ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БРОЈ 3638
ДАТУМ 27 10 2026
ЗРЕЊАНИН

Образац 12

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

1.1.-30.9.2026.

Зрењанин, 27.10.2026

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 диструбуција 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).

Измене и допуне програма пословања за 2026. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 184 седници одржаној дана 8.6.2026. године (Одлука о усвајању бр. 1968), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 11.6.2026. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању (бр: 002767294 2026 09178 001 000 060 107 04 096).

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“), отклоњена је хаварија на водоводним прикључцима у Панчевачкој улици.

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), акценат 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 261 опомену 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

Циљ1: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 – изаражава се кроз број кварова по км водоводне мреже. У посматраном периоду износи 2,11 кварова по км водоводне мреже (1367 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 регистроване су 623 жалбе, од којих је 57,14% 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 2,51% су приходи остварени из буџета ЈЛС, 18,19% је удео субвенција, док је 79,30% остварено на тржишту. У посматраном периоду је остварен нето добитак од 311.751.000,00 динара. ЕБИТДА износи 237.176.000,00 динара, рацио ликвидности 114,09%, профитна бруто маргина 28,05%, РОА 13,97%, РОЕ 36,60%.

Циљ 7: Повећање ефикасности наплате потраживања – изражава се кроз % наплате потраживања, који у посматраном периоду износи: 89,78% за категорију грађана, 98,22% пословни субјекти (без почетног стања) и 72,63% пословни субјекти (са укљученим почетним стањем). У структури укупних потраживања 68% су потраживања старија од 12 месеци.

Циљ 8: Унапређење ефикасности рада – Специфична потрошња воде и степен физичких губитака у мрежи се утврђују на годишњем нивоу.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 3,86. У структури инвестиција 85,98% су инвестиције у објекте из средстава буџета (наставак изградње шест бунара на изворишту „Михајловачка“), 1,27% ширење канализационе мреже и 12,75% улагање у објекте предузећа уз сопствених средстава.

Циљ 10: Унапређење квалитета људских ресурса – У предузећу 17,28% запослених има факултетско образовање, док је 2,57% запослених похађало едукације. У предузећу је запослено 5,15% особа са инвалидитетом (законска обавеза је 6, а запослено је 14 особа са инвалидитетом), 26,10% су жене, док је 2,21% жена на руководећим позицијама.

Циљ 11: Унапређена транспарентност – у посматраном периоду је било 110.000 догађаја, док су се посетиоци у просеку задржавали на сајту минут и тридесетдевет 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;

2. Расходи – обрачун и истплата зарада запослених у 2025. години.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је планирало да ће посматрани период завршити са добитком од 87.014.000,00 динара (нето добитак). На крају посматраног периода предузеће је пословало са добитком од 311.751.000,00 динара (нето добитак).

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 94% 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 катергорија 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 1.120.856.000,00 динара и остварен је на нивоу од 92%. 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 101% и износе 254.277.000,00 динара. У складу је са планом.

Расходи из редовног пословања су на нивоу од 78% у односу на план. Структура пословних расхода:

1. Трошкови материјала, горива и енергије износе 117.993.000,00 динара. Мањи су од планираних због инвестиција којих није било у посматраном периоду.
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 416.212.000,00 динара . У складу су са планираним.
3. Трошкови производних услуга износе 439.581.000,00 динара. Мањи су од планираних због инвестиција којих није било у посматраном периоду.
4. Трошкови амортизације износе 72.894.000,00 динара. У складу су са планираним.
5. Нематеријални трошкови износе 51.977.000,00 динара. Мањи су од планираних због мањих потреба.

Предузеће је остварило пословни добитак у износу од 276.476.000,00 динара.

Финансијски приходи износе 28.705.000,00 динара, а чине их приходи од камата од трећих лица. Финансијски расходи износе 4.359.000,00 динара и чине их расходи камата. У посматраном периоду предузеће је остварило добитак из финансирања у износу 24.346.000,00 динара.

Остали приходи 8.862.000,00 динара и чине их боловања преко 30 дана, остали расходи износе 269.000,00 динара и чине их наплате штета и плаћене казне.

2.БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 30.9.2026.године износи 1.765.270.000,00 динара и на нивоу је планираног. Обртна имовина износи 488.772.000,00 динара. Већа је од планиране због већих залиха, готовине и краткорочних активних временских разграничења.

Капитал предузећа износи 851.689.000,00 динара. Већи је од планираног због тренутног финансијског резултата. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 105.547.000,00 динара. У складу су са планом. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 428.405.000,00 динара. Мање су од планираних због мањих обавеза према добављачима.

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. 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 44.232.000,00 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања није било, док је одлив готовине из активности инвестирања 6.046.000,00 динара. Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу 6.046.000,00 динара.

Прилива готовине из активности финансирања није било, док је одлив 18.525.000,00 динара (финансијски лизинг). Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 18.525.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето прилив готовине у износу од 19.661.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је износило 8.950.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 28.594.000,00 динара.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

- 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 и накнаде трошкова на службеном путу – због мањих службених путовања;
- солидарна помоћ – због мање потребе;
- трошкови стручног усавршавања запослених.

До прекорачења је дошло у категорији уговори о делу због потребе ангажовања лица за обављање послова надзора.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.6.2026. године предузеће има 271 запосленог радника (255 на неодређено и 16 на одређено), као и 24 лица ангажованих по основу уговора, од чега 20 уговора о обављању привремено-повремених послова и 4 уговора о делу (3 члана Надзора и 1 члан комисије за рекламације).

На дан 30.9.2026. године предузеће има 272 запослена (256 на неодређено и 16 на одређено), као и 30 лица ангажованих по основу уговора, од чега 5 уговора о делу (3 члана Надзора ,1 члан комисије за рекламације, 1 лице ангажовано на пословима надзора) и 25 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 287.700.000,00 динара, а пренето је из буџета 290.056.768,17 динара.

Укупно средста из буџета по основу субвенција износе 250.132.988,97 динара.

1. Субвенција за набавку специјалног возила за прочишћавање канализације - је реализована у укупном износу од 7.220.193,88 динара. Плаћено је девет рата за ново специјално комунално возило за прочишћавање канализације.
2. Субвенција за водоснабдевање – реализована је у укупном износу од 195.999.595,79 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 39.923.779,20 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период децембар 2025. године –август 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 225.000,00 динара, али нису реализоване.

4. Репрезентација – планирано је 750.000,00 динара, а утрошено је 652.578,00 динара на име репрезентације.Мање је од планираног.

5. Реклама и пропаганда - планирано је 750.000,00 динара, а утрошено је 385.833,00 динара. Мање је од планираног.

9.РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Предузеће је 2021. године и 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).

Предузеће је у 2025. години остварило добитак од 8.562.000,00 динара. Надзорни одбор је 24.6.2026.године донео Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2025. годину да се 100% остварене добити користи за покриће губитака из претходних година (одлука бр. 2178). Оснивач је 10.9.2026. године дао сагласност на одлуку Надзорног одбора (решење бр.003998870 2026 09178 001 000 060 107 04 020).

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 су отплаћени комбинована грађевинска машина и камион.

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 финансијском лизинга са периодом отплате од 5 година (из сопствених средстава).

Рате се измирују у складу са плановима отплате.Стање кредитне задужености на дан 30.9.2026. године износи 53.933.225,00 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 28.594.209,00 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду планиране су инвестиције у износу од 634.250.000,00 динара, док реализација износи 54.560.000,00 динара и односи се на: изградњу, реконструкцију и санацију водоводне и канализационе мреже, грађевинске радове на објектима предузећа, радове на водоторњевима (пескарење резервоара водоторња у Клеку, фарбање водоторњева у Лукићеву и Перлезу), бушење и опремање шест бунара на изворишту у граду (три плитка и три дубока бунара) и бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од продаје на дан 30.9.2026. године износе 794.252.516,00 динара.

у хиљадама РСД

Структура потраживања на дан 30.9.2026. године	
20400001 купци фирме	131.675
20400002 купци паушалци	1.817
20400003 купци СОН	195.623
20400004 купци	430.343
20400006 купци Зона	14.364
20400007 купци грађани стари дуг	17.158
20420000 купци услуге	2.873
20420001 купци грађани прикључци	399
20420002 купци грађани Мужља	1
свега:	**794.253**

У структури потраживања од фирми највеће учешће има Општа болница „Ђорђе Јовановић“– 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 30.9.2026. године предузеће има обавезе према добављачима у укупном износу од 298.585.857,00 динара.

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 испуштену 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.
- Споразум о измирењу дуговања по основу чланарине, између предузећа и Удружења водовода и канализације Србије, са седиштем у Београду, на укупан износ дуга 1.175.808,00 динара и период отплате десет месеци (закључно до 30.4.2027. године).

Током 2026. године настављени су радови на шест бунара (три плитка и три дубока бунара на изворишту „Михајловачка“), отклоњена је хаварија на водоводним прикључцима у Панчевачкој улици.

Датум: 27.10.2026.године

Обрадила: Милијана Будимир, дипл.екон.

в.д. директора:

Предраг Бодирога, дипл.екон.

ПРИЛОЗИ:

Образац 1- **Биланс успеха 1.1.2026 – 30.9.2026. године**

Образац 1 А- **Биланс стања на дан 30.9.2026. године**

Образац 1 Б - **Извештај о токовима готовине 1.1.2026 – 30.9.2026. 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**

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.9.2026

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.9.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.206. Текућа година	01.01-30.9.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.9.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.280.025	1.899.712	1.469.034	1.375.133	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			0		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	924.048	1.622.312	1.216.734	1.120.856	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	924.048	1.622.312	1.216.734	1.120.856	92%
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	252.300	254.277	101%
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	1.275.979	1.908.088	1.410.490	1.098.657	78%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	210.909	398.200	300.000	117.993	39%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	488.135	611.813	460.490	416.212	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	385.686	484.081	361.220	340.666	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	57.789	72.732	54.270	51.367	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	44.660	55.000	45.000	24.179	54%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	97.192	115.000	75.000	72.894	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	510.000	439.581	86%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	21.296	23.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	64.151	80.000	65.000	51.977	80%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.046		58.544	276.476	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		8.376			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	31.623	42.045	33.000	28.705	87%
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	33.000	28.700	87%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	21				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	3	5		5	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.921	8.530	7.030	4.359	62%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.746	8.500	7.000	4.340	62%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	175	30	30	16	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				3	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	22.702	33.515	25.970	24.346	94%
	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	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	16.332	20.000			
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	3.763	4.205	3.000	8.862	295%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	1.164	1.000	500	269	54%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.315.411	1.946.462	1.505.034	1.412.700	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.302.396	1.937.618	1.418.020	1.103.285	78%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	13.015	8.844	87.014	309.415	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					

69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047	10			4.995	
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	13.025	8.844	87.014	314.410	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.989	1.327		2.659	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	474				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.562	7.517	87.014	311.751	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 13.10.2026

в.д. директора
Предраг Бодирога, дипл.екон.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.П. ЗРЕЊАНИН Ј.П. ZRENJANIN IV

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.9.2026.

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.9.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	30.9.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.9.2026*)
					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	1.775.625	1.769.777	1.703.442	1.765.270	104%
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	1.775.013	1.769.168	1.702.833	1.764.658	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.118.778	988.880	994.880	1.045.884	105%
023	2. Постројења и опрема	0011	144.282	312.335	150.000	159.908	107%
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 и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	409	409	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 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	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	7.151	5.500	7.625	7.151	94%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	273.816	299.615	401.587	488.772	122%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34.931	41.223	56.723	82.926	146%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30.612	35.000	50.000	68.709	137%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	51	2.223	2.223	9.945	447%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.268	4.000	4.500	4.197	93%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				75	
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	137.295	140.000	230.000	236.887	103%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	137.295	140.000	230.000	236.887	103%

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	9.314	37	37	1.882	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.277			1.845	
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	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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.950	8.355	5.827	28.594	491%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	83.326	110.000	109.000	138.483	127%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.056.592	2.074.892	2.112.654	2.261.193	107%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	539.940	538.895	618.392	851.689	138%
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					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	75.175	74.130	153.627	378.364	246%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66.613	66.613	66.613	66.613	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.562	7.517	87.014	311.751	358%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	685.473	685.473	685.473	676.913	99%
350	1. Губитак ранијих година	0413	685.473	685.473	685.473	676.913	99%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	111.150	237.755	107.130	105.547	99%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	78.021	70.000	74.000	72.418	98%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	78.021	70.000	74.000	72.418	98%
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	167.755	33.130	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		152.335			

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	33.129	15.420	33.130	33.129	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429					
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	875.552	853.495	875.495	875.552	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	529.950	444.747	511.637	428.405	84%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	39.314	32.681	20.184	20.804	103%
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	24.314	17.681	5.184	5.804	112%
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, 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	8.576	5.000	25.000	29.116	116%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	410.442	310.239	371.453	306.297	82%
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	410.056	309.819	371.033	305.823	82%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	386	420	420	474	113%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	50.228	74.827	73.000	50.804	70%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	44.173	60.000	60.000	48.442	81%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.066	13.500	13.000	2.362	18%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.989	1.327			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	21.390	22.000	22.000	21.384	97%
	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	2.056.592	2.074.892	2.112.654	2.261.193	107%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 13.10.2026

в.д. директора
Предраг Бодирога, дипл.екон.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.П. ЗРЕЊАНИН Ј.Д. ZRENJANIN

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.9.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.9.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.9.2026*)
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.357.745	1.696.812	1.317.357	1.383.023	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	988.405	1.377.372	1.032.057	1.098.798	106%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	31.599	42.040	33.000	28.700	87%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	337.741	277.400	252.300	255.525	101%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.317.323	1.659.827	1.292.000	1.338.791	104%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	737.199	915.000	750.000	874.378	117%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	86				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	494.048	660.000	475.000	410.876	87%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.314	8.500	7.000	2.755	39%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		1.327		6.647	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	81.676	75.000	60.000	43.657	73%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				478	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	40.422	36.985	25.357	44.232	174%
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	10.716	164.335	9.000	6.046	67%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10.716	164.335	9.000	6.046	67%
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	10.716	164.335	9.000	6.046	67%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	15.000	152.335	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		152.335			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	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	42.518	24.600	18.500	18.525	100%
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	27.518	24.600	18.500	18.525	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		127.735			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	27.518		18.500	18.525	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.372.745	1.849.147	1.317.357	1.383.023	105%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.370.557	1.848.762	1.319.500	1.363.362	103%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.188	385		19.661	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			2.143		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.805	8.000	8.000	8.950	112%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	43	30	30	17	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8.950	8.355	5.827	28.594	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 14.10.2026

в.д. директора
Предраг Бодирога, дипл.екон.

Образац 2

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	01.01-30.9.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.9.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	275.863.624	347.891.354	259.612.624	244.183.250	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	380.450.818	480.081.064	358.219.868	336.774.774	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	438.089.117	552.813.346	412.490.179	387.796.152	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	265	278	279	272	97%
4.1.	- на неодређено време	247	260	261	256	98%
4.2.	- на одређено време	18	18	18	16	89%
5	Накнаде по уговору о делу	348.765	500.000	375.000	599.778	160%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	2	200%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	23.383.388	32.000.000	24.000.000	17.751.844	74%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	30	30	25	83%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца наканде 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	Наканде члановима надзорног одбора	2.260.931	2.260.931	1.694.062	1.692.032	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	15.750.000	2.826.248	18%
20	Дневнице на службеном путу	101.041	300.000	225.000	63.039	28%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.598	40.000	30.000	13.563	45%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	9.643.750	7.600.000	6.850.000	2.935.608	43%
23	Број прималаца	14	5	5	4	80%
24	Јубиларне награде	7.286.134	7.210.500	3.706.450	3.286.655	89%
25	Број прималаца	29	25	11	11	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	12.980.192	15.000.000	1.500.000	609.218	41%
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	1.725.000	797.175	46%

* 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: 12.10.2026

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОЖДОВАЦ" Ј.П. ЗРЕЊАНИН

в.д. директора

Предраг Бодирога, дипл.екон.

Образац 3

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)		
	Стање на дан 30.6.2026. године	**255**			**16**			**24**		
	Одлив кадрова	4			6			8		
1.	пензија	2								
2.	технолошки вишак									
3.	споразумни раскид уговора									
4.	отказ уговора о раду	1			3					
5.	смрт	1								
6.	промена статуса (са одређеног на неодређено)				3					
…										
	Пријем	5			6			14		
1.	запослени на неодређено време	2								
2.	запослени на одређено време				6					
3.	промена статуса (са одређеног на неодређено)	3								
…										
	Стање на дан 30.9.2026. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		256	**65**	**191**	**16**	**6**	**10**	**30**	**4**	**26**

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 6.10.2026

в.д. директора

Предраг Бодирога, дипл.екон.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.9.2026.

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.9.2026*

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	328.878	233.965
	Просечна зарада	142.250	103.139	145.723	105.574
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	268.388	191.562	258.627	187.719
	Највиша појединачна зарада	406.598	288.447	377.665	268.165
	Просечна зарада	322.677	229.618	317.678	226.115

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.10.2026

в.д. директора
Предраг Бодирога, дипл.екон.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН "J.P." ZRENJANIN IV

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 - 30.9.2026. 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	7.200.000	7.220.194	7.220.194	0	0
Субвенција за водоснабдевање	451100	01 Приход из буџета	196.000.000	195.999.596	195.999.596	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	37.500.000	39.923.779	39.923.779	0	0
		УКУПНО:	287.700.000	290.056.768	290.056.768	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 7.10.2026

в.д. директора
Предраг Бодирога, дипл.екон.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" "Ј.П." ЗРЕЊАНИН "J.P." ZRENJANIN IV

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 - 30.9.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план.30.9.2026*)
					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	225.000	0	0%
5.	Репрезентација	960.000	792.476	1.000.000	750.000	652.578	87%
6.	Реклама и пропаганда	900.000	845.833	1.000.000	750.000	385.833	51%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 13.10.2026

в.д. директора
Предраг Бодирога, дипл.екон.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" "Ј.п." ЗРЕЊАНИН Р.Ј. ZRENJANIN IV ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића 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)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2025	24.6.2026	2178	10.9.2026	003998870 2026 09178 001 000 060 107 04 020	Добитак	8.562.000	0%	0	100%	8.562.000	Покриће губитка из претходних година
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			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ 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: 7.10.2026

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" "ЈП" ЗРЕЊАНИН "Ј.р." ZRENJANIN IV

в.д. директора
Предраг Бодирога, дипл.екон.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.9.2026 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.9.2026 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
			бруто наб.вр.																	
Уникредит банка а.д Београд	Уговор о краткорочном револвинг кредиту	динар	15.000.000	не	15.000.000	15.000.000	2025	22.4.2026	/	22.5.2025	6,62%(7,25%)	12	0	0	0		248.250	549.929	812.512	
Lipaks leasing	грађ.машине HIDROMEK (уг.001-001/vx/21)	еуро	82.800	не	0	0	2021	20.3.2026	/	20.4.2021	5% (7,07%)	12	409.372	409.372	409.372		3.421	3.421	3.421	
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона ДАФ (уг.001-001/cs/21)	еуро	118.800	не	0	0	2021	5.5.2026	/	5.6.2021	5% (7,05%)	12	582.271	974.551	974.551		9.762	12.227	12.227	
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са киперском надоградњом (уг.001-001/vx/22)	еуро	89.160	не	6.297	740.002	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,07%)	12	421.116	847.442	1.279.056		23.386	41.484	54.228	
Lipaks leasing	Уговор за набавку камиона са арњевима и церадом (уг.002-001/vx/22)	еуро	46.080	не	3.254	382.451	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,11%)	12	217.643	437.978	661.047		12.086	21.439	28.026	
Lipaks leasing	Уговор за набавку мини багера (уг.003-002/vx/22)	еуро	45.000	не	3.178	373.488	2022	20.2.2027	/	20.3.2022	5% (7,12%)	12	212.542	427.714	645.554		11.801	20.933	27.364	
Unikredit leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK са хидрауличним чекићем	еуро	105.600	не	8.835	1.038.269	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12	286.448	718.770	1.154.199		10.525	23.629	33.490	
Unikredit leasing	Уговор за набавку комбиноване грађ.машине HIDROMEK	еуро	110.400	не	9.237	1.085.467	2022	1.4.2027	/	3.5.2022	2,99%	12	299.470	751.445	1.206.668		11.003	24.702	35.012	
Unikredit leasing	Уговор за набавку приколице Хумбаур	еуро	43.651	не	4.174	490.492	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	176.895	355.128	534.664		7.187	13.047	17.571	
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	еуро	60.000	не	5.737	674.203	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	243.151	488.141	734.923		9.877	17.931	24.147	
Unikredit leasing	Уговор за набавку путарског возила	еуро	60.000	не	5.737	674.203	2022	17.5.2027	/	15.6.2022	2,99%	12	243.151	488.141	734.923		9.877	17.931	24.147	
Lipaks leasing	Уговор за набавку специјалног комуналног возила Woma (уг.001-001/vx/23)	еуро	511.630	не	197.815	23.246.527	2024	5.2.2029	/	5.3.2024	7,5%(10,12%)	12	1.911.153	3.858.594	5.842.584		495.465	954.930	1.377.610	
Lipaks leasing	Уговор за набавку теретног возила са киперском надоградњом	еуро	192.000	не	87.035	10.228.123	2024	5.7.2029	/	5.8.2024	7,5%(10,27%)	12	695.203	1.403.606	2.125.304		207.933	402.774	584.231	
Укупно кредитно задужење						53.933.225							5.698.413	11.160.882	16.302.844	0	1.060.574	2.104.377	3.033.987	0
од чега за ликвидност						15.000.000							0	0	0	0	248.250	549.929	812.512	0
од чега за пројекте						38.933.225							5.698.413	11.160.882	16.302.844	0	812.324	1.554.448	2.221.475	0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:19.10.2026

в.д. директора
Предраг Бодирога, дипл.екон.

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	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	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	30.010.443
	068	текући рачун	Банка интеза	3.370	3.370
30.06.2026.	068	текући рачун	Уникредит банка	7.189.062	7.189.062
	068	текући рачун	Комерцијална банка	21.646.598	21.646.598
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	58.894	58.894
	068	текући рачун	Министарство финансија	19.276	19.276
	068	текући рачун	Ерсте банка	11.867	11.867
	068	текући рачун	Отп банка	45.439	45.439
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	296.568	296.568
	Укупно у динарима			29.291.074	29.291.074
30.09.2026.	068	текући рачун	Банка интеза	8.585	8.585
	068	текући рачун	Уникредит банка	3.819.878	3.819.878
	068	текући рачун	Комерцијална банка	2.138.513	2.138.513
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	22.187.476	22.187.476
	068	текући рачун	Министарство финансија	15.834	15.834
	068	текући рачун	Ерсте банка	60.968	60.968
	068	текући рачун	Отп банка	64.955	64.955
	068	благајна	благајна	20.000	20.000
	068	благајна-прелазни рачуни	благајна-прелазни рачуни	278.000	278.000
	Укупно у динарима			28.594.209	28.594.209
31.12.2026.					
	Укупно у динарима			0	0

Датум: 8.10.2026

в.д. директора

Предраг Бодирога, дипл.екон.

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у 000 дин

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 инвестиционог кредита	2026	2026	214.000	0	Позајмљена средства	53.500	0	107.000	0	160.500	0	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	692	89.250	692	119.000	
						Тотал	29.750	692	59.500	692	89.250	692	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	63	2.250	63	3.000	
						Тотал	750	63	1.500	63	2.250	63	3.000	0
4.	Радови на водоторњевима (пескарење,фарбање,термичка изолација,репарација сајли и статичка провера)	2026	2026	9.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.250	0	4.500	3.000	6.750	5.999	9.000	
						Тотал	2.250	0	4.500	3.000	6.750	5.999	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	0	30.000	0	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	0	5.250	0	7.000	
						Тотал	1.750	0	3.500	0	5.250	0	7.000	0
7.	Реконструкција опреме и управљања изворштима у нас.местима	2026	2026	60.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	15.000	0	30.000	0	45.000	0	60.000	
						Тотал	15.000	0	30.000	0	45.000	0	60.000	0
8.	Бушење и опремање бунара	2026	2026	47.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	47.000	46.913	47.000	46.913	47.000	46.913	47.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	47.000	46.913	47.000	46.913	47.000	46.913	47.000	0
9.	Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде	2026	2026	1.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	250	0	500	0	750	893	1.000	
						Тотал	250	0	500	0	750	893	1.000	0
10.	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	0	3.750	0	5.000	
						Тотал	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000	0
11.	Реконструкција хидромашинске опреме,управљања и грађ.радови на ЦС"Радноти Миклоша"	2026	2026	20.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5.000	0	10.000	0	15.000	0	20.000	
						Тотал	5.000	0	10.000	0	15.000	0	20.000	0

12.	Реконструкција хидромашинске опреме,управљања и грађ.радови на ЦС"Југоисток"	2026	2026	150.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	37.500	0	75.000	0	112.500	0	150.000		
						Тотал	37.500	0	75.000	0	112.500	0	150.000	0	
13.	Реконструкција хидромашинске опреме,управљања и грађ.радови на ЦС"Бараньска"	2026	2026	5.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000		
						Тотал	1.250	0	2.500	0	3.750	0	5.000	0	
14.	Реконструкција хидромашинске опреме,управљања и грађ.радови на ЦС"Шумица" и ЦС"2.октобар"	2026	2026	40.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	10.000	0	20.000	0	30.000	0	40.000		
						Тотал	10.000	0	20.000	0	30.000	0	40.000	0	
15.	Комплетирање електромашинске и електроопреме на ЦС	2026	2026	15.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	3.750	0	7.500	0	11.250	0	15.000		
						Тотал	3.750	0	7.500	0	11.250	0	15.000	0	
16.	Израда базена са решетком на ЦС"Слободана Пенезића"	2026	2026	15.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	3.750	0	7.500	0	11.250	0	15.000		
						Тотал	3.750	0	7.500	0	11.250	0	15.000		
17.	Реконструкција управљања фекалним ЦС	2026	2026	30.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	7.500	0	15.000	0	22.500	0	30.000		
						Тотал	7.500	0	15.000	0	22.500	0	30.000	0	
18.	Аутоматске решетка за ЦС фекалне канализације	2026	2026	50.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	12.500	0	25.000	0	37.500	0	50.000		
						Тотал	12.500	0	25.000	0	37.500	0	50.000		
Укупно инвестиције				830.000	0		**242.750**	**47.668**	**438.500**	**50.668**	**634.250**	**54.560**	**830.000**	**0**	

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

Датум: 13.10.2026

в.д. директора
Предраг Бодирога, дипл.екон.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" "J.n." ЗРЕЊАНИН "J.p." ZRENJANIN IV

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1-30.9.2026.

Образац 11

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	112.496.416	85.474.956	
од 3 месеца до 12 месеци	123.854.940	129.202.949	168.720.203	
дуже од 12 месеци	543.396.955	551.048.232	540.057.357	
УКУПНО:	749.719.662	792.747.597	794.252.516	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 30.06.202	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	156.645.586	172.750.583	148.662.586	
од 3 месеца до 12 месеци	45.378.685	30.486.702	41.567.279	
дуже од 12 месеци	78.994.487	67.768.042	108.355.992	
УКУПНО:	281.018.758	271.005.327	298.585.857	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: 20.10.2026

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" "Ј.П." ЗРЕЊАНИН "J.P." ZRENJANIN

в.д. директора

Предраг Бодирога, дипл.екон.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Планирана активност	Планирани индикатор 2026	К1	К2	К3	К4
Редовно и континуирано водоснабдевање грађана здравом пијаћом водом	Проценат грађана који имају приступ исправној пијаћој води	63,5	63,50	63,50	63,50	
	Повећање капацитета изворишта техничке воде	1	0	0	0	
Одрживо решење отпадних вода	Изградња кишне и фекалне канализације у км	1	0,00	0,00	0,00	
	Изградња недостајуће канализационе мреже у селима где је то економски оправдано (годишње) у км	1	0,00	0,00	0,00	
Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже (рацио)	2,2	0,44	1,21	2,11	
Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	22,73	22,73	22,73	22,73	
Унапређење квалитета услуга	Укупан број жалби/рекламација корисника	420	184	425	623	
	Број усвојених жалби/рекламација у односу на укупан број рекламација(%)	35	48,91	55,53	57,14	
	Проценат корисника који су задовољни услугама ЈКП	52	утврђује се на годишњем нивоу	утврђује се на годишњем нивоу	утврђује се на годишњем нивоу	
Финансијска стабилност пословања	Проценат повећања пословних прихода ЈКП у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	19	утврђује се на годишњем нивоу	утврђује се на годишњем нивоу	утврђује се на годишњем нивоу	
	Удео укупних прихода остварених из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе ЈКП	7	2,02	2,51	2,51	
	Удео субвенција из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе	14	34,45	24,77	18,19	
	Удео укупних прихода остварених на тржишту у односу на укупне пословне приходе ЈКП	79	63,53	72,72	79,30	
	Износ нето добитка	35.000.000	255.490.000	315.177.000	311.751.000	
	Износ нето губитка	0	0	0	0	
	ЕБИТДА	135.000.000	281.565.000	265.285.000	237.176.000	
	Рацио ликвидности	50	94,56	110,79	114,09	
	Профитна бруто маргина	3,4	69,20	42,35	28,05	
	РОА	1,7	11,48	13,92	13,97	
	РОЕ	6,6	32,12	36,86	36,60	
Повећање ефикасности наплате потраживања	Проценат наплате потраживања од грађана	90	90,00	89,66	89,78	
	Проценат наплате потраживања пословних субјеката без ПС	99,5	95,69	96,60	98,22	
	Проценат наплате потраживања пословних субјеката са ПС	69	75,51	62,63	72,63	
	Удео потраживања старијих од 12 месеци у укупним потраживањима	73	72,48	69,51	68,00	
	Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)	144,6	утврђује се на годишњем нивоу	утврђује се на годишњем нивоу	утврђује се на годишњем нивоу	
	Степен физичких губитака у мрежи	33	утврђује се на годишњем нивоу	утврђује се на годишњем нивоу	утврђује се на годишњем нивоу	
	Цена воде по $м^3$ за грађане	29,36	129,00 град/59,00 нас.места	129,00 град/59,00 нас.места	129,00 град/59,00 нас.места	

Унапређење ефикасности рада	Цена воде по м^3 за пословне субјекта	69,29	198,00	198,00	198,00	
	Цена воде по м^3 за установе	62,24	198,00	198,00	198,00	
	Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за грађане	32,62	86,00	86,00	86,00	
	Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за пословне субјекта	53,3	86,08	86,08	86,08	
	Цена (комуналне) услуге/стварни трошак пружања услуге за пословне установе	47,88	86,08	86,08	86,08	
Модернизација опреме и/или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже	Проценат 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	0,00	0,00	
	Проценат инвестиционог улагања ЈП у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	10	0,00	0,00	0,00	
	Проценат 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	6,04	12,75	
	Проценат инвестиционог улагања ЈКП у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	32	98,42	92,59	85,98	
	Проценат 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	1,37	1,27	
	Проценат инвестиционог улагања ЈКП у ширење и/или реконструкцију мреже искључиво из средстава ЈЛС односу на укупне инвестиције ЈКП	1	0,00	0,00	0,00	
	Проценат инвестиција (у мрежу, објекте и опрему) у односу на укупан приход ЈКП	6,1	8,32	4,97	3,86	
Унапређење квалитета људских ресурса	Проценат запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	17	17,16	17,34	17,28	
	Проценат запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	4,5	1,87	2,58	2,57	
	Проценат запослених жена у односу на укупан број запослених	26	25,37	24,72	26,10	
	Проценат запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	3,9	4,85	5,17	5,15	
	Проценат жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	1,8	1,87	2,21	2,21	
Унапређена транспарентност	Број прегледа сајта ЈП	63.000	48.000	58.000	110.000	
	Просечно време задржавања посетиоца на сајту	1:25	1:18	1:21	1:39	

Датум: 23.10.2026

в.д. директора
Предраг Бодирога, дипл.екон.