Порез на добитак	3013	82.576	80.000	25.000	12.542	50%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3014					
8. Остали одливи из пословних активности	3015	37.706	40.650	19.885	27.732	139%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3016					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3017					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3018					
1. Продаја акција и удела	3019					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3020					
3. Остали финансијски пласмани	3021					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3022					
5. Примљене дивиденде	3023	8.000	12.000	3.000	156	5%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3024					
1. Куповина акција и удела	3025	8.000	12.000	3.000	156	5%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3026					
3. Остали финансијски пласмани	3027					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3028	8.000	12.000	3.000	156	5%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3029					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		15.000	15.000	0	0	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3030					
1. Увећање основног капитала	3031					
2. Дугорочни кредити у земљи	3032					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3033	15.000	15.000			
4. Краткорочни кредити у земљи	3034					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3035					
6. Остале дугорочне обавезе	3036					
7. Остале краткорочне обавезе	3037	42.518	39.600	6.150	6.511	106%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3038					
1. Откуп сопствених акција и удела	3039					
2. Дугорочни кредити у земљи	3040					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3041	15.000	15.000			
4. Краткорочни кредити у земљи	3042					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3043					
6. Остале обавезе	3044	27.518	24.600	6.150	6.511	106%
7. Финансијски лизинг	3045					
8. Исплаћене дивиденде	3046					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3047	27.518	24.600	6.150	6.511	106%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3048					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3049	1.369.241	1.711.812	557.785	527.536	95%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3050	1.367.053	1.707.762	547.050	506.471	93%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3051	2.188	4.050	10.735	21.065	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3052	6.805	8.000	8.000	8.950	112%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3053					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		43	50	20	5
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3055					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		8.950	12.008	18.715	30.010	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 14.4.2026

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.3.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	275.863.624	344.104.968	84.731.526	78.264.581	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	380.450.818	474.855.400	116.874.217	107.845.505	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	438.089.117	546.795.993	134.580.661	124.184.099	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	265	272	277	268	97%
4.1.	- на неодређено време	247	248	253	253	100%
4.2.	- на одређено време	18	24	24	15	63%
5.	Накнаде по уговору о делу	348.765	500.000	125.000	85.889	69%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	23.383.388	32.000.000	8.000.000	5.806.632	73%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	30	30	22	73%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	2.260.931	2.260.931	560.168	560.168	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.445.215	21.000.000	5.250.000	964.836	18%
20.	Дневнице на службеном путу	101.041	300.000	75.000	43.923	59%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	20.598	40.000	10.000	9.903	99%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	9.643.750	7.600.000	1.600.000	0	0%
23.	Број прималаца	14	5	1	0	0%
24.	Јубиларне награде	7.286.134	7.210.500	0	0	
25.	Број прималаца	29	25	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	12.980.192	15.000.000	500.000	43.689	9%
28.	Стипендије	0	0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.691.014	2.300.000	578.000	390.450	68%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 14.4.2026

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2025. године	247			18			9		
	Одлив кадрова	1			6			7		
1.	пензија	1								
2.	технолошки вишак									
3.	споразумни раскид уговора									
4.	отказ уговора о раду				4					
5.	смрт									
6.	промена статуса (са одређеног на неодређено)				2					
...										
	Пријем	7			3			24		
1.	запослени на неодређено време	5								
2.	запослени на одређено време				3					
3.	промена статуса (са одређеног на неодређено)	2								
...										
	Стање на дан 31.3.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		253	62	191	15	6	9	26	6	20

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 7.4.2026



Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-31.3.2026.

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.3.2026*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	103.739	76.143	104.331	76.558
	Највиша појединачна зарада	298.095	212.387	326.169	232.067
	Просечна зарада	140.757	102.093	137.102	99.531
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	268.388	191.562	258.627	187.719
	Највиша појединачна зарада	406.598	288.447	365.045	259.319
	Просечна зарада	317.883	226.258	303.135	215.920

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.4.2026

Директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција за набавку специјалног возила	451200	01 Приход из буџета	2.400.000	4.800.000	7.200.000	9.600.000	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	196.000.000	196.000.000	196.000.000	196.000.000	0
Бушење и опремање бунара	451200	01 Приход из буџета	47.000.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000	0
УКУПНО:			257.900.000	272.800.000	287.700.000	302.600.000	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.3.2026. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенција за набавку специјалног возила	451200	01 Приход из буџета	2.400.000	2.406.618	2.406.618	0	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	196.000.000	145.094.596	145.094.596	0	0
Бушење и опремање бунара	451200	01 Приход из буџета	47.000.000	46.913.199	46.913.199	0	0
Остали приходи из буџета - Редовно одржавање атмосферске канализације	423900	01 Приход из буџета	12.500.000	9.180.002	9.180.002	0	0
УКУПНО:			257.900.000	203.594.416	203.594.416	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 7.4.2026

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 31.3.2026. године*		Процент реализације (реализација / план.31.3.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	300.000	0	300.000	75.000	0	0%
5.	Репрезентација	960.000	792.476	1.000.000	250.000	239.838	96%
6.	Реклама и пропаганда	900.000	845.833	1.000.000	250.000	133.333	53%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 7.4.2026



Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	25.7.2025	2350	12.9.2025	003718214 2025 09178 001 000 060 107 04 013	Добитак	34.270.000	0%	0	100%	34.270.000	Покриће губитка из претходних година
2023	30.7.2024	2312	2.8.2024	002278808 2024 09178 001 000 000 001 04 060	Добитак	13.960.000	0%	0	100%	13.960.000	Покриће губитка из претходних година
2022	30.3.2023	916	18.5.2023	06-49-15/23-I	Губитак	9.270.000	0%	0			
2021	27.6.2022	1998	12.7.2022	06-94-4/22-I	Губитак	19.449.000	0%	0			
2020	21.6.2021	1832	31.7.2021	06-99-5/21-I	Губитак	62.803.000	0%	0			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум: 7.4.2026

Директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	текући рачун	Уникредит банка	1.108.142	1.108.142
	068	текући рачун	Комерцијална банка	7.520.267	7.520.267
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	78.386	78.386
	068	текући рачун	Министарство финансија	6.594	6.594
	068	текући рачун	Ерсте банка	68.278	68.278
	068	текући рачун	Отп банка	49.064	49.064
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	99.669	99.669
	Укупно у динарима				8.950.400
31.03.2026.	068	текући рачун	Уникредит банка	5.447.851	5.447.851
	068	текући рачун	Комерцијална банка	24.074.769	24.074.769
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	12.021	12.021
	068	текући рачун	Министарство финансија	2.066	2.066
	068	текући рачун	Ерсте банка	111.003	111.003
	068	текући рачун	Отп банка	66.591	66.591
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	276.142	276.142
	Укупно у динарима				30.010.443
30.06.2026.					
	Укупно у динарима				0
30.09.2026.					
	Укупно у динарима				0
31.12.2026.					
	Укупно у динарима				

Датум: 8.4.2026

Директор
Зоран Бодирога, дипл.екон.



Извештај о инвестицијама

у 000 дина

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	Структура финансирања	План 2026** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Возила (специјално возило усисно-потисног дејства за прочишћавање канализације; теретна возила и грађ.машине, путничка возила) - куповина путем финансирања	2026	2026	214.000	0	Позајмљена средства	53.500	0	107.000		160.500		214.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	53.500	0	107.000	0	160.500	0	214.000	0
2.	Изградња, реконструкција и санација водоводне и канализационе мреже	2026	2026	119.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	29.750	692	59.500		89.250		119.000	
						Тотал	29.750	692	59.500	0	89.250	0	119.000	0
3.	Грађевински радови на објектима ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	2026	2026	3.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	750	63	1.500		2.250		3.000	
						Тотал	750	63	1.500	0	2.250	0	3.000	0
4.	Радови на водоторњевима (пескарење, фарбање, термичка изолација, репарација сајли и статичка провјера)	2026	2026	9.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.250	0	4.500		6.750		9.000	
						Тотал	2.250	0	4.500	0	6.750	0	9.000	0
5.	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	2026	2026	40.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	10.000	0	20.000		30.000		40.000	
						Тотал	10.000	0	20.000	0	30.000	0	40.000	0
6.	Израда контејнера за хлоринаторске станице у насељеним местима	2026	2026	7.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.750	0	3.500		5.250		7.000	
						Тотал	1.750	0	3.500	0	5.250	0	7.000	0
7.	Реконструкција складишта за хлор	2026	2026	3.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	750	0	1.500		2.250		3.000	
						Тотал	750	0	1.500	0	2.250	0	3.000	0
8.	Реконструкција опреме и управљања изворитивима у нас местима	2026	2026	60.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	15.000	0	30.000		45.000		60.000	
						Тотал	15.000	0	30.000	0	45.000	0	60.000	0
9.	Бушење и опремање бунара	2026	2026	47.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	47.000	46.913	47.000		47.000		47.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	47.000	46.913	47.000	0	47.000	0	47.000	0
10.	Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде	2026	2026	1.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	250	0	500		750		1.000	
						Тотал	250	0	500	0	750	0	1.000	0
11.	Реконструкција хидромашинске опреме, управљања и грађ.радови на ЦС "Војводе Петра Бојовића"	2026	2026	5.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.250	0	2.500		3.750		5.000	
						Тотал	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000	0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	82.467.767			
од 3 месеца до 12 месеци	123.854.940			
дуже од 12 месеци	543.396.955			
УКУПНО:	749.719.662	0	0	0

* година за коју се извештај саставља
* није укључена исправка потраживања купаца

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	156.645.586			
од 3 месеца до 12 месеци	45.378.685			
дуже од 12 месеци	78.994.487			
УКУПНО:	281.018.758	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026_*	3	15.085.535	23	192.530.186

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
"Фабрика воде" д.о П/87/22	175.749.831

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 20.4.2026



Директор
Предраг Бодироба, дипл.екоп.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Планирана активност	Планирани индикатор 2026	K1	K2	K3	K4
Редовно и континуирано водоснабдевање грађана здравом пијаћом водом	Процент грађана који имају приступ исправној пијаћој води	63,5	63,50			
	Повећање капацитета изворишта техничке воде	1	0			
Одрживо решење отпадних вода	Изградња кишне и фекалне канализације у км	1	0,00			
	Изградња недостајуће канализационе мреже у селима где је то економски оправдано (годишње) у км	1	0,00			
Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже (рацио)	2,2	0,44			
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)	22,73	22,73			
Унапређење квалитета услуга	Укупан број жалби/рекламација корисника	420	184			
	Број усвојених жалби/рекламација у односу на укупан број рекламација	35	48,91			
	Процент корисника који су задовољни услугама ЈКП	52	53,22			
Финансијска стабилност пословања	Процент повећања пословних прихода ЈКП у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	19	утврђује се на годишњем нивоу			
	Удео укупних прихода остварених из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе ЈКП	7	2,02			
	Удео субвенција из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе	14	34,45			
	Удео укупних прихода остварених на тржишту у односу на укупне пословне приходе ЈКП	79	63,53			
	Износ нето добитка	35.000.000	255.490.000			
	Износ нето губитка	0	0			
	ЕБИТДА	135.000.000	281.565.000			
	Рацио ликвидности	50	94,56			
	Профитна бруто маргина	3,4	69,20			
	РОА	1,7	11,48			
РОЕ	6,6	32,12				
Повећање ефикасности наплате потраживања	Процент наплате потраживања од грађана	90	90,00			
	Процент наплате потраживања пословних субјеката без ПС	99,5	95,69			
	Процент наплате потраживања пословних субјеката са ПС	69	75,51			
	Удео потраживања старијих од 12 месеци у укупним потраживањима	73	72,48			
Унапређење ефикасности рада	Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)	144,6	утврђује се на годишњем нивоу			
	Степен физичких губитака у мрежи	33	утврђује се на годишњем нивоу			
	Цена воде по м ³ за грађане	29,36	129,00 град/59,00 нас.места			
	Цена воде по м ³ за пословне субјекта	69,29	198,00			
	Цена воде по м ³ за установе	62,24	198,00			

	Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за грађане	32,62	86,00			
	Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за пословне субјекта	53,3	86,08			
	Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за пословне установе	47,88	86,08			
Модернизација опреме и/или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже	Процент инвестиционог улагања ЈКП у набавку опреме из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	24	0,00			
	Процент инвестиционог улагања ЈП у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	10	0,00			
	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	2	0,13			
	Процент инвестиционог улагања ЈКП у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	32	98,42			
	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	31	1,45			
	Процент инвестиционог улагања ЈКП у ширење и/или реконструкцију мреже искључиво из средстава ЈЛС односу на укупне инвестиције ЈКП	1	0,00			
	Процент инвестиција (у мрежу, објекте и опрему) у односу на укупан приход ЈКП	6,1	8,32			
Унапређење квалитета људских ресурса	Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	17	17,16			
	Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	4,5	1,87			
	Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	26	25,37			
	Процент запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	3,9	4,85			
	Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	1,8	1,87			
Унапређена транспарентност	Број прегледа сајта ЈП	63.000	48.000			
	Просечно време задржавања посетиоца на сајту	1:25	1:18			

Датум: 22.4.2026

Директор

Предраг Бодирога, дипл.екоп.

