

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21, 16/21 i 8/24) i članka 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 37/21-pročišćeni tekst),

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2025. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2025. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2025. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica dana 3. siječnja 2025. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21, 16/21 i 8/24), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i članak 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 37/21-pročišćeni tekst), prema kojem radi osiguranja zaštite općeg interesa u Javnom komunalnom poduzeću Skupština grada daje suglasnost na godišnji program poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja obvezno sadrži: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda prema namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2025.-2027. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 90/24), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe.

Prilikom izrade programa poslovanja, poduzeća polaze od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, kao i od strateških, zakonskih i podzakonskih akata koja primjenjuju u svom poslovanju. Utvrđeno je, da je programima poslovanja obvezno mora prikazati elemente kako slijede:

1) Opći podaci, gdje je potrebno navesti:

- status, pravnu formu i djelatnost javnog poduzeća,
- je li donesen dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka,
- ustrojbenu shemu javnog poduzeća,
- imena direktora i izvršnih direktora, te članova nadzornog odbora/skupštine, kao i datum i temelj imenovanja.

2) Analiza poslovanja u 2024. godini, gdje je potrebno prikazati:

- procijenjeni fizički opseg aktivnosti,
- bilancu stanja, bilancu uspjeha i izvještaj o tokovima novca,
- analizu ostvarenih indikatora poslovanja,
- razloge odstupanja u odnosu na planirane indikatore,
- provedene aktivnosti za poboljšanje procesa poslovanja,
- ostvarenje ciljeva koji su planirani programom poslovanja za 2024. godinu, odnosno obrazložiti ukoliko planirani ciljevi nisu ostvareni.

3) Ciljevi i planirane aktivnosti za 2025. godinu, odnosno za razdoblje 2025.-2027. godine, gdje je potrebno prikazati:

- ciljeve javnog poduzeća za razdoblje za koji se donosi program poslovanja, indikatore kojima se mjeri ostvarenje ciljeva i ključnim aktivnostima potrebnim za postizanje ciljeva,
- analizu tržišta,
- rizike u poslovanju kroz plan/mapu upravljanja rizicima,
- planirane indikatore poslovanja za 2025. godinu.

4) Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda prema namjenama, gdje je potrebno:

- prikazati planiranu bilancu stanja, bilancu uspjeha, kao i planirane tokove novca,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda,
- prihode planirati na temelju važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo nadležno tijelo,
- navesti elemente za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga, te važeći cjenik temeljem kojeg su obračunati poslovni prihodi,
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,
- detaljno prikazati namjenu korištenja sredstava iz proračuna Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade temeljem ugovora o djelu, autorskim honorarima, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične namjene, planirati racionalno.

5) Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka, gdje je potrebno:

- raspodjelu procijenjene dobiti za 2024. godinu, planirati u skladu s aktom o proračunu Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave za 2024. godinu,
- prikazati na koji način je utrošena dobit za 2021., 2022. i 2023. godinu (ukoliko je dobit raspoređena za investicije, navesti za koja investiciona ulaganja su utrošena sredstva).

6) Plan zarada i zapošljavanja, gdje je potrebno:

- prikazati broj zaposlenika po sektorima/ustrojbenim jedinicama,
- prikazati kvalifikacijsku, dobnu i spolnu strukturu zaposlenika i strukturu zaposlenika prema vremenu provedenom u radnom odnosu, kao i kvalifikacijsku i spolnu strukturu predsjednika i članova nadzornog odbora/skupštine,
- slobodna i upražnjena radna mjesta, kao i dodatno zapošljavanje (ukoliko je planirano programom poslovanja) popunjavati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovo područje i prikazati dinamiku zapošljavanja,
- sredstva za zarade zaposlenika planirati isključivo sukladno važećim zakonskim, podzakonskim i općim aktima koja uređuju ovo područje, prikazati najnižu i najvišu pojedinačnu planiranu i ostvarenu zaradu za zaposlenike (bez uprave) i upravu, najnižu i najvišu mjesečnu zaradu direktora posebno iskazati.
- ukupna godišnja masa sredstava za zarade djelatnika, prosječna zarada uprave i ukupna prosječna zarada može se uvećati za najviše 8% u odnosu na isplaćenu masu sredstava za zarade, odnosno prosječnu zaradu u 2024. godini, sukladno financijskim mogućnostima javnog poduzeća, a nakon izmjene važećeg općeg akta. Prilikom planiranja uvećanja zarada zaposlenika u 2025. godini treba uzeti u obzir zajamčenu visinu minimalne zarade utvrđene sukladno Zakonu o radu odnosno rast minimalne cijene rada za 13,7% od 1. siječnja 2025. godine, dok se prosječna zarada ostalih djelatnika (uprave, starozaposlenih i novozaposlenih) može uvećati za najviše 8% u odnosu na isplaćenu zaradu u 2024. godini,
- jedinice lokalne samouprave mogu predložiti i drugačije smjernice glede rashoda za zarade djelatnika, pod uvjetom da se prosječna zarada starozaposlenih i novozaposlenih ne može uvećati za više od postotnog povećanja minimalne cijene rada u odnosu na isplaćenu zaradu u 2024. godini,
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine najviše do razine planiranih sredstava za 2024. godinu

7) Kreditna zaduženost

8) Planirane nabave, gdje je potrebno:

- prikazati planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2025. godinu, odnosno za razdoblje 2025.-2027. godine,
- detaljno obrazložiti planirane nabave, dobara, radova i usluga za 2025. godinu, odnosno za razdoblje 2025.-2027. godine,
- racionalno planirati nabavu službenih vozila, uz navođenje vrste, osnovnih karakteristika vozila, procijenjene vrijednosti nabave i obrazložiti radi čega je nabava potrebna.

9) Plan investicija, gdje je potrebno:

- prikazati plan i dinamiku investicijskih ulaganja u 2025. godini, odnosno za razdoblje 2025.-2027. godine,

- detaljno obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizirane investicije iz prethodnog razdoblja.

10) Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene, gdje je potrebno:

- sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu i ostala sredstva), planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2024. godinu. Iznimno, iz posebno opravdanih razloga, javnom poduzeću može se odobriti planiranje više sredstva u odnosu na planirana sredstva za 2024. godinu,

- detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu i ostala sredstva),

- javna poduzeća koja koriste sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvještaju, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica na sjednici održanoj dana 3. siječnja 2025. godine usvojio je Program poslovanja poduzeća za 2025. godinu i isti uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Program poslovanja na način kako je dano u prilogu ovog rješenja.

Izvršitelj: Javno komunalno poduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rješenja sredstva se dijelom osiguravaju u proračunu Grada Subotice.



Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Суботица · Трг Лазара Нешућа 9/а · PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Broj: 10 i / 1 - 2025

Dana: 03. januara 2025.godine

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 20. sjednice Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, održane dana 03. siječnja 2025. godine s početkom u 09.00 sati.

TOČKA 1. DNEVNOG REDA

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno donose sljedeću:

ODLUKU

- 1.- Usvaja se Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2025. godinu.
- 2.- Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2025. godinu dostavlja se Skupštini Grada Subotica na dalje razmatranje i konačno usvajanje.

Zapisničarka

Ljiljana Ivić dipl.prav. v.r.

Predsjednica Nadzornog odbora

Lívia Bíró dipl.ekon.



Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Суботица
Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka
Javno komunalno poduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Суботица · Трг Лазара Нешића 9/а · PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 · Fax: (024) 55-77-00 · e-mail: uprava@vodovodsu.rs



PROGRAM POSLOVANJA JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ SUBOTICA ZA 2025. GODINU

OSNOVNI STATUSNI PODACI:

Poslovno ime: Javno komunalno poduzeće „Vodovod i kanalizacija“

Sjedište: Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a

Pretežita djelatnost: Proizvodnja i distribucija čiste vode, odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda

Matični broj: 08065195

PIB: 100838486

JBBK: 81906

Ministarstvo privrede / Skupština Grada Subotice

Subotica, siječanj 2025. godine

SADRŽAJ

I. OPĆI PODACI	4
1.1. Status, pravna forma i djelatnost javnog poduzeća.....	4
1.2. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja.....	4
1.3. Organizacijska shema javnog poduzeća	5
II. ANALIZA POSLOVANJA U 2024. GODINI	6
2.1. Procijenjeni fizički opseg aktivnosti.....	6
2.2. Bilanca stanja.....	8
2.3. Bilanca uspjeha.....	15
2.4. Izvještaj o tijekovima gotovine.....	19
2.5. Analiza ostvarenih pokazatelja poslovanja.....	22
2.6. Razlozi odstupnja u odnosu na planirane pokazatelje	25
2.7. Provedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja	27
2.7.1. Izvještaj o primjeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti.....	27
2.8. Ostvarenje ciljeva koji su planirani Programom poslovanja za 2024. godinu	32
III. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2025. GODINU, ODNOSNO ZA RAZDOBLJE 2025-2027. GODINE.....	38
3.1. Ciljevi javnog poduzeća za 2025. godinu	38
3.2. Analiza tržišta	41
3.3. Rizici u poslovanju kroz plan/mapu upravljanja rizicima	43
3.4. Planirani pokazatelji poslovanja za 2025. godinu.....	44
IV. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA.....	47
4.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2025. godine.....	47
4.2. Bilanca uspjeha za razdoblje od 1.1.2025. do 31.12.2025. godine	54
4.3. Tijekovi gotovine u razdoblju od 1.01. - 31.12.2025. godine.....	58
4.4. Struktura planiranih prihoda i rashoda.....	61
4.5. Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga.....	68
4.6. Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave	69
4.6.1. Detaljan prikaz namjene korištenja sredstava iz proračuna Grada Subotice	70
4.7. Troškovi zaposlenika	72
V. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA.....	77
5.1. Raspodjela procijenjene dobiti za 2024. godinu	77
VI. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	78

6.1.	Broj zaposlenika po sektorima/organizacijskim jedinicama na dan 31.12.2024. godine.....	78
6.1.	Broj zaposlenika po sektorima/organizacijskim jedinicama na dan 31.12.2025. godine.....	Error! Bookmark not defined.
6.2.	Kvalifikacijska, starosna i spolna struktura zaposlenika i struktura zaposlenika prema vremenu provedenom u radnom odnosu i predsjednika i članova nadzornog odbora.....	82
6.3.	Dinamika zapošljavanja u 2024. godini i predviđena tromjesečna dinamika za 2025. godinu.....	83
6.4.	Sredstva za zarade	85
6.4.1.	Raspon isplaćenih i planiranih zarada.....	85
6.5.	Naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora	91
VII.	KREDITNA ZADUŽENOST	94
VIII	PLANIRANE NABAVE	96
8.1.	Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2025. godinu	96
PLAN	JAVNIH NABAVA ZA 2025. GODINU.....	105
IX	PLAN INVESTICIJA	125
X	KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE	144

I OPĆI PODACI

1.1. Status, pravna forma i djelatnost javnog poduzeća

Status – Aktivno gospodarsko društvo

Pravna forma – Javno komunalno poduzeće

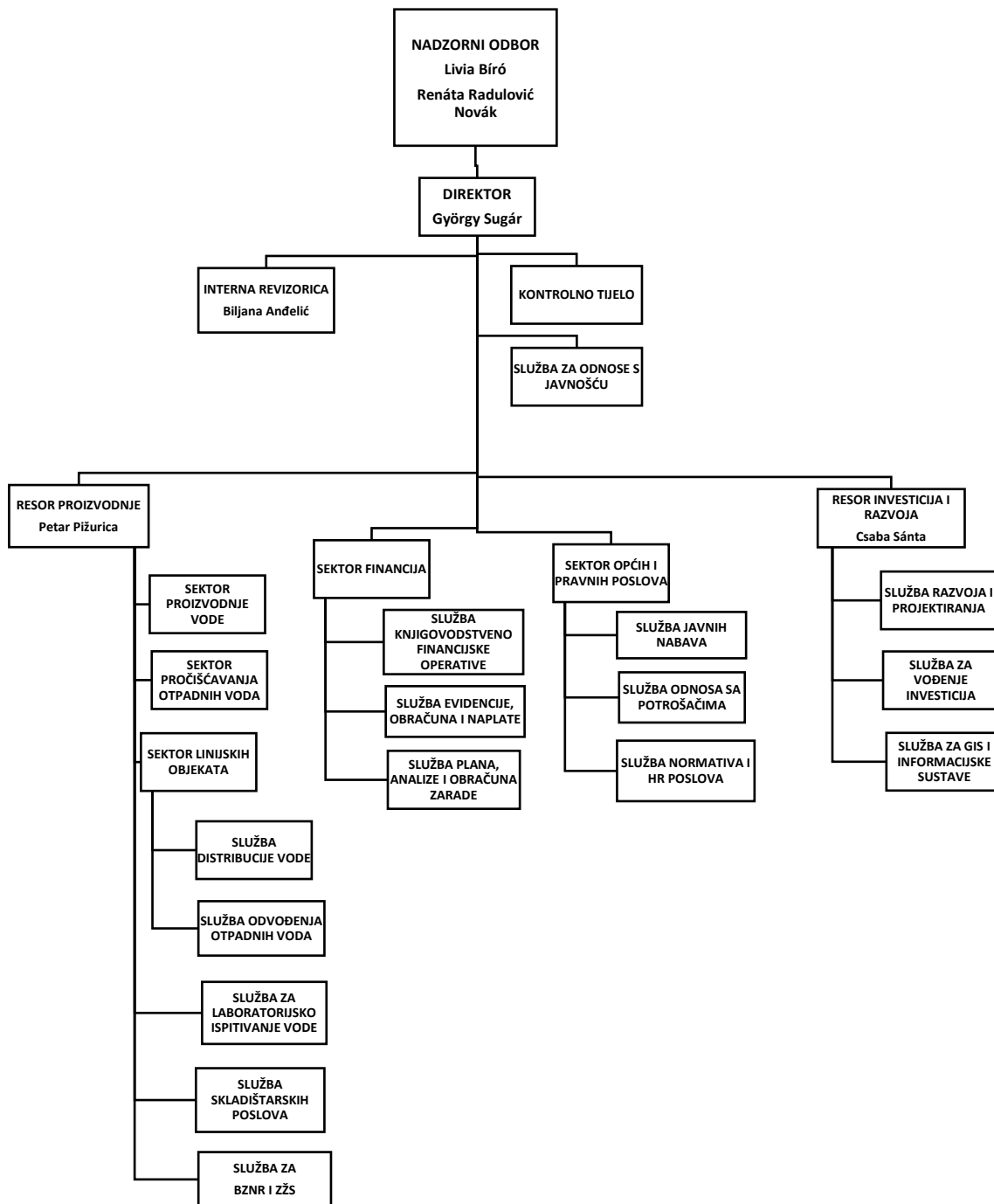
Djelatnost – 3600 Distribucija, pročišćavanje i distribucija vode

1.2. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za razdoblje 2022. – 2031. godine je usvojen na sjednici Nadzornog odbora dana 20.5.2022. godine. Suglasnost na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za razdoblje 2022. – 2031. godine je dana od strane Skupštine grada Subotice dana 2.6.2022. godine rješenjem broj I-022-244/2022.

Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za razdoblje 2022. – 2026. godine usvojen je na sjednici Nadzornog odbora 20.5.2022. godine. Suglasnost na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za razdoblje 2022. – 2026. godine je dana od strane Skupštine grada Subotice dana 2.6.2022. godine rješenjem broj I-022-243/2022.

1.3. Organizacijska shema javnog poduzeća



Napomena: Članovi Nadzornog odbora su imenovani Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora broj: I-00-021-44/2022 od dana 3.3.2022. godine. Predsjednica Nadzornog odbora je Livia Bíró, dok je članica Nadzornog odbora, koja je izabrana kao predstavnik zaposlenika, Renáta Novak Radulović. Članovi Nadzornog odbora su imenovani na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 4.3.2022. godine. U odnosu na prethodnu godinu, članu Nadzornog odbora, Iliji Maraviću je dana 3.10.2024. donošenjem Zaključka o prestanku mandata članu Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, broj: I-022-270/2024 prestao mandat.

Direktor poduzeća je imenovan rješenjem grada Skupštine Grada Subotica broj: I-00-022-271/2021 od 5.8.2021. godine objavljenog u „Službenom glasniku RS“ broj: 97/2021 od 15.10.2021. godine na mandatno razdoblje od 4 godine počevši od 18.10.2021. godine. Izvršni direktori za Resor proizvodnje, Petar Pižurica i Resor investicija i razvoja, Csaba Sánta su raspoređeni za obavljanje poslova Izvršnih direktora stupanjem na snagu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Poduzeću broj: 227/1-2017 od 10.4.2017. godine.

II. ANALIZA POSLOVANJA U 2024. GODINI

2.1. Procijenjeni fizički opseg aktivnosti

Fizički opseg ostvarenja usluga iz osnovne djelatnosti poduzeća (distribucije čiste vode, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda) jesu m³ obračunate čiste vode i m³ obračunate odvijedene i pročišćene otpadne vode.

Prikaz opsega usluga iz osnovne djelatnosti:

Redni broj	Usluga	Jedinica mjere	Ostvareno u 2023. god.	Planirano u 2024. god.	Procjena u 2024. god.	Indeks	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Isporuca pitke vode	m3	5.846.351	5.998.468	6.249.786	106,90	104,19
2	Odvodnja otpadnih voda	m3	4.436.903	4.459.035	4.684.855	105,59	105,06
3	Pročišćavanje otpadnih voda	m3	4.430.078	4.465.087	4.677.864	105,59	104,77

Fizički opseg usluga isporuke pitke vode je u 2024. godini procijenjen za 6,90% na višoj razini u odnosu na ostvarenje u 2023. godini i za 4,19% na višoj razini u odnosu na planirane veličine u 2024. godini.

Fizički opseg usluga odvodnje otpadnih voda je u 2024. procijenjen za 5,59% na višoj razini u odnosu na ostvarenje u 2023. godini i za 5,06% na višoj razini u odnosu na planirane veličine u 2024. godini.

Fizički opseg usluga pročišćavanje otpadnih voda je u 2024. procijenjen za 5,59% na višoj razini u odnosu na ostvarenje u 2023. godini i za 4,77% na višoj razini u odnosu na planirane veličine u 2024. godini.

Prikaz opsega usluga iz sporedne djelatnosti:

Redni broj	Usluga	Jedinica mjere	Ostvareno u 2023. god.	Plan u 2024. god.	Procjena 2024. god	Indeks	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Priključak na vodovodnu mrežu	kom.	172	170	178	103,49	104,71
2	Priključak na kanalizacijsku mrežu	kom.	111	150	107	96,40	71,33
3	Strojno čišćenje kanalizacije	sat	249,5	200	198	79,36	99,00
4	Uzorak iz laboratorija pitke vode	kom.	2	4	6	300,00	150,00
5	Uzorak iz laboratorija otpadne vode	kom.	0	0	0	0,00	0,00
6	Snimanje kanalizacijske mreže	m	5.165,5	5.000	6.259	121,17	125,18
7	Ostala ostvarenja	kom.	180	180	180	100,00	100,00

Procjenjuje se da će u 2024. godini sporedne usluge sudjelovati s 5,20% u ukupnim prihodima Poduzeća, što je za 0,94% više u odnosu na postotak udjela sporednih djelatnosti u ukupnim prihodima Poduzeća u 2023. godini. Iste

se procjenjuju temeljem zahtjeva korisnika u prethodnoj godini. Kod usluge strojnog čišćenja kanalizacije ostvarenje je procijenjeno na manje zbog veće konkurencije na tržištu, dok se procjenjuje da će ostvarenje uzoraka iz laboratorija pitke vode, snimanje kanalizacijske mreže biti ostvarene na višoj razini u odnosu na planirane vrijednosti.

Najveći udio u fizičkom opsegu, kao i prihodima od vanjskih usluga imaju usluge izgradnje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Izvođenje priključaka je vezano za izgradnju infrastrukture i zahtjeve samih korisnika. Procjenjuje se da će ostvarenje izgradnje priključaka na vodovodnu mrežu biti za 4,71% na višoj razini u odnosu na planirane veličine, dok će za 3,49% biti na višoj razini u odnosu na ostvarenje iz 2023. godine zbog većeg broja podnesenih zahtjeva za izgradnju priključaka u odnosu na prethodnu godinu.

Ostalo ostvarenje obuhvaća usluge izrade uvjeta za projektiranje nezahtjevnih i zahtjevnih objekata, paralelno vođenje i križanje objekata, paralelno vođenje i križanje infrastrukture, odnosno izradu dokumentacije prostornog i urbanističkog planiranja. Procjenjuje se da će ista biti na približno istoj razini u odnosu na planirane veličine i ostvarenje u 2023. godini.

2.2. Bilanca stanja

Prilog 1.

BILANCA STANJA na dan 31.12.2024. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31.12.2024.	Ostvarenje (procjena) na dan 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.972.628	5.294.723
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	16.085	16.000
010	1. Ulaganja u razvoj	0004	95	95
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, zaštitni znakovi i znakovi usluga, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	15.990	10.405
013	3. Gudvil	0006		
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u zajam i nematerijalna imovina u pripremi	0007	-	5.500
017	5. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0008		
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4.956.539	5.278.719
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	4.238.800	4.485.421
023	2. Postrojenja i oprema	0011	585.000	640.298
024	3. Investicijske nekretnine	0012		
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u zajam i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013	131.739	152.000
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014		
029 (dio)	6. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015	1.000	1.000
029 (dio)	7. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016		
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017		
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0018	4	4

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31.12.2024.	Ostvarenje (procjena) na dan 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Udjeli u kapitalu pravnih osoba (osim udjela u kapitalu koji se vrednuju metodom udjela)	0019	4	4
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Udjeli u kapitalu koji se vrednuju metodom udjela	0020		
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021		
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022		
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji	0023		
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024		
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025		
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026		
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027		
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028		
288	C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0029		
	D. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	312.400	313.700
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	83.500	93.000
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0032	82.500	90.000
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033		
13	3. Roba	0034	0	0
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u zemlji	0035	1.000	3.000
151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036	0	0
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037		
20	III. POTRAŽIVANJA TEMELJEM PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	207.300	195.000

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31.12.2024.	Ostvarenje (procjena) na dan 31.12.2024.
1	2	3	4	5
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	207.300	195.000
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040		
200 i 202	3. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041		
201 i 203	4. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042		
206	5. Ostala potraživanja temeljem prodaje	0043		
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	11.900	16.000
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	11.900	16.000
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046		
224	3. Potraživanja temeljem preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	0	0
23	V. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i ovisne pravne osobe	0049		
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050		
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051		
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052		
235	5. Vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053		
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054		
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055		
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056		
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	4.900	4.900
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	4.800	4.800
	E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.285.028	5.608.423
88	F. VANBILANČNA AKTIVA	0060	128.800	173.000

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31.12.2024.	Ostvarenje (procjena) na dan 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.015.545	3.237.968
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	2.564.397	2.569.602
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403		
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404		
32	IV. REZERVE	0405		
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEOSTVARENI DOBICI TEMELJEM FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0406	390.500	500.000
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEOSTVARENI GUBICI TEMELJEM FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0407	19.200	19.000
34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	79.848	187.366
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0409	72.866	152.173
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	6.982	35.193
	VIII. UDJELI BEZ PRAVA KONTROLE	0411		
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0413		
351	2. Gubitak tekuće godine	0414		
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	59.200	69.100
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416	54.000	64.000
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0417	54.000	64.000
400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418		
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419		
41	II. DUGOROČNE OBVEZE	0420	5.200	5.100

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31.12.2024.	Ostvarenje (procjena) na dan 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421		
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422		
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423		
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze temeljem zajma u zemlji	0424	5.200	5.100
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze temeljem zajma u inozemstvu	0425		
413	6. Obveze po izdanim vrijednosnim papirima	0426		
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427		
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428		
498	C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0429	18.000	25.000
495 (dio)	D. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430	1.821.018	1.900.000
	E. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	371.265	376.355
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432		
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	253.735	253.735
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze temeljem kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434		
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze temeljem kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435		
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze temeljem kredita i zajmova od osoba koje nisu domaće banke	0436	960	960
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze temeljem kredita od domaćih banaka	0437	252.775	252.775
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438	0	0
426	6. Obveze po kratkoročnim hartijama od vrijednosti	0439		
428	7. Obveze temeljem financijskih derivata	0440		
430	III. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	13.800	15.000

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31.12.2024.	Ostvarenje (procjena) na dan 31.12.2024.
1	2	3	4	5
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	68.400	70.000
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443		
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444		
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	63.000	65.000
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446	3.400	3.000
439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447		
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448	2.000	2.000
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	35.140	37.420
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	28.920	28.920
47,48 osim 481	2. Obveze temeljem poreza na dodanu vrijednost i ostalnih javnih prihoda	0451	3.420	3.500
481	3. Obveze temeljem poreza na dobit	0452	2.800	5.000
427	VI. OBVEZE TEMELJEM SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453		
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	190	200
	F. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	G. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.285.028	5.608.423
89	H. VANBILANČNA PASIVA	0457	128.800	173.000

Na dan 31.12.2024. godine ukupna aktiva, kao vrijednosni prikaz sredstava kojima Poduzeće raspolaže, procijenjena je na 5.608.423 tisuća dinara, odnosno 6,11% više u odnosu na planirane veličine. U okviru aktive, stalna imovina sudjeluje s 94,41%, dok obrtna imovina sudjeluje s 5,59%. Na strani pasive, udio kapitala je 57,73%, udio dugoročnih rezerviranja i obveza 1,23%, odgođenih poreznih obveza 0,45%, dugoročnih odgođenih prihoda i primljenih donacija 33,88% i kratkoročnih rezerviranja i obveza iznosi 6,71%.

U okviru Bilance stanja, kod sljedećih pozicija su evidentirana veća odstupnja procijenjenih vrijednosti u odnosu na planirane veličine:

- Nekretnine, postrojenja i oprema – procijenjena vrijednost je za 6,50% veća zbog aktiviranja osnovnih sredstava u pripremi i obavljene procijenjene vrijednosti nekretnina i zemljišta u Upravi Poduzeća;
- Potraživanja temeljem prodaje – procjenjuje se da će potraživanja od kupaca u zemlji biti za 5,93% manja u odnosu na planirane veličine;
- Ostala kratkoročna potraživanja – Procjenjuje se da će kratkoročna potraživanja biti za 34,45% veća u odnosu na planirane vrijednosti temeljem potraživanja za kamate;
- Neraspoređena dobit – procjenjuje se da će neraspoređena dobit biti za 108,84% veća u odnosu na Plan zbog znatno većeg iznosa dobiti procijenjene neraspoređene dobiti tekuće godine u odnosu na planirane veličine.
- Dugoročna rezerviranja i dugoročne obveze – procijenjena vrijednost je za 16,72% veća u odnosu na planirane veličine, zbog povećanog iznosa dugoročnih rezerviranja (rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika). Razlog odstupnja je što se ista mogu realno planirati tek koncem godine.

2.3. Bilanca uspjeha

Prilog 1a

BILANCA USPJEHA za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 1.1- 31.12.2024.	Ostvarenje (procjena) 1.1-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.229.483	1.262.437
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003		
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	1.075.583	1.125.948
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	1.075.133	1.125.948
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007	450	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	42.700	38.700
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009		
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010		
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	111.200	97.789
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINACIJSKE)	1012		
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.229.420	1.209.085
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014		
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	317.347	332.187
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	397.655	350.016
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	298.741	262.566
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	45.855	40.457
52 osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	53.059	46.993
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	256.500	303.000

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 1.1- 31.12.2024.	Ostvarenje (procjena) 1.1-31.12.2024.
1	2	3	4	5
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1021		
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	150.547	121.820
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023	5.000	5.000
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	102.371	97.062
	C. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	1025	63	53.352
	D. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	E. FINANCIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20.008	21.131
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028		
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	20.000	21.123
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	8	8
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031		
	F. FINANCIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	19.989	13.090
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033		
562	II. RASHODI KAMATA	1034	19.934	13.035
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	55	55
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036		
	G. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	19	8.041
	H. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 i 686	I. PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039	22.000	15.000
583, 585 i 586	J. RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040	11.300	34.000
67	K. OSTALI PRIHODI	1041	2.200	2.200
57	L. OSTALI RASHODI	1042	4.500	7.900
	LJ. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.273.691	1.300.768

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 1.1- 31.12.2024.	Ostvarenje (procjena) 1.1-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	M. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.265.209	1.264.075
	N. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8.482	36.693
	NJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	O. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT TEMELJEM DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAKA GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1047		
59- 69	P. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT TEMELJEM GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAKA GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1048	1.500	1.500
	R. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.982	35.193
	S. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	T. POREZ NA DOBIT			
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1051		
722 dug. saldo	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1052		
722 pot. saldo	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053		
723	U. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054		
	V. NETO DOBIT (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.982	35.193
	Z. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. NETO DOBIT KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057		
	II. NETO DOBIT KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1061		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062		

Bilanca uspjeha JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica predstavlja pregled prihoda, rashoda i rezultata poslovanja za razdoblje od 1.1. do 31.12.2024. godine.

Poslovni prihodi se procjenjuju da će iznositi 102,68% u odnosu na planirane veličine, dok se procjenjuje da će poslovni rashodi iznositi 98,35% u odnosu na planirane veličine.

Poslovni prihodi sudjeluju s 97,05% u ukupnim prihodima, dok poslovni rashodi sudjeluju s 95,65% u ukupnim rashodima.

Ostvarenje finansijskih prihoda je procijenjeno na 105,61% u odnosu na planirane veličine, dok je ostvarenje finansijskih rashoda procijenjeno na 65,49% u odnosu na planirane veličine.

U okviru Bilance uspjeha, kod sljedećih pozicija su evidentirana veća odstupnja procijenjenih vrijednosti u odnosu na planirane veličine:

- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga – procijenjena vrijednost je za 4,73% veća u odnosu na planirane vrijednosti, zbog većeg ostvarenja prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu;
- Troškovi materijala, goriva i energije – procijenjena vrijednost je za 4,67% na višoj razini u odnosu na planirane veličine, zbog većeg ostvarenja troškova materijala, goriva i energije u odnosu na planirane vrijednosti;
- Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi - procijenjena vrijednost je za 11,98% na nižoj razini u odnosu na planirane veličine zbog manjeg broja zaposlenika tijekom cijele godine, kao i zbog većeg broja zaposlenika, koji su tijekom 2024. godine privremeno odsustvovali s rada zbog bolovanja.
- Troškovi proizvodnih usluga – procijenjena vrijednost je za 19,08% manja u odnosu na planirane vrijednosti zbog racionalizacije troškova proizvodnih usluga, kao i zbog ušteda u postupcima nabava.
- Nematerijalni troškovi – procijenjena vrijednost je za 5,18% niža u odnosu na planirane veličine zbog davanja prvenstva i racionalizacije troškova na razini Poduzeća tijekom 2024. godine, kao i zbog postignutih ušteda u postupcima nabava.
- Finansijski rashodi – procjenjuje se da će finansijski rashodi biti ostvareni za 34,51% na nižoj razini u odnosu na Plan, zbog manjeg ostvarenja rashoda kamata temeljem kredita koje Poduzeće otplaćuje prema poslovnim bankama.

Za navedeno razdoblje Poduzeće procjenjuje da će ostvariti dobit u visini od 35.193 tisuća dinara. Procijenjeni rezultat poslovanja je za 404,05% na višoj razini u odnosu na planiranu vrijednost.

2.4. Izvještaj o tijekovima gotovine

Prilog 1b

IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE

u razdoblju od 1.1. do 31.12.2024. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 1.1-31.12.2024.	Ostvarenje (procjena) 1.1-31.12.2024.
1	2	3	4
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	1.439.050	1.345.542
1. Prodaja i primljeni predujmovi u zemlji	3002	1.120.000	1.187.000
2. Prodaja i primljeni predujmovi u inozemstvu	3003	450	0
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	19.800	20.500
4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3005	298.800	138.042
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	1.273.458	1.042.180
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u zemlji	3007	773.519	602.088
2. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u inozemstvu	3008	19.000	22.000
3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	397.655	343.011
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	22.784	13.035
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011		
6. Porez na dobit	3012	10.000	20.510
7. Odljevi temeljem ostalih javnih prihoda	3013	50.500	41.136
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014		400
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	165.592	303.362
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016		
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	8	0
1. Prodaja dionica i udjela	3018		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019		
3. Ostali financijski plasmani	3020		

POZICIJA	AOP	Plan 1.1-31.12.2024.	Ostvarenje (procjena) 1.1-31.12.2024.
1	2	3	4
4. Priljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021	8	0
5. Priljene dividende	3022		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	211.600	230.967
1. Kupnja dionica i udjela	3024		
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	211.600	230.967
3. Ostali financijski plasmani	3026		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	211.592	230.967
C. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)	3029	250.000	100.000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031		
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033	250.000	100.000
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034		
6. Ostale dugoročne obveze	3035		
7. Ostale kratkoročne obveze	3036		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)	3037	202.750	203.850
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3038		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039		
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041		950
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042		
6. Ostale obveze	3043	200.000	200.000
7. Financijski zakup	3044	2.750	2.900
8. Isplaćene dividende	3045		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II)	3046	47.250	-

POZICIJA	AOP	Plan 1.1-31.12.2024.	Ostvarenje (procjena) 1.1-31.12.2024.
1	2	3	4
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I)	3047	-	103.850
D. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.689.058	1.445.542
E. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.687.808	1.476.997
F. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.250	
G. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051		31.455
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3052	3.650	36.355
I. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE TEMELJEM PRERAČUNA GOTOVINE	3053		
J. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE TEMELJEM PRERAČUNA GOTOVINE	3054		
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.900	4.900

Izveštaj o tijekovima gotovine JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica predstavlja pregled priljeva i odljeva gotovine temeljem poslovne, investicijske i financijske aktivnosti. Poduzeće je tijekom 2024. godine raspolagalo s dovoljno likvidnih sredstava za izmirenje tekućih obveza.

Procjenjuje se da će ukupni priljevi gotovine iznositi 1.445.542 tisuća dinara, dok se ukupni odljevi procjenjuju na 1.476.997 tisuća dinara.

Strukturu priljeva čine 93,08% priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti i 6,92% priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja, dok strukturu odljeva čine 70,55% odljevi gotovine iz poslovne aktivnosti, 15,65% odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja i 13,80% odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja.

Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti su procijenjeni na 93,50% u odnosu na planirane, dok su odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti procijenjeni na 81,84% od planiranih. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja su procijenjeni na 0% u odnosu na planirane, dok su odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja procijenjeni na 109,15% u odnosu na planirane. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja su procijenjeni na 40% u odnosu na planirane, dok su odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja procijenjeni na 100,54% u odnosu na planirane.

2.5. Analiza ostvarenih pokazatelja poslovanja

Prilog 4

Prikaz planiranih i ostvarenih pokazatelja poslovanja

u 000 dinara

		2022. godina	2023. godina	2024. godina
Ukupni kapital	Plan	2.693.084	2.761.114	3.015.545
	Ostvarenje	2.738.272	3.050.664	3.237.968
	% odstupnja ostvarenja od plana	+2%	+10%	+7%
	% odstupnja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	-	+11%	+6%
Ukupna imovina	Plan	5.278.037	5.553.762	5.285.028
	Ostvarenje	5.328.820	5.613.670	5.608.423
	% odstupnja ostvarenja od plana	+1%	+1%	+6%
	% odstupnja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	-	+5%	-0%
Poslovni prihodi	Plan	1.025.557	1.209.781	1.229.483
	Ostvarenje	974.139	1.182.108	1.262.437
	% odstupnja ostvarenja od plana	-5%	-2%	+3%
	% odstupnja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	-	+21%	+7%
Poslovni rashodi	Plan	1.007.387	1.179.068	1.229.420
	Ostvarenje	961.115	1.108.285	1.209.085
	% odstupnja ostvarenja od plana	-5%	-6%	-2%
	% odstupnja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	-	+15%	+9%
Poslovni rezultat	Plan	18.170	30.713	63
	Ostvarenje	13.024	73.823	53.352
	% odstupnja ostvarenja od plana	-28%	+140%	+84586%
	% odstupnja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	-	+467%	-28%
Neto rezultat	Plan	953	14.714	6.982
	Ostvarenje	4.742	10.410	35.193
	% odstupnja ostvarenja od plana	+398%	-29%	+404%
	% odstupnja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	-	+120%	+238%
Broj zaposlenika na dan 31.12.	Plan	200	200	200
	Ostvarenje	192	187	180
	% odstupnja ostvarenja od plana	-4%	-6%	-10%
	% odstupnja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	-	-3%	-4%
Prosječna neto zarada	Plan	65.896	74.132	84.757
	Ostvarenje	62.104	70.492	83.496
	% odstupnja ostvarenja od plana	-6%	-5%	-1%
	% odstupnja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	-	+14%	+18%
Investicije	Plan	79.302	125.046	87.224

	Ostvarenje	59.995	87.847	34.081
	% odstupnja ostvarenja od plana	-24%	-30%	-61%
	% odstupnja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	-	+46%	-61%

	2022. godina ostvarenje	2023. godina ostvarenje	2024. godina ostvarenje (procjena)
EBITDA	263.980	306.507	351.228
ROA	0,09	0,57	0,63
ROE	0,17	1,07	1,09
Operativni novčani tijek	197.204	247.340	303.362
Dug / kapital	23	117	15
Likvidnost	76	37	83
% zarada u poslovnim prihodima	29	27	28

	Stanje na dan 31.12.2022.	Stanje na dan 31.12.2023.	Stanje na dan 31.12.2024.
Kreditno zaduženje bez državnog jamstva	94.396	159.134	158.736
Kreditno zaduženje s državnim jamstvom	397.751	202.710	0
Ukupno kreditno zaduženje	492.147	361.844	158.736

		2022. godina	2023. godina	2024. godina
Subvencije	Plan	44.871	130.844	120.729
	Preneseno	44.271	123.953	107.651
	Ostvareno	44.271	123.953	107.651
Ostali prihodi iz proračuna	Plan			
	Preneseno			
	Ostvareno			
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	44.871	130.844	120.729
	Preneseno	44.271	123.953	107.651
	Ostvareno	44.271	129.953	107.651

NAPOMENA:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju.

ROA (Return on Assets) - Stopa prinosa sredstava računa se: (neto dobit / ukupna sredstva) *100

ROE (Return on Equity) - Stopa prinosa kapitala računa se: (neto dobit / kapital)*100

Operativni novčani tijek - novčani tijek iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročna rezerviranja i kratkoročne obveze) i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja) *100.

Likvidnost predstavlja odnos (obrtna sredstva / kratkoročne obveze)*100.

% zarada u poslovnim prihodima - (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi)*100

2.6. Razlozi odstupnja u odnosu na planirane pokazatelje

Procijenjena vrijednost ukupnog kapitala u 2024. godini je veća za 7% u odnosu na planiranu vrijednost, zbog veće vrijednosti pozitivnih revalorizacijskih rezervi i neostvarenih dobiti temeljem financijskih sredstava i drugih komponenata ostalog sveobuhvatnog rezultata, kao i neraspoređenih dobiti iz prethodnih i tekuće godine. Naprijed navedeno je rezultat veće procjene tržišne vrijednosti u odnosu na knjigovodstvene vrijednosti.

Procijenjena vrijednost ukupne imovine u 2024. godini je za 6% veća u odnosu na planirane vrijednosti, i približno je ista kao ostvarena vrijednost prethodne godine, a odnosi se na veću procijenjenu vrijednost stalne imovine – nekretnina, postrojenja i povećane vrijednosti opreme i obrtno imovine.

Procijenjena vrijednost poslovnih prihoda u 2024. godini je za 3% veća u odnosu na planirane vrijednosti zbog većeg opsega prihoda od prodaje proizvoda i usluga, smanjenih prihoda od aktiviranja učinka i robe i smanjenja vrijednosti ostalih poslovnih prihoda.

Procijenjena vrijednost poslovnih rashoda za 2024. godinu je manja za 2% u odnosu na planirane vrijednosti, zbog manjeg ostvarenja troškova zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda, odnosno smanjenih troškova proizvodnih usluga i nematerijalnih troškova.

Procijenjeni iznos poslovnog rezultata za 2024. godinu je znatno veći u odnosu na planirane veličine (za 53.289 tisuća dinara) zbog razlike u odstupanju kategorija poslovnih prihoda i poslovnih rashoda u odnosu na planirane veličine.

Procjena broja zaposlenika na kraju 2024. godine je za 10% manja u odnosu na plan (dvadeset zaposlenika), zbog toga što nije popunjen planirani broj zaposlenika.

Procjena prosječne neto zarade u 2024. godini je za 1% na nižoj razini u odnosu na planirane vrijednosti, što je približna vrijednost planiranoj.

Procjena ostvarenja investicija je u 2024. godini za 61% na nižoj razini u odnosu na planirane veličine, zbog prijenosa ostvarenja investicija iz prethodne godine u sljedeću godinu.

U okviru prikazane racio analize, procjena vrijednosti pokazatelja za 2024. godinu je sljedeća: EBITDA, koja predstavlja dobit Poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, bez isključivanja troškova kamate i amortizacije, iznosi 351.228, i njena vrijednost iznad iskazane vrijednosti u 2023., kao i iznad iskazane vrijednosti u 2022. godini.

ROA, koja predstavlja stopu prinosa sredstava, iznosi 0,63. Vrijednost ROA je iznad iskazane vrijednosti u 2023., a također i iznad iskazane vrijednosti u 2022. godini.

ROE, što predstavlja stopu prinosa kapitala iznosi 1,09. Vrijednost ROE je iznad iskazane vrijednosti u 2023. godini, a također je iznad iskazane vrijednosti za 2022. godinu.

Operativni novčani tijek, koji predstavlja novčani tijek iz poslovnih aktivnosti, iznosi 303.362, i njegova vrijednost je iznad vrijednosti iskazanih u 2023. godini, ali je također i iznad iskazane vrijednosti za 2022. godinu. Na ovaj pokazatelj utiče priljev sredstava iz osnovne djelatnosti Poduzeća, kao i priljev sredstava temeljem subvencija iz proračuna Grada Subotice.

Vrijednost pokazatelja dug/kapital, koji predstavlja odnos ukupnog duga i kapitala iznosi 15, i njegova vrijednost je ispod iskazane vrijednosti u 2023. i 2022. godini.

Pokazatelj likvidnosti, koji predstavlja odnos između obrtnih sredstava i kratkoročnih obveza, iznosi 83, i njegova vrijednost je iznad razine iskazane vrijednosti u 2023. i 2022. godini, zbog veće procijenjene vrijednosti zaliha,

smanjene vrijednosti potraživanja temeljem prodaje, veće procijenjene vrijednosti ostalih kratkoročnih potraživanja, i blago veće procijenjene vrijednosti primljenih predujmova, depozita i kaucija, veće procijenjene vrijednosti obveza iz poslovanja.

Pokazatelj % zarada u poslovnim prihodima, koji predstavlja odnos troškova zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi i poslovnih prihoda, iznosi 28% i njegova vrijednost je iznad iskazane vrijednosti u 2023. godini, ali je ispod iskazane vrijednosti za 2022. godinu zbog povećanja procijenjenih poslovnih prihoda.

2.7. Provedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja

Dobro razvijen sustav korporacijskog upravljanja Poduzećem dovodi do brojnih prednosti koje uključuju:

- bolji pristup vanjskim izvorima financiranja, što može dovesti do većih investicijskih ulaganja;
- poboljšanje radnih karakteristika kroz bolju alokaciju resursa i efikasnije upravljanje;
- bolje odnose sa zainteresiranim stranama, koje pomažu poboljšanju socijalnih, radnih i ekoloških odnosa.

Planirane aktivnosti na unapređenju korporacijskog upravljanja odnose se na strukturu i poslovne procese u Poduzeću. One preciziraju prava i odgovornosti među interesentima rada Poduzeća (računajući i lokalnu samoupravu, Nadzorni odbor i vodstvo Poduzeća) i utvrđuje pravila i procedure za donošenje poslovnih odluka. Ovakav sustav korporacijskog upravljanja osigurava pošteno i javno poslovno okruženje.

Pored navedenih, osigurava da vodstvo Poduzeća bude odgovorno za svoje postupke, kao i da se svi poslovni ugovori zaključeni od strane Poduzeća provedu do kraja. Također, jačanjem funkcije interne revizije, kao i provođenjem danih preporuka osigurava se unapređenje korporacijskog upravljanja u Poduzeću.

Poduzeće je tijekom 2024. godine planiralo nastaviti sa započetim aktivnostima na:

- a) Unapređenju informacijskog sustava (automatizacija poslova),
- b) Udjelu u projektima benčmarkinga i stručnoj suradnji s drugim komunalnim poduzećima,
- v) Jačanju funkcije interne revizije.

Tijekom 2024. godine su poduzete sljedeće aktivnosti na unapređenju procesa poslovanja:

Unapređenje informacijskog sustava – Poduzeće se tijekom 2024. godine fokusiralo na unapređenje informacijskog sustava i automatizaciju poslova, što se pretežito odnosi na automatizaciju poslovnih zadataka u okviru Sektora financija zbog uvođenja novih načina elektroničkog evidentiranja financijskih podataka na državnim platformama, uz konstantno praćenje i usuglašavanje sa zakonskim propisima i tehničkim uputama Ministarstva financija, u cilju što efikasnijeg obavljanja poslova i smanjenju mogućnosti pogrešaka.

Udio u projektima benčmarkinga i stručnoj suradnji s drugim komunalnim poduzećima – Poduzeće je nastavilo s dobrom praksom sudjelovanja u projektima benčmarkinga, u cilju unapređenja poslovnih sustava i njihovih funkcija, kao i stručnom suradnjom s drugim komunalnim poduzećima, radi poticanja uspješnosti poslovanja Poduzeća.

Jačanje funkcije interne revizije – Tijekom 2024. godine se nastavilo s jačanjem funkcije interne revizije zbog koje se pomaže vodstvu Poduzeća u efikasnom izvršavanju obveza, provjeravajući je li provođenje upravljačkih i kontrolnih mehanizama odgovarajuće, dosljedno zakonskim propisima (s posebnim naglaskom na upute za rad, interne akte, ugovore i druge propise) i ekonomično, pružanjem savjeta i preporuka u svezi s aktivnostima koje predstavljaju predmet revidiranja. Jačanjem naprijed navedene funkcije se pruža uvid Poduzeću u ostvarivanje ciljeva primjenom sistematskog i discipliniranog pristupa, ocjeni i poboljšanju efikasnosti procesa upravljanja rizikom, kontrolama, odnosno procesima rukovođenja.

2.7.1. Izvještaj o primjeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti

Sukladno članku 13. stavak 1. točka 4. Zakona o ravnopravnosti spolova („Sl. Glasnik RS“, br. 52/2021), članku 4. Pravilnika o sadržaju i načinu dostavljanja plana mjera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomyer

zastupljenosti spolova i godišnjeg izvještaja o njegovom provođenju („Sl. Glasnik RS“, 67/2022) kao i članku 42. stavak 1. točka 2. Statuta Poduzeća direktor donosi:

**PLAN MJERA ZA OTKLANJANJE I UBLAŽAVANJE NERAVNOMJERNE ZASTUPLJENOSTI
SPOLOVA
za razdoblje 1.1. do 31.12.2025. godine**

1. Podaci o poslodavcu:

Naziv poslodavca: Javno komunalno poduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Sjedište poslodavca: Subotica ul. Trg Lazara Nešića 9/a

PIB: 100838486

Matični broj: 08065195

Broj i datum Rješenja o upisu u Registar gospodarskih subjekata: 1-656 od 30.6.2005. godine

Šifra djelatnosti: 3600 – distribucija, pročišćavanje i distribucija vode

2. Djelatnost

Javno poduzeće je utemeljeno radi obavljanja djelatnosti od općeg interesa- komunalne djelatnosti opskrba vodom za piće i pročišćavanje i odvodnja atmosferskih i otpadnih voda na teritoriju Grada Subotice, sukladno zakonu i odluci kojom se uređuju ove komunalne djelatnosti. Osim toga Poduzeće obavlja izgradnju priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, popravak i baždarenje vodomjera, snimanje kanalizacijske mreže, čišćenje kanalizacijske mreže i slivnika, ispitivanje kvalitete pijaće i otpadnih voda, izradu tehničke dokumentacije za izgradnju investicijskih objekata koji će se koristiti za obavljanje djelatnosti.

3. Organizacijske cjeline poduzeća

Organizacijske cjeline poduzeća su: Resor proizvodnje (koji obuhvaća: Sektor proizvodnje vode, Sektor pročišćavanja otpadnih voda, Sektor linijskih objekata), Sektor financija (koji obuhvaća: Službu knjigovodstveno financijske operative, Službu evidencije, obračuna i naplate, Službu plana, analize i obračuna zarada), Sektor općih i pravnih poslova (koji obuhvaća: Službu javnih nabava, Službu za odnose s potrošačima, Službu normativa i HR poslova), Resor investicija i razvoja (koji obuhvaća: Službu razvoja i projektiranja, Službu za vođenje investicija, Službu za GIS i informacijske sustave) i Službu za odnose s javnošću, a samostalne poslove u Poduzeću obavljaju Interni revizor i Kontrolno tijelo.

Djelatnost poduzeća i radni procesi su osobito izloženi riziku povrede principa rodne ravnopravnosti, jer na pojedinim radnim mjestima postoje i posebni uvjeti rada kao što su izloženost opasnosti od zaraznih bolesti i profesionalnih oboljenja; rad u vlazi, rad sredini s povišenom bukom, izloženost povišenoj koncentraciji opasnih i potencijalno eksplozivnih plinova i slično, i zbog toga su na ovim poslovima izvršitelji radnih zadataka muškarci.

4. Radna mjesta za koje postoji opravdana potreba pravljenja razlike prema spolu

Spisak radnih mjesta prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, za koja postoji opravdana potreba pravljenja razlike po spolu (teži fizički poslovi s posebnim uvjetima rada) na kojima su zaposleni muškarci:

Sektor pročišćavanja otpadnih voda

„Vozač radnog vozila“ ukupan broj izvršitelja 3 (radno mjesto na kojem se staž osiguranja računa s uvećanim trajanjem)

„Pomoćni strojar“ – ukupan broj izvršitelja 2 (radno mjesto na kojem se staž osiguranja računa s uvećanim trajanjem)

Služba odvodnje otpadnih voda

„Vozač specijalnog vozila“ - ukupan broj izvršitelja 5 (radno mjesto na kojem se staž osiguranja računa s uvećanim trajanjem)

„Pomoćni radnik“ ukupan broj izvršitelja 2 (radno mjesto na kojem se staž osiguranja računa s uvećanim trajanjem)

„Radnik na održavanju“ ukupan broj izvršitelja 3 (radno mjesto na kojem se staž osiguranja računa s uvećanim trajanjem)

Služba distribucije - RJ Održavanje mreže

„Vodoinstalater“ - ukupan broj izvršitelja 7 (muškarci)

„Vodoinstalater 1“ - ukupan broj izvršitelja 8 (muškarci)

Služba distribucije – RJ za održavanje mreže u prigradskim naseljima

„Vodoinstalater“ - ukupan broj izvršitelja 4 (muškarci)

„Vodoinstalater 1“ - ukupan broj izvršitelja 3 (muškarci)

Sektor proizvodnje vode

„Kloroinstalater“ – ukupan broj izvršitelja 5 (muškarci)

U Poduzeću je osiguran jednak tretman muškaraca i žena kako glede prava, tako i glede odgovornosti i mogućnosti s rada. U Poduzeću ne postoji diskriminacija zaposlenika temeljem pola, spolnih karakteristika, odnosno roda u smislu neopravdanog razlikovanja, nejednakost postupnja, niti je poslodavac dobivao pritužbe od strane zaposlenika.

Razlog dominantnijem broju zaposlenika muškog spola u određenim dijelovima procesa rada, može se pripisati samoj prirodi poslova, to jest teškom fizičkom radu, otežanim uvjetima rada (rad na otvorenom, rad uz težak fizički napor) kao i povećanom riziku na pojedinim radnim mjestima. Zbog toga se i može reći kako postoji opravdana potreba za pravljenjem razlika po spolu, jer se priroda posla vezuje za muški spol.

5. Spolna struktura zaposlenika u Poduzeću

5.1. Ukupan broj zaposlenika i radno angažiranih osoba na dan 31.12.2024. godine – 185, od toga:

- Ukupan broj zaposlenika i angažiranih osoba – žene je: 57 što od ukupnog broja čini 30,81%
- Ukupan broj zaposlenika i angažiranih osoba – muškarci je: 128 što od ukupnog broja čini 69,19%
- Nadzorni odbor Poduzeća ima 2 članice – žene, što čini 100%.

U Poduzeću je zaposleno i radno angažirano 57 žena i 128 muškaraca. Odnos spolova na razini Poduzeća je 69,19% muškaraca i 30,81% žena. S gledišta procjene rizika od povrede principa rodne ravnopravnosti, ista je zastupljena ako je uravnoteženost između 40%-50%. U Poduzeću je zastupljen nizak rizik rodne neuravnoteženosti, jer je ispod 40%.

5.2. Sukladno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova u Poduzeću na dan 31.12.2024. godine, ukupan broj popunjenih vodećih radnih mjesta u poduzeću je 17, od toga:

- Na 9 vodećih radnih mjesta su žene
- Na 8 vodećih radnih mjesta su muškarci.

5.3. Ne postoji radno mjesto prema važećem Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica gdje postoji razlika u visini zarade u odnosu na spolnu zastupljenost.

5.4. Broj žena koje su koristile roditeljski dopust u 2024. godini – 0.

6. Plan i program za 2025. godinu

6.1. Slobodna i upražnjena radna mjesta, kao i dodatno zapošljavanje u 2025. godini će se obavljati isključivo sukladno članku 27k Zakona o budžetskom sustavu, Uredbi o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava i Odluci o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice (broj I-00-02-61/2017 od 16.11.2017. godine). Zakonom o budžetskom sustavu je predviđeno da ukupan broj zaposlenika na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, osoba angažiranih po ugovoru o djelu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i osoba angažiranih po drugim osnovama, kod korisnika javnih sredstava, ne može biti veći od 10% od ukupnog broja zaposlenika na neodređeno vrijeme.

Sukladno Programu poslovanja poduzeća za 2025. godinu, nakon odlaska u mirovinu 8 zaposlenika (1 žene i 7 muškaraca), planira se prijem osoba u radni odnos na određeno vrijeme. Nedostajući kadrovi su u glavnom u osnovnoj djelatnosti Poduzeća i to od polukvalificiranih do visokokvalificiranih kadrova.

6.2.

Ukupan broj zaposlenika koji će biti upućeni na stručno usavršavanje ili obuku u 2025. godini, prema spolnoj strukturi zaposlenika:	Ž – 25	M - 20
---	--------	--------

6.3.

Ukupan broj planiranih za primanje u radni odnos u 2025. godini, prema spolnoj strukturi:	Ž - 2	M- 7
---	-------	------

6.4.

Ukupan broj zaposlenika kojima prestaje radni odnos zbog odlaska u mirovinu prema spolnoj strukturi	Ž – 2	M - 7
---	-------	-------

6.5.

Broj žena koje će se vratiti na rad u 2025. godini, a koje su koristile roditeljski dopust	0
--	---

6.6.

Broj radnih mjesta, prema općem aktu, za koja postoji opravdana potreba pravljenja razlike po spolu, sukladno zakonu kojim se uređuje rad (radna mjesta koja se po prirodi posla vezuju za određeni spol):	11
--	----

7. Mjere i procedure

Opće mjere za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti jesu zakonom propisane mjere kojima se u određenom području zabranjuje diskriminacija temeljem spola, odnosno roda ili nalaže odgovarajuće postupanje radi ostvarivanja rodne ravnopravnosti.

Posebne mjere za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti su aktivnosti, mjere, kriteriji i prakse sukladno načelima jednakih mogućnosti, kojima se osigurava ravnopravan udio žena i muškaraca u svim sferama društvenog života.

Mjere i procedure koje će omogućiti otklanjanje ili ublažavanje neravnomjerne zastupljenosti spolova zaposlenika:

1. Plan zapošljavanja manje zastupljenog spola radi poboljšanja spolne strukture zaposlenika;
2. Uspostavljanje ravnomjernog odnosa spolova među zaposlenicima (raspoređivanje s jednog na drugo radno mjesto u cilju uspostavljanja ravnoteže u spolnoj strukturi zaposlenika) sukladno zahtjevima procesa rada;
3. Plan uspostavljanja ravnoteže spolne strukture na vodećim mjestima;
4. Provođenje periodičnih preventivnih pregleda zaposlenika sukladno njihovim potrebama (specijalistički pregledi žena i muškaraca);
5. Plan redovitih edukacija zaposlenika iz područja ravnopravnosti spolova;
6. Aktivnosti na usavršavanju i stručnom osposobljavanju zaposlenika;
7. Implementacija rodno osjetljivog jezika u internim dokumentima;
8. Druge mjere koje mogu pridonijeti ravnopravnom položaju žena i muškaraca na radu.

Opći cilj donošenja Plana je ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti u okviru djelatnosti JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, kao i uvođenje rodne perspektive u sve faze planiranja, pripreme, donošenja i provođenja poslovnih politika i mjera.

Redovito i sveobuhvatno praćenje i prikazivanje rodno osjetljivih podataka omogućavaju sagledavanje stanja u Poduzeću glede rodno zasnovane diskriminacije, kao i kreiranje, planiranje, provođenje politika i programa koji su usmjereni na otklanjanje nejednakosti i unapređenje položaja diskriminiranih skupina ili pojedinaca. Analiza rodno osjetljivih podataka omogućava i izradu svih planskih dokumenata koje zahtijeva zakonodavni okvir o rodnoj ravnopravnosti.

O provođenju usvojenog Plana mjera starat će se osoba zadužena za rodnu ravnopravnost u Poduzeću – pravna referentica (imenovana Odlukom direktora Poduzeća broj: 3/39-2021 od 2.6.2021. godine), a zadužuje se i pratiti njegovo provođenje, poduzimati potrebne mjere za otklanjanje neravnomjerne zastupljenosti manje zastupljenog pola, kao i o tome blagovremeno obavještavati direktora Poduzeća. O provedenom Planu mjera za otklanjanje i ublažavanje neravnomjerne zastupljenosti spolova za 2024. godinu sačinjava se godišnji Izvještaj koji se usvaja i dostavlja resornom ministarstvu najkasnije do 15. siječnja 2025. godine.

2.8. Ostvarenje ciljeva koji su planirani Programom poslovanja za 2024. godinu

Prilog 2

Cilj	Pokazatelj	Temeljna godina	Vrijednost pokazatelja				Izvor provjere	Aktivnost za dostizanje cilja
			Temeljna godina	2024. godina	2025. godina	2026. godina		
Osiguranje kapaciteta za proizvodnju dovoljne količine kvalitetne vode za piće korisnicima	Kapaciteti bunarskih polja (l/s) Kondicioniranje vode	2023	Trenutačni kapacitet Vodozahvat 1 - 300 l/s Vodozahvat 2 - 80 l/s Kraljev Brig - 10 l/s	Trenutačni kapacitet Vodozahvat 1 - 300 l/s Vodozahvat 2 - 80 l/s Kraljev Brig - 10 l/s	Trenutačni kapacitet Vodozahvat 1 - 300 l/s Vodozahvat 2 - 80 l/s Kraljev Brig - 10 l/s	Trenutačni kapacitet Vodozahvat 1 - 300 l/s Vodozahvat 2 - 80 l/s Kraljev Brig - 10 l/s	Elektronička baza podataka zahvaćene količine sirove vode. Vrijednosti su dobivene temeljem godišnje zahvaćene sirove vode za potrebe vodoopskrbe (god m3 u l/s).	Bušenje 3 nova bunara na vodozahvatnim poljima. Revitalizacija postojećih bunara - 5 godišnje. Neophodno kako bi se održao postojeći kapacitet. U slučaju izgradnje poveznih cjevovoda, spremnika i distribucijske mreže u naseljima Ljutovo, Gornji i Donji Tavankut kao i naselja Kraljev Brig, Hajdukovo i Šupljak bit će neophodno povećati bunarske kapacitete na VZ1 i Kraljevom Brigu sukladno projektiranoj potrošnji navedenih naselja.
Osiguranje odgovarajuće kvalitete pročišćene otpadne vode sa PPOV-a	Kemijska analiza pročišćene vode (TP, TN, SM, HPKb, BPK5)	2023	Zaključno s listopadom: TP ≤ 0.72, TN ≤ 6.09, SM ≤ 5.53, HPKb ≤ 26.97, BPK5 ≤ 3.15.	TP ≤ 0.5 TN ≤ 6.0 SM ≤ 6.00 HPKb ≤ 30 BPK5 ≤ 5	TP ≤ 0.5 TN ≤ 6.0 SM ≤ 6.00 HPKb ≤ 30 BPK5 ≤ 5	TP ≤ 0.5 TN ≤ 6.0 SM ≤ 6.00 HPKb ≤ 30 BPK5 ≤ 5	Godišnji prosjek. Analize Zavoda za javno zdravlje Subotica i laboratorij JKP "Vodovod i kanalizacija"	Osiguravanje sredstava za plansko-preventivno održavanje opreme. Zapošljavanje potrebnih, stručno osposobljenih izvršitelja i stručno osposobljavanje postojećih zaposlenika.

Cilj	Pokazatelj	Temeljna godina	Vrijednost pokazatelja				Izvor provjere	Aktivnost za dostizanje cilja
			Temeljna godina	2024. godina	2025. godina	2026. godina		
Smanjenje gubitaka vode na mreži	Odnos potisnute i naplaćene vode (%)	2023	<p>Potisnuto prema naselju zaključno s listopadom 2023. godine: 7.625.152 m³</p> <p>Obračunata količina vode zaključno s listopadom 2023. godine: 5.399.447 m³</p> <p>Odnos potisnute i naplaćene vode: 70,81% (gubitak: 29,18%)</p>	35	20	19	Podaci o kontrolingu temeljem podataka izmjerenih na elektromagnetnom mjeracu protoka na izlazu ulazu u distribucijsku mrežu i očitanih podataka s vodomjera krajnjih korisnika	<p>Ugradnja vodomjera veće točnosti očitavanja kod krajnjih korisnika umjesto postojećih.</p> <p>Ugradnja vodomjera s daljinskim očitavanjem kod većih korisnika.</p> <p>U 2024. i 2025. godini zbog kreditnih obveza nastaviti ćemo raditi na zamjeni starih vodomjera novima koji su pripremljeni za daljinsko očitavanje kao i na širenju LORA mreže, kako bi se pripremili uvjeti da se nabavom modula za daljinsko očitavanje.</p> <p>Novi objekti kolektivnog stanovanja se priključuju na sustav daljinskog očitavanja, tj. individualni vodomjeri se postavljaju zajedno s modulima.</p>
Povećanje pouzdanosti opskrbe vodom kroz sanaciju, rekonstrukciju i osuvremenjavanje postojećeg sustava	Plansko preventivna rekonstrukcija šahtova i čvorišta na distribucijskoj mreži	2023	Rekonstruirano čvorišta - 3 (Plansko - 2 Interventno - 1)	5	7	10	Analiza dnevnih izvještaja nadležnih službi	<p>Osiguravanje potrebnih novčanih sredstava za rekonstrukciju i plansko-preventivno održavanje proizvodnih objekata i opreme.</p> <p>Zamjena cjevovoda na tvornici za kondicioniranje vode (VZ1)</p> <p>Rekonstrukcija betonske ploče spremnika kondicionirane vode na VZ1.</p> <p>Zamjena dotrajalih cjevovoda na kanalizacijskoj i vodovodnoj mreži.</p>

Cilj	Pokazatelj	Temeljna godina	Vrijednost pokazatelja				Izvor provjere	Aktivnost za dostizanje cilja
			Temeljna godina	2024. godina	2025. godina	2026. godina		
Stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenika u cilju pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima	Broj zaposlenika obučenih za obavljanje poslova.	2023	43	35	40-50	50-60	Izdana uvjerenja od strane certifikovanih ustanova o položenim stručnim ispitima	<p>Zapošljavanje potrebnih izvršitelja i stručno osposobljavanje zaposlenika.</p> <p>Distribucija vode – 8 izvršitelja SSS</p> <p>Odvodnja otpadnih voda – 4 izvršitelja SSS nakon ostvarenja programa Čista Srbija,</p> <p>neophodno je dodatno zapošljavanje kako (vozači, radnici na održavanju i građevinskog inženjera)</p> <p>Proizvodnja vode – 4 izvršitelja SSS</p> <p>Pročišćavanje otpadnih voda - 7 izvršitelja SSS, NK, PK</p> <p>Pohađanje stručnih tečajeva za potrebe dobivanja certifikata za stručnu osposobljenost za rad iz područja upravljanja i održavanja pojedinih dijelova tvornica za proizvodnju vode i PPOV.</p> <p>Polaganje stručnih ispita za dobivanje licence osobe za BZR, kao i Energetskog menadžera</p>

Cilj	Pokazatelj	Temeljna godina	Vrijednost pokazatelja				Izvor provjere	Aktivnost za dostizanje cilja
			Temeljna godina	2024. godina	2025. godina	2026. godina		
Rekonstrukcija najugroženijih dijelova vodovodne i kanalizacijske mreže	Specifičan broj havarija na 100 km mreže Specifičan broj kvarova na 1000 priključaka	2023	Vodovod: - Specifičan broj havarija na 100 km mreže iznosi: $1180/6,03 = 196$ Specifičan broj kvarova na 1000 priključaka iznosi: $1180/38,139 = 31$ Kanalizacija: -Specifičan broj havarija na 100 km mreže: 19,59 br/100 km - Specifičan broj kvarova na 1000 priključaka: 1,28 br/1000 priključaka	Vodovodna mreža: 196/31 Kanalizacijska mreža: 20 /1,28	Vodovodna mreža: 196/31 Kanalizacijska mreža: 20 /1,28	Vodovodna mreža: 196/31 Kanalizacijska mreža: 20 /1,28	Podaci o kontrolingu	Zamjena dotrajale vodovodne i kanalizacijske mreže (m ¹) U službama distribucije vode i odvodnje otpadnih voda imamo zapise i prijedloge koji dio mreže je neophodno zamijeniti. U mreži postoji dio zidane kanalizacije čija zamjena iziskuje velika investicijska ulaganja koja se ne mogu smatrati redovitim održavanjem, već će biti neophodno osigurati dodatna sredstva.
Veći stupanj naplate potraživanja od kupaca	% naplate potraživanja	2023	80%	81%	82%	83%	Glavna knjiga Pomoćna knjiga kupaca	Dostavljanje opomena, utuživanje, isključenje sa sustava vodoopskrbe

Ciljevi koje je Poduzeće postavilo za 2024. godinu su bili sljedeći:

Tijekom 2024. godine je Poduzeće osnovnu djelatnost obavljalo neprekidno. Stabilni kapaciteti, propisani tlak i sanitarno-higijenska ispravnost distribuirane vode za piće su bili osigurani, kao i funkcionalnost sustava za prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Sagledavanjem trenutnog stanja sustava je utvrđeno kako su potrebna daljnja ulaganja u isti, kao i plansko-preventivno održavanje, kako u slučaju havarija ne bi došlo do dužeg prekida u vodoopskrbi određenih dijelova grada. Također, sustav zahtjeva i bušenje dodatnih bunara kako bi bili osigurani dovoljni kapaciteti vode u razdoblju ljetnih većih potrošnji.

- 1) Osiguranje kapaciteta za proizvodnju dovoljne količine kvalitetne vode za piće korisnicima – Cilj je u prvom tromjesečju ispunjen u cijelosti. Trenutačni kapacitet bunarskih polja ispred tvornica za kondicioniranje vode podudara se s planiranim vrijednostima. Na Vodozahvatu II je trenutačni kapacitet 67 l/s, dok je na Vodozahvatu I isti oko 310 l/s, te cjelokupni sustav ima dovoljne količine vode.
- 2) Osiguranje odgovarajuće kvalitete pročišćene otpadne vode sa PPOV – U prvom tromjesečju je parametar koji se odnosi na koncentraciju suhe materije u pročišćenoj vodi bio blago povišen u odnosu na planirane vrijednosti, ali je vrijednost i dalje bila znatno ispod zakonski propisane koji iznosi 30 mg/l. U drugom tromjesečju su parametri TP i SM u pročišćenoj vodi bili blago povišeni u odnosu na planirane vrijednosti, ali su iste bile ispod zakonski propisane vrijednosti koja iznosi TP od 1 mg/l, odnosno SM do 30 mg/l- Parametri ukupnog fosfora, ukupnog dušika i suspendiranih materija u pročišćenoj vodi su bili blago povišeni u odnosu na planirane vrijednosti, ali su iste i dalje daleko ispod zakonski propisanih vrijednosti, što je u slučaju TR do 1 mg/l, TN do 10 mg, odnosno SM do 30 mg/l. Vrijednosti su sljedeće: $TR \leq 0,61$, $TN \leq 6,72$, $SM \leq 8,43$ HPKb $\leq 31,36$ i BPK ≤ 30 mg/l.
- 3) Smanjenje gubitaka vode na mreži – U razdoblju od siječnja do prosinca 2024. godine u sustav je potisnuto 6.185.589 m³ vode. Obračunata količina vode od siječnja do studenoga 2024. godine iznosi 5.703.283 m³. Prema naprijed navedenima se može zaključiti kako gubici na mreži iznose 7,79%, što znači da je naprijed navedeni cilj ispunjen u cijelosti.
- 4) Povećanje pouzdanosti opskrbe vodom kroz sanaciju, rekonstrukciju i osuvremenjavanje postojećeg sustava – Zbog povećanog broja havarija na mreži, Poduzeće nije bilo u mogućnosti obaviti rekonstrukcije čvorišta u zahtjevanom opsegu. Naprijed navedeni cilj nije ostvaren u cijelosti.
- 5) Stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenika u cilju pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima – Postavljeni cilj će završetkom trenutačno započetih obuka i obuka koje su obavljene tijekom 2024. godine biti u potpunosti ostvaren. Tijekom je obuka 12 zaposlenika u području rada u EH sredini, 3 zaposlenika pohađaju obuku za rad na kompresorima, a 3 zaposlenika za upravljanje crpnim postrojenjima, a također se planira da 3 zaposlenika tijekom prosinca 2024. godine pohađaju obuku za energetske menadžere. Obuka novozaposlenika iz područja BZNR i PPZ se obavlja redovito prije stupnja na rad.
- 6) Rekonstrukcija najugroženijih dijelova vodovodne i kanalizacijske mreže –
- 7) Rekonstrukcija najugroženijih dijelova vodovodne i kanalizacijske mreže – Iako je tijekom 2024. godine izostalo ulaganje u rekonstrukciju ugroženih dijelova mreže, smanjen je broj uočenih kvarova na vodovodnoj mreži, dok su kvarovi na kanalizacijskoj mreži blago povećani. Poduzeće tijekom 2024. godine nije vršilo aktivnosti na otkrivanju skrivenih gubitaka.
- 8) Veći stupanj naplate potraživanja od kupaca – U cilju postizanja većeg stupnja naplate potraživanja od kupaca poduzete su aktivnosti vezane za dostavljanje opomena potrošačima, utuživanje, odnosno

terenski obilazak u cilju isključenja sa sustava vodoopskrbe. Stupanj naplate potraživanja od kupaca na kraju 2024. godine iznosi 79%, računajući tekuću godinu i stara dugovanja.

III. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2025. GODINU, ODNOSNO ZA RAZDOBLJE 2025-2027. GODINE

3.1. Ciljevi javnog poduzeća za 2025. godinu

Prilog 2

Ciljevi javnog poduzeća s ključnim pokazateljima ostvarenja ciljeva

Cilj	Pokazatelj	Temeljna godina	Vrijednost pokazatelja				Izvor provjere	Aktivnost za dostizanje cilja
			Temeljna godina	2025. godina	2026. godina	2027. godina		
Osiguranje kapaciteta za proizvodnju dovoljne količine kvalitetne vode za piće korisnicima	Kapaciteti bunarskih polja (l/s) Kondicioniranje vode	2024	Trenutačni kapacitet Vodozahvat 1 - 280 l/s Vodozahvat 2 - 65 l/s Kraljev Brig - 15 l/s	Trenutačni kapacitet Vodozahvat 1 - 300 l/s Vodozahvat 2 - 80 l/s Kraljev Brig - 15 l/s	Trenutačni kapacitet Vodozahvat 1 - 300 l/s Vodozahvat 2 - 80 l/s Kraljev Brig - 15 l/s	Trenutačni kapacitet Vodozahvat 1 - 340 l/s Vodozahvat 2 - 80 l/s Kraljev Brig - 40 l/s	Elektronička baza podataka zahaćene kolićine sirove vode. Vrijednosti su dobivene temeljem godišnje zahaćene sirove vode za potrebe vodoopskrbe (god.m3 u l/s).	Bušenje 3 nova bunara na vodozahvatnim poljima. Revitalizacija postojećih bunara - 5 godišnje. Neophodno kako bi se održao postojećí kapacitet. U slučaju izgradnje poveznih cjevovoda, spremnika i distribucijske mreže u naseljima Ljutovo, Gornji i Donji Tavankut kao i nasenja Kraljev Brig, Hajdukovo i Šupljak bit će neophodno povećati bunarske kapacitete na VZ1 i Kraljevom Brigu sukladno projektiranom potrošnjom navedenih naselja.
Smanjenje gubitaka u proizvodnji vode	Odnos zahaćene i potisnute vode	2023	6,30%	5,50%	5,30%	5,10%	Podaci o kontroingu temeljem podataka izmjerenih na elektomagnetnim mjeraćima protoka s bunara, sabirnih cjevovoda i na izlazu prema distribucijskoj mreži.	Izvršiti analizu svakog vodozahvatnog objekta. Raditi na umanjenju gubitaka prvo na vodozahvatnim objektima koji imaju veći gubitak.
Smanjenje postotka neprihodovane vode u procesu distribucije vode	Odnos potisnute i obraćunate vode	2023	26,26%	26,00%	25,50%	24,50%	Podaci o kontroingu temeljem podataka izmjerenih na elektomagnetnim mjeraćima protoka sa bunara, sabirnih cjevovoda i na izlazu ka distribucijskoj mreži.	Radovi na zoniranju grada, povećanje broja vodomjera pokrivenih daljinskim oćitavanjem, unapređenje procesa oćitavanja vodomjera.
Energetska efikasnost u procesu proizvodnje vode	Specifićna potrošnja el. energije po m3 potisnute vode za piće kWh/m3	2023	0,5772	0,57143	0,56571	0,56006	Podaci o kontroingu. Raćuni EPS i oćitana stanja na elektomagnetnim mjeraćima protoka.	Izvršiti analizu trenutaćnih potrošaća, sagledati mogućnost njihovog racionalnijeg iskorištenja. U slučaju potrebe za zamjenom, odabrati uređaj zadovoljavajućih karakteristika, manje snage.
Osiguranje odgovarajuće kvalitete proćišćene otpadne vode sa PPOV-a	Kemijska analiza proćišćene vode (TP, TN, SM, HPKb, BPK5)	2024	TP ≤ 0.61, TN ≤ 6.72, SM ≤ 8.43, HPKb ≤ 31.36, BPK5 ≤ 4.6.	TP ≤ 1.0 TN ≤ 10.0 SM ≤ 6.00 HPKb ≤ 30 BPK5 ≤ 5	TP ≤ 1.0 TN ≤ 10.0 SM ≤ 6.00 HPKb ≤ 30 BPK5 ≤ 5	TP ≤ 1.0 TN ≤ 10.0 SM ≤ 6.00 HPKb ≤ 30 BPK5 ≤ 5	Godišnji prosjek. Analize Zavoda za javno zdravlje Subotica i laboratorij JKP "Vodovod i kanlizacija"	Osiguravanje sredstava za plansko-preventivno održavanje opreme. Zapošljavanje potrebnih, stručno osposobljenih izvršitelja i stručno osposobljavanje postojećih zaposlenika.
Energetska efikasnost u procesu proćišćavanja otpadnih voda	Specifićna potrošnja el. energije na PPOV po m3 ispuštene proćišćene otpadne vode kWh/m3	2024	0,3979	0,3939	0,3900	0,3861	Podaci o kontroingu. Raćuni EPS i oćitana stanja na laserskim mjeraćima protoka ispuštene vode.	Izvršiti analizu trenutaćnih potrošaća, sagledati mogućnost njihovog racionalnijeg iskorištenja. U slučaju potrebe za zamjenom, odabrati uređaj zadovoljavajućih karakteristika, manje snage.

Cilj	Pokazatelj	Temeljna godina	Vrijednost pokazatelja				Izvor provjere	Aktivnost za dostizanje cilja
			Temeljna godina	2025. godina	2026. godina	2027. godina		
Rekonstrukcija najugroženijih dijelova vodovodne mreže	Specifičan broj havarija na 100 km mreže Specifičan broj kvarova na 1000 priključaka	2024	Vodovodna mreža: 60.5/10.7	Vodovodna mreža: 62.5/11	Vodovodna mreža: 60.5/10.7	Vodovodna mreža: 58.5/10.4	Podaci o kontrolingu	<p>Godišnje bi trebalo izvršiti rekonstrukciju (zamjenu) 800-1000 m1 vodovodne mreže. Iz godine u godinu bi trebalo povećavati dužine trasa koje se mijenjaju.</p> <p>Također neophodno je izvršiti rekonstrukcije šahtova koji su u lošem stanju a isti nisu obuhvaćena rekonstrukcijom mreže.</p> <p>U službama distribucije vode i odvodnje otpadnih voda postoje neki zapisi i prijedlozi koji dio mreže je neophodno zamijeniti.</p> <p>U plansko preventivno održavanje nije ulagano već duži niz godina, što je također neophodno izvršiti.</p> <p>U mreži postoji dio zidane kanalizacije čija zamjena iziskuje velika investicijska ulaganja.</p>
Rekonstrukcija najugroženijih dijelova kanalizacijske mreže	Specifičan broj havarija na 100 km mreže Specifičan broj kvarova na 1000 priključaka	2024	Kanalizacijska mreža: 28.5 /3.08	Kanalizacijska mreža: 29.9 /3.23	Kanalizacijska mreža: 28.5 /3.08	Kanalizacijska mreža: 27.5 /2.97	Podaci o kontrolingu	<p>Zamjena dotrajale vodovodne i kanalizacijske mreže (m¹)</p> <p>Godišnje bi trebalo izvršiti rekonstrukciju (zamjenu) 400-500 m1 kanalizacijske mreže.</p> <p>Iz godine u godinu bi trebalo povećavati dužine trasa koje se mijenjaju.</p> <p>Također neophodno je izvršiti rekonstrukcije čvorišta u kojima postoje curenja a ista nisu obuhvaćena rekonstrukcijom mreže.</p> <p>U službi odvodnje otpadnih voda postoje zapisi i prijedlozi koji dio mreže je neophodno zamijeniti.</p> <p>U plansko preventivno održavanje nije ulagano već duži niz godina, što je također neophodno izvršiti.</p> <p>U mreži postoji dio zidane kanalizacije čija zamjena iziskuje velika investicijska ulaganja.</p>

Ciljevi koje je Poduzeće postavilo za 2024. godinu su sljedeći:

- 1) Osiguranje kapaciteta za proizvodnju dovoljne količine kvalitetne vode za piće korisnicima – Trenutačni kapacitet bunarskih polja iznosi 300 l/s na Vodozahvatu 1, 80 l/s na Vodozahvatu 2 i 15 l/s u Kraljevom Brigu. U 2025. godini se planira bušenje tri nova bunara na vodozahvatnim poljima, kao i revitalizacija bunara na vodozahvatnim poljima kako bi se održao postojeći kapacitet. U slučaju proširenja mreže je neophodno osigurati veću količinu vode. U slučaju izgradnje povezanih cjevovoda, spremnika i distribucijske mreže u naseljima Ljutovo, Gornji i Donji Tavankut, kao i u naselju Kraljev Brig, Hajdukovo i Šupljak, bit će neophodno povećati bunarske kapacitete na Vodozahvatu I i Kraljevom Brigu sukladno projektiranoj potrošnji navedenih naselja.
- 2) Smanjenje gubitaka u proizvodnji vode – U 2025. godini je cilj izvršiti analizu svakog vodozahvatnog objekta. Potrebno je raditi na umanjenju gubitaka prvotno na vodozahvatnim objektima koji imaju veći gubitak.
- 3) Smanjenje postotka neprihodovane vode u procesu distribucije vode – Tijekom 2025. godine su za postizanje naprijed navedenog cilja planirani radovi na zoniranju grada, na povećanju broja vodomjera pokrivenih daljinskim očitavanjem, kao i unapređenje procesa očitavanja vodomjera.
- 4) Energetska efikasnost u procesu proizvodnje vode – Kako bi se naprijed navedeni cilj postigao u 2025. godini, planira se izvršenje analize trenutačnih potrošača, sagledavanje mogućnosti njihovog racionalnijeg iskorištenja. U slučaju potrebe za zamjenom je neophodno odabrati uređaj zadovoljavajućih karakteristika, a manje snage.
- 5) Osiguranje odgovarajuće kvalitete pročišćene otpadne vode sa PPOV – Kemijska analiza pročišćene vode na PPOV je pokazala sljedeće rezultate: $TP \leq 0,61$, $TN \leq 6,72$, $SM \leq 8,43$, $HPKb \leq 31,36$, $BPK5 \leq 4,6$. Osiguravanjem sredstava za plansko-preventivno održavanje opreme, zapošljavanjem potrebnih izvršitelja i stručnim osposobljavanjem zaposlenika je cilj da se tijekom 2025. godine postignu sljedeći rezultati: $TP \leq 1,0$, $TN \leq 10$, $SM \leq 6,0$, $HPKb \leq 30$, $BPK5 \leq 5$.
- 6) Rekonstrukcija najugroženijih dijelova vodovodne mreže – Služba distribucije vode i odvodnje otpadnih voda je pripremila prijedloge i zapise o dijelovima mreže koje je neophodno zamijeniti. Planirana aktivnost u cilju postizanja naprijed navedenog cilja je zamjena dotrajale vodovodne mreže, kao i rekonstrukcija šahtova koji nisu obuhvaćeni rekonstrukcijom mreže.
- 7) Rekonstrukcija najugroženijih dijelova kanalizacijske mreže – Služba distribucije vode i odvodnje otpadnih voda je pripremila prijedloge i zapise o dijelovima mreže koje je neophodno zamijeniti. Planirana aktivnost u cilju postizanja naprijed navedenog cilja je zamjena dotrajale kanalizacijske mreže, kao i rekonstrukcija šahtova koji nisu obuhvaćeni rekonstrukcijom mreže.

3.2. Analiza tržišta

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u okviru osnovne djelatnosti obavlja sljedeće usluge: opskrba čistom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda. Poduzeće tijekom 2025. godine ne planira uvoditi potencijalno nove proizvode/usluge.

Analiza povećanja opsega proizvodnje/prometa postojećeg asortimana

Broj legalno priključenih potrošača na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda se povećava zbog povećanog broja izgradnje stanova u Subotici i okolnim naseljenim mjestima, kako kolektivnog, tako i individualnog stanovanja.

Prethodnih godina su poduzete mjere na otkrivanju nelegalnih priključaka i uvođenju istih u evidenciju. Poduzeće je osm naprijed navedenih donacijom KfW banke dobilo izgrađenu kanalizacijsku mrežu na Paliću, što istovremeno omogućava priključenje novih korisnika na sustav.

Izmjenama Odluke o javnoj kanalizaciji je utvrđena obveza priključenja korisnika na izgrađenu komunalnu infrastrukturu. Naprijed navedenim aktivnostima i provođenjem zakonske zamjene mjernih instrumenata i praćenjem tehničkih stanja vodomjera stvaraju se uvjeti za realne prihode.

Analiza ciljnih tržišta

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica opskrbljuje potrošače na teritoriju Grada Subotica sa okolnim naseljenim mjestima: Bajmok, Mišićevo, Kraljev Brig, Bikovo, Đurđin, Kelebija, Mala Bosna, Novi Žednik, Stari Žednik, Palić, Čantavir, Bačko Dušanovo i Višnjevac.

Potrošači

U okviru naprijed navedenih naseljenih mjesta opskrbljuju se potrošači koji su podijeljeni na sljedeće skupine:

- a) Potrošači u kolektivnom stanovanju (kolektivno stanovanje)
- b) Individualni potrošači (široka potrošnja)
- v) Poslovni potrošači (radne organizacije)
- g) Poslovni potrošači (mala privreda)
- d) Beneficirani potrošači (institucije).

Analiza konkurencije

Na području na kome JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica obavlja djelatnost ne postoji drugi pravni subjekt koji se bavi djelatnošću distribucije čiste vode, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Sukladno navedenom, Poduzeće nema konkurenciju na tržištu.

Procjena tržišnog udjela

Imajući u vidu da na relevantnom tržištu Poduzeće nema konkurenciju, može se konstatirati da ima dominantan položaj na istom.

Plan prodaje i unapređenje marketing strategije

Marketing strategija Poduzeća će i u 2025. godini, slično 2024. godini, biti usmjerena prema krajnjem korisniku - potrošaču, kao i na raspoloživim financijskim resursima. Također, fokus će biti i na osiguravanju sredstava donacija.

Kako bi se strateški ciljevi postigli, neophodno je da Poduzeće odabere najbolje aktivnosti radi promicanja svojih usluga. Marketing taktikama će biti točno definirane aktivnosti koje se trebaju poduzeti radi postizanja strateških ciljeva.

Poduzeće nastoji nastaviti promicanje svog rada i usluga u pisanim i elektroničkim medijima sukladno raspoloživim sredstvima koja se mogu odvojiti za troškove reklame i promidžbe. Pored navedenih, Poduzeće će tijekom 2025. godine nastaviti sa obavještavanjem korisnika usluga o svojim aktivnostima putem sredstava javnog informiranja i internetske stranice: <https://vodovodsu.rs/>.

Poduzeće je tijekom 2024. godine putem stranice koja je formirana na društvenoj mreži Facebook, također aktivno obavještavala svoje korisnike o svom radu. Navedeni način obavještavanja javnosti planira nastaviti i tijekom 2025. godine.

Odgovarajućim i ažurnim izvještavanjem korisnika usluga i obavještavanjem o aktivnostima kojima se Poduzeće svakodnevno bavi, teži se k poboljšanju ugleda istog, što bi kao posljedicu moglo imati privlačenje potencijalnih investitora.

3.3. Rizici u poslovanju kroz plan/mapu upravljanja rizicima

Prilog 3

Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima

Rizik	Vjerojatnoća rizika (1)		Utjecaj rizika (2)		Ukupno (3)		Procijenjen finansijski efekt u slučaju nastanka rizika (u 000 din)	Planirane aktivnosti u slučaju pojave rizika
	Izbor	Vjerojatnoća	Izbor	Utjecaj	3=1*2	Efekat rizika		
Nedostatak kvalificirane radne snage	3	Visoka vjerojatnoća	3	Visok utjecaj	9	Kritičan rizik		Obučavanje postojeće radne snage i stjecanje potrebnih kvalifikacija, prijem odgovarajuće radne snage prilikom zapošljavanja
Makroekonomska kretanja (inflacija, deflacija, monetarne politike, uvođenje programa štednje)	2	Umjerena vjerojatnoća	3	Visok utjecaj	6	Visok rizik		Racionalizacija troškova Poduzeća na svim razinama u cilju očuvanja likvidnosti i usklađivanje poslovanja sa makroekonomskim kretanjima koliko je to moguće
Energetska kriza (nedostatak ili manjak energenata za nabavu, fluktuacije cijena)	2	Umjerena vjerojatnoća	3	Visok utjecaj	6	Visok rizik		Ulaganje u obnovljive izvore energije i racionalizacija potrošnje energenata na svim razinama Poduzeća.
Klimatske promjene (nemogućnost prihvatanja ekstremnih količina vode na PPOV-u zbog atmosferskih padalina, nedovoljni bunarski kapaciteti)	2	Umjerena vjerojatnoća	3	Visok utjecaj	6	Visok rizik		Bušenje dodatnih bunara i revitalizacija postojećih radi povećanja kapaciteta istih. Izrada matematičkog modijela cjelokupnog sliva i izrada projektno-tehničke dokumentacije temeljem podataka dobivenih iz matematičkog modijela.
Neodgovarajuća kvaliteta vode za piće i izlazne vode sa PPOV-a	1	Niska vjerojatnoća	3	Visok utjecaj	3	Umjeren rizik		Ispiranje mreže i dodatna dezinfekcija. Hitan servis opreme i uređaja. Komunikacija s nadležnim ustanovama radi utvrđivanja eventualnih zagađivača prispjele vode na PPOV.
Havarije na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži zbog izostanka preventivnog održavanja	2	Umjerena vjerojatnoća	2	Umjeren utjecaj	4	Umjeren rizik		Sanacija oštećenja ili zamjena dijela cjevovoda, rekonstrukcija šahtova, zamjena dijela dotrajale mreže.
Sajber incidenti (sajber zločini, prekid IT mreže, malveri, oštećenje podataka)	1	Niska vjerojatnoća	3	Visok utjecaj	3	Umjeren rizik		Izolacija zaražene radne postaje iz interne mreže preko antivirus platforme, kreiranje višestrukih oflajn backupova i sekundarni pristupni link internetu.

3.4. Planirani pokazatelji poslovanja za 2025. godinu

Prilog 4

Prikaz planiranih i ostvarenih pokazatelja poslovanja

u 000 dinara

		2022. godina	2023. godina	2024. godina	2025. godina
Ukupni kapital	Plan	2.693.084	2.761.114	3.015.545	3.047.775
	Ostvarenje	2.738.272	3.050.664	3.237.968	-
	% odstupnja ostvarenja od plana	+2%	+10%	+7%	-
	% odstupnja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	-	+11%	+6%	-6%
Ukupna imovina	Plan	5.278.037	5.553.762	5.285.028	5.481.300
	Ostvarenje	5.328.820	5.613.670	5.608.423	-
	% odstupnja ostvarenja od plana	+1%	+1%	+6%	-
	% odstupnja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	-	+5%	-0%	-2%
Poslovni prihodi	Plan	1.025.557	1.209.781	1.229.483	1.438.403
	Ostvarenje	974.139	1.182.108	1.262.437	-
	% odstupnja ostvarenja od plana	-5%	-2%	+3%	-
	% odstupnja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	-	+21%	+7%	+14%
Poslovni rashodi	Plan	1.007.387	1.179.068	1.229.420	1.434.078
	Ostvarenje	961.115	1.108.285	1.209.085	-
	% odstupnja ostvarenja od plana	-5%	-6%	-2%	-
	% odstupnja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	-	+15%	+9%	+19%
Poslovni rezultat	Plan	18.170	30.713	63	4.325
	Ostvarenje	13.024	73.823	53.352	-
	% odstupnja ostvarenja od plana	-28%	+140%	+84586%	-
	% odstupnja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	-	+467%	-28%	-92%
Neto rezultat	Plan	953	14.714	6.982	2.475
	Ostvarenje	4.742	10.410	35.193	-
	% odstupnja ostvarenja od plana	+398%	-29%	+404%	-
	% odstupnja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	-	+120%	+238%	-93%
Broj zaposlenika na dan 31.12.	Plan	200	200	200	200
	Ostvarenje	192	187	180	-
	% odstupnja ostvarenja od plana	-4%	-6%	-10%	-
	% odstupnja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	-	-3%	-4%	+11%
Prosječna neto zarada	Plan	65.896	74.132	84.757	93.297
	Ostvarenje	62.104	70.492	83.496	-
	% odstupnja ostvarenja od plana	-6%	-5%	-1%	-
	% odstupnja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	-	+14%	+18%	+12%
Investicije	Plan	79.302	125.046	87.224	281.283
	Ostvarenje	59.995	87.847	34.081	-
	% odstupnja ostvarenja od plana	-24%	-30%	-61%	-
	% odstupnja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	-	+46%	-61%	+725%

Napomena: U posljednjoj koloni kod % odstupnja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine, porede se plan za 2025. godinu i ostvarenje iz 2024. godine.

Prosječna neto zarada = zbroj svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj zaposlenika

	2022. godina ostvarenje	2023. godina ostvarenje	2024. godina ostvarenje (procjena)	Plan 2025. godina
EBITDA	263.980	306.507	351.228	368.569
ROA	0,09	0,57	0,63	0,05
ROE	0,17	1,07	1,09	0,08
Operativni novčani tijek	197.204	247.340	303.362	413.567
Dug / kapital	23	117	15	14
Likvidnost	76	37	83	114
% zarada u poslovnim prihodima	29	27	28	30

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2022.	Stanje na dan 31.12.2023.	Stanje na dan 31.12.2024.	Plan na dan 31.12.2025.
Kreditno zaduženje bez državnog jamstva	94.396	159.134	158.736	105.108
Kreditno zaduženje s državnim jamstvom	397.751	202.710	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	492.147	361.844	158.736	105.108

u 000 dinara

		2022. godina	2023. godina	2024. godina	Plan 2025. godina
Subvencije	Plan	44.871	130.844	120.729	114.141
	Preneseno	44.271	123.953	107.651	-
	Ostvareno	44.271	123.953	107.651	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan				
	Preneseno				-
	Ostvareno				-
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	44.871	130.844	120.729	114.141
	Preneseno	44.271	123.953	107.651	-
	Ostvareno	44.271	123.953	107.651	-

NAPOMENA:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju.

ROA (Return on Assets) - Stopa prinosa sredstava računa se: $(\text{neto dobit} / \text{ukupna sredstva}) \cdot 100$

ROE (Return on Equity) - Stopa prinosa kapitala računa se: $(\text{neto dobit} / \text{kapital}) \cdot 100$

Operativni novčani tijek - novčani tijek iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital - predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročna rezerviranja i kratkoročne obveze) i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja) *100.

Likvidnost - predstavlja odnos (obrotna sredstva / kratkoročne obveze)*100.

% zarada u poslovnim prihodima - (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi)*100

U 2025. godini se planira da će ukupni kapital Poduzeća biti za 6% manji u odnosu na 2024. godinu. Planira se da će ukupna imovina Poduzeća u odnosu na 2024. godinu biti za 2% manja. Poslovni prihodi se planiraju za 14% na višoj razini u odnosu na 2024. godinu, dok će poslovni rashodi biti za 19% na višoj razini u odnosu na prethodnu godinu. Planira se da će poslovni rezultat biti za 92% na nižoj razini u odnosu na 2024. godinu, dok je neto rezultat planiran za 93% na manjoj razini u odnosu na 2024. godinu.

Broj zaposlenika se u 2025. godini planira za 11% na višoj razini u odnosu na ostvarenje u 2024. godini.

Prosječna zarada je planirana za 12% na višoj razini u odnosu na 2024. godinu.

Planira se da će investicije biti za 725% na višoj razini u odnosu na 2024. godinu.

IV. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

4.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2025. godine

Prilog 5.

BILANCA STANJA na dan 31.12.2025. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 31.03.2025.	Plan 30.06.2025.	Plan 30.09.2025.	Plan 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.166.133	5.251.978	5.230.517	5.129.450
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	17.759	20.757	23.255	26.753
010	1. Ulaganja u razvoj	0004	95	95	95	95
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, zaštitni znakovi i znakovi usluga, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	11.000	12.000	12.500	14.000
013	3. Gudvil	0006				
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u zajam i nematerijalna imovina u pripremi	0007	6.664	8.662	10.660	12.658
017	5. Predumjovi za nematerijalnu imovinu	0008				
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.148.370	5.231.217	5.207.258	5.102.693
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	4.385.961	4.419.954	4.452.910	4.368.003
023	2. Postrojenja i oprema	0011	610.000	600.800	565.000	560.000
024	3. Investicijske nekretnine	0012				
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u zajam i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013	152.409	210.463	189.348	174.690
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014				
029 (dio)	6. Predumjovi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015				
029 (dio)	7. Predumjovi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016				
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017				
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0018	4	4	4	4

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 31.03.2025.	Plan 30.06.2025.	Plan 30.09.2025.	Plan 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Udjeli u kapitalu pravnih osoba (osim udjela u kapitalu koji se vrednuju metodom udjela)	0019	4	4	4	4
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Udjeli u kapitalu koji se vrednuju metodom udjela	0020				
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021				
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022				
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji	0023				
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024				
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025				
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026				
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027				
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028				
288	C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0029				
	D. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	340.700	342.450	343.900	351.850
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	94.600	97.350	99.100	98.300
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0032	91.500	94.600	96.600	95.000
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033				
13	3. Roba	0034				
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u zemlji	0035	3.100	2.750	2.500	3.300
151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036				
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037				
20	III. POTRAŽIVANJA TEMELJEM PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	225.000	220.000	221.000	229.500
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	225.000	220.000	221.000	229.500

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 31.03.2025.	Plan 30.06.2025.	Plan 30.09.2025.	Plan 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040				
200 i 202	3. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041				
201 i 203	4. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042				
206	5. Ostala potraživanja temeljem prodaje	0043				
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.800	11.600	12.400	11.800
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	10.800	11.600	12.400	11.800
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046				
224	3. Potraživanja temeljem preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047				
23	V. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i ovisne pravne osobe	0049				
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050				
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051				
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052				
235	5. Vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053				
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054				
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055				
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056				
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	3.600	5.500	4.300	3.700
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	6.700	8.000	7.100	8.550
	E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.506.833	5.594.428	5.574.417	5.481.300
88	F. VANBILANČNA AKTIVA	0060				
	PASIVA					
	A. KAPITAL					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.041.812	3.044.035	3.049.695	3.047.775

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 31.03.2025.	Plan 30.06.2025.	Plan 30.09.2025.	Plan 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	2.569.603	2.569.603	2.569.603	2.574.000
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403				
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404				
32	IV. REZERVE	0405				
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEOSTVARENI DOBICI TEMELJEM FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406	335.500	335.500	335.500	330.000
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEOSTVARENI GUBICI TEMELJEM FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407	18.000	18.000	18.000	16.500
34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	154.709	156.932	162.592	160.275
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0409	152.447	152.447	152.447	157.800
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	2.262	4.485	10.145	2.475
	VIII. UDJELI BEZ PRAVA KONTROLE	0411				
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0413				
351	2. Gubitak tekuće godine	0414				
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	68.600	68.600	68.600	65.000
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416	62.300	62.300	62.300	61.000
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0417	62.300	62.300	62.300	61.000
400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418				
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419				
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	6.300	6.300	6.300	4.000
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421				
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422				

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 31.03.2025.	Plan 30.06.2025.	Plan 30.09.2025.	Plan 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423				
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze temeljem zajma u zemlji	0424	6.300	6.300	6.300	4.000
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze temeljem zajma u inozemstvu	0425				
413	6. Obveze po izdanim vrijednosnim papirima	0426				
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427				
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428				
498	C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0429	35.000	35.000	35.000	40.000
495 (dio)	D. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.020.000
	E. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	361.421	346.793	321.122	308.525
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432				
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	220.735	200.475	170.475	150.960
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze temeljem kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434				
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze temeljem kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435				
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze temeljem kredita i zajmova od osoba koje nisu domaće banke	0436	70.960	50.475	20.475	960
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze temeljem kredita od domaćih banaka	0437	149.775	150.000	150.000	150.000
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438				
426	6. Obveze po kratkoročnim hartijama od vrijednosti	0439				
428	7. Obveze temeljem financijskih derivata	0440				
430	III. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	13.500	15.000	13.800	15.500
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	82.876	87.786	92.607	95.495
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443				

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 31.03.2025.	Plan 30.06.2025.	Plan 30.09.2025.	Plan 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444				
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	79.876	84.986	89.507	92.495
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446	3.000	2.800	3.100	3.000
439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447				
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448				
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	44.210	43.382	44.150	46.420
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	31.010	30.882	32.150	33.420
47,48 osim 481	2. Obveze temeljem poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	3.200	2.500	2.000	3.000
481	3. Obveze temeljem poreza na dobit	0452	10.000	10.000	10.000	10.000
427	VI. OBVEZE TEMELJEM SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453				
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	100	150	90	150
	F. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	G. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.506.833	5.594.428	5.574.417	5.481.300
89	H. VANBILANČNA PASIVA	0457				

Bilanca stanja je tabelarni prikaz sredstava i izvora sredstava Poduzeća na određeni dan. Osnovne pozicije bilance stanja su imovina, obveze i kapital.

AKTIVA kao vrijednosni prikaz sredstava po nameni na dan 31.12.2025. godine je planirana u iznosu od 5.481.300 tisuća dinara i čine je:

- Stalna imovina u planiranom iznosu od 5.129.450 tisuća dinara ili 93,58% i
- Obrtna imovina u planiranom iznosu od 351.850 tisuća dinara ili 6,42%.

Stalnu imovinu čine:

- Nematerijalna imovina u iznosu od 26.753 tisuća dinara,
- Nekretnine, postrojenja i oprema u planiranom iznosu od 5.102.693 tisuća dinara,
- Dugoročni financijski plasmani u planiranom iznosu od 4 hiljade dinara.

Obrtnu imovinu čine:

- Zalihe u planiranom iznosu od 98.300 tisuća dinara,
- Potraživanja temeljem prodaje u planiranom iznosu od 229.500 tisuća dinara,
- Ostala kratkoročna potraživanja u planiranom iznosu od 11.800 tisuća dinara,
- Gotovina i gotovinski ekvivalenti u planiranom iznosu od 3.700 tisuća dinara,
- Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja u planiranom iznosu od 8.550 tisuća dinara.

Najznačajnije promjene u pozicijama aktive u odnosu na 2024. godinu su iskazane u okviru AOP 007 – nematerijalna imovina uzeta u zajam i nematerijalna imovina u pripremi zbog nematerijalne imovine u pripremi čija se ostvarenje očekuje tek sljedećih godina; AOP 0013 – Nekretnine, postrojenja i oprema uzetih u zajam i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi zbog većeg broja započetih investicija i postrojenja u pripremi, koje će biti okončane u sljedećom razdoblju; AOP 0038 – Potraživanja temeljem prodaje zbog očekivanog rasta potraživanja istovremeno sa rastom cijena usluga.

PASIVA kao vrijednosni prikaz izvora sredstava na dan 31.12.2025. godine je planirana u iznosu od 5.481.300 tisuća dinara i čine je:

- Kapital u planiranoj vrijednosti od 3.047.775 tisuća dinara,
- Dugoročna rezerviranja i obveze u planiranom iznosu od 65.000 tisuća dinara,
- Odgođene porezne obveze u planiranom iznosu od 40.000 tisuća dinara,
- Dugoročni odgođeni prihodi i primljene donacije u planiranom iznosu od 2.020.000 tisuća dinara,
- Kratkoročna rezerviranja i kratkoročne obveze u planiranom iznosu od 308.525 tisuća dinara.

4.2. Bilanca uspjeha za razdoblje od 1.1.2025. do 31.12.2025. godine

Prilog 5a

BILANCA USPJEHA za razdoblje od 1.1.2025. do 31.12.2025. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 1.1- 31.3.2025.	Plan 1.1- 30.6.2025.	Plan 1.1- 30.9.2025.	Plan 1.1- 31.12.2025.
2	3	4	5	6	7
A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	326.207	694.107	1.076.427	1.438.403
I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003				
2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004				
II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	292.007	622.407	973.227	1.301.703
1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	292.007	622.407	973.227	1.301.703
2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007	0	0	0	0
III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	9.500	20.200	29.000	38.200
IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009				
V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010				
VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	24.700	51.500	74.200	98.500
VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINACIJSKE)	1012				
B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	323.484	688.886	1.065.730	1.434.078
I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014				
II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	85.000	175.000	263.500	338.969
III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	106.306	208.744	322.872	432.800
1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	76.019	156.164	241.400	323.921
2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	11.817	24.259	37.472	50.274
3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	18.470	28.321	44.000	58.605
IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	63.928	153.692	240.208	339.541
V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINACIJSKE)	1021				
VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	45.000	95.450	152.300	200.130
VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023	1.250	2.500	3.750	5.000
VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	22.000	53.500	83.100	117.638

P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
		Plan 1.1- 31.3.2025.	Plan 1.1- 30.6.2025.	Plan 1.1- 30.9.2025.	Plan 1.1- 31.12.2025.
C. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.723	5.221	10.697	4.325
D. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
E. FINANCIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.702	11.905	18.057	23.058
I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028				
II. PRIHODI OD KAMATA	1029	5.700	11.900	18.050	23.050
III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	2	5	7	8
IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031				
F. FINANCIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.213	10.371	15.639	26.608
I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033				
II. RASHODI KAMATA	1034	5.200	10.350	15.600	26.553
III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	13	21	39	55
IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036				
G. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	489	1.534	2.418	
H. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038				3.550
I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039	0	0	0	17.000
J. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040	0	0	0	11.300
K. OSTALI PRIHODI	1041	450	990	1.600	2.000
L. OSTALI RASHODI	1042	1.100	2.750	3.750	4.500
LJ. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	332.359	707.002	1.096.084	1.480.461
M. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	311.326	702.007	1.085.119	1.476.486
N. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	21.033	4.995	10.965	3.975
NJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
O. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT TEMELJEM DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAKA GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1047				
P. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT TEMELJEM GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAKA GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1048	300	510	820	1.500
R. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	1049	20.733	4.485	10.145	2.475

P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
		Plan 1.1- 31.3.2025.	Plan 1.1- 30.6.2025.	Plan 1.1- 30.9.2025.	Plan 1.1- 31.12.2025.
(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
S. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
T. POREZ NA DOBIT					
I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1051				
II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1052				
III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053				
U. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054				
V. NETO DOBIT (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.262	4.485	10.145	2.475
Z. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
I. NETO DOBIT KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057				
II. NETO DOBIT KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058				
III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059				
IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060				
V. ZARADA PO DIONICI					
1. Osnovna zarada po dionici	1061				
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062				

Struktura planiranih prihoda i rashoda iskazanih u Bilancau uspjeha u razdoblju 1.1-31.12.2025. godine je sljedeća:

Poslovni prihodi 1.438.403 tisuća dinara

Financijski prihodi 23.058 tisuća dinara

Prihodi od usklađivanja vrijednosti financijske imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti kroz bilanca uspjeha 17.000 tisuća dinara

Ostali prihodi 2.000 tisuća dinara

Ukupni prihodi 1.480.461 tisuća dinara

Poslovni rashodi 1.434.078 tisuća dinara

Financijski rashodi 26.608 tisuća dinara

Rashodi od usklađivanja vrijednosti financijske imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha 11.300 tisuća dinara

Ostali rashodi 4.500 tisuća dinara

Ukupni rashodi **1.476.486 tisuća dinara**

Planirani iznos dobiti za razdoblje 1.1.- 31.12.2025. godine iznosi **2.475** tisuća dinara.

4.3. Tijekovi gotovine u razdoblju od 1.1. - 31.12.2025. godine

Prilog 5b

IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE u razdoblju od 1.1. do 31.12.2025. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 1.1- 31.3.2025.	Plan 1.1- 30.6.2025.	Plan 1.1- 30.9.2025.	Plan 1.1- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	400.167	844.926	1.242.084	1.617.537
1. Prodaja i primljeni predujmovi u zemlji	3002	316.067	719.285	1.110.843	1.480.996
2. Prodaja i primljeni predujmovi u inozemstvu	3003	0	0	0	0
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	5.300	11.500	17.100	22.400
4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3005	78.800	114.141	114.141	114.141
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	273.156	616.410	910.727	1.203.970
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u zemlji	3007	135.273	348.644	506.878	665.138
2. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u inozemstvu	3008	6.800	13.500	18.000	23.500
3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	106.283	212.566	318.849	425.132
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	6.500	12.600	18.000	25.000
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011	0	0	0	0
6. Porez na dobit	3012	5.800	11.500	14.000	16.500
7. Odljevi temeljem ostalih javnih prihoda	3013	12.500	17.600	35.000	48.700
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014	0	0	0	0
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	127.011	228.516	331.357	413.567
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016				
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	0	0	0	0
1. Prodaja dionica i udjela	3018				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019				
3. Ostali financijski plasmani	3020				
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021				
5. Primljene dividende	3022				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	97.625	195.250	267.500	331.420

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 1.1- 31.3.2025.	Plan 1.1- 30.6.2025.	Plan 1.1- 30.9.2025.	Plan 1.1- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
1. Kupnja dionica i udjela	3024				
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	97.625	195.250	267.500	331.420
3. Ostali financijski plasmani	3026				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	97.625	195.250	267.500	331.420
C. TLJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)	3029	70.000	220.000	220.000	220.000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030				
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031				
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032				
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033	70.000	220.000	220.000	220.000
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034				
6. Ostale dugoročne obveze	3035				
7. Ostale kratkoročne obveze	3036				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)	3037	100.675	251.350	285.025	302.700
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3038				
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039				
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040				
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041				
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042				
6. Ostale obveze	3043	100.000	250.000	283.000	300.000
7. Financijski zakup	3044	675	1.350	2.025	2.700
8. Isplaćene dividende	3045				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II)	3046				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I)	3047	30.675	31.350	65.025	82.700
D. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	470.167	1.064.926	1.462.084	1.837.537
E. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	471.456	1.063.010	1.463.252	1.838.090
F. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1.916		

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 1.1-31.3.2025.	Plan 1.1-30.6.2025.	Plan 1.1-30.9.2025.	Plan 1.1-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
G. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.289		1.168	553
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3052	4.900	3.600	5.500	4.300
I. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE TEMELJEM PRERAČUNA GOTOVINE	3053	2	5	7	8
J. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE TEMELJEM PRERAČUNA GOTOVINE	3054	13	21	39	55
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3055	3.600	5.500	4.300	3.700

Programom poslovanja za 2025. godinu, Poduzeće planira priljev gotovine u ukupnom iznosu od 1.837.537 tisuća dinara u kojem priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti sudjeluju sa 88,03%, dok priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja sudjeluju sa 11,97%.

Osnovne priljeve čine prodaja i primljeni predujmovi od kupaca, dok ostale priljeve iz redovitog poslovanja čine prihodi od usluga drugih poduzeća – sudionika zajedničke naplate, koja se raspoređuje prema strukturi naplate istih, kao i prihodi od subvencija.

Planirani priljevi novčanih sredstava su veći za 27,12% u odnosu na 2024. godinu.

Planirani odljevi novčanih sredstava iznose 1.838.090 tisuća dinara. U ukupnom odljevu gotovine, odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti sudjeluju sa 65,50%, odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja čine 18,03%, dok odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja sudjeluju sa 16,47%.

Planirani odljevi novčanih sredstava su za 24,41% veći u odnosu na 2024. godinu.

Stanje gotovine na dan 31.12.2025. godine je planirano u iznosu od 3.700 tisuća dinara.

Planirani tijekovi gotovine po tromjesečjima usklađeni su sa očekivanim priljevima i odljevima novčanih sredstava iz poslovnih aktivnosti, aktivnosti ulaganja i aktivnosti financiranja.

4.4. Struktura planiranih prihoda i rashoda

PRIHODI

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica Programom poslovanja za 2025. godinu, planira ukupne prihode u iznosu od **1.481.961.438,00** dinara. Planirani prihodi u 2025. godini su za 21,11% veći u odnosu na ostvarenje istih u 2023. godini, a za 13,80% veći u odnosu na procijenjene vrijednosti 2024. godine.

Odnos planiranih prihoda za 2025. godinu, procijenjenih prihoda za 2024. godinu i ostvarenih prihoda u 2023. godini je dat u tabeli:

Redni broj	Vrsta prihoda	Ostvareno u 2023. god.	Procjena u 2024. god.	Plan 2025. godina	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Prihodi-čista voda, odvodnja, pročišćavanje	899.851.646	971.822.250	1.126.097.256	125,14	115,87
2	Prihodi od pogonske spremnosti sustava	83.337.262	86.447.400	97.253.325	116,70	112,50
3	Prihodi iz sporedne djelatnosti	53.447.979	67.678.779	78.352.857	146,60	115,77
4	Prihodi od aktiviranja učinaka	35.698.200	38.700.000	38.200.000	107,01	98,71
5	Ostali poslovni prihodi	109.773.495	97.789.178	98.500.000	89,73	100,73
6	Financijski prihodi	19.528.919	21.130.552	23.058.000	118,07	109,12
7	Ostali prihodi	19.176.857	17.200.000	19.000.000	99,08	110,47
8	Prihodi iz ranijih razdoblja	2.855.881	1.500.000	1.500.000	52,52	100,00
	Ukupno:	1.223.670.238	1.302.268.159	1.481.961.438	121,11	113,80

Planirana struktura ukupnih prihoda je sljedeća:

1	Prihodi-čista voda, odvodnja, pročišćavanje	1.126.097.256	75,99%
2	Prihodi od pogonske spremnosti sustava:	97.253.325	6,56%
3	Prihodi iz sporedne djelatnosti:	78.352.857	5,29%
4	Prihodi od aktiviranja učinaka:	38.200.000	2,58%
5	Ostali poslovni prihodi:	98.500.000	6,65%
6	Financijski prihodi:	23.058.000	1,56%
7	Ostali prihodi:	19.000.000	1,28%
8	Prihodi iz ranijih razdoblja:	1.500.000	0,10%

Stavke 1. i 2. u tabeli čine prihode od osnovne djelatnosti i čine najznačajnije i najveće prihode, koji sudjeluju s 82,55% u ukupnim prihodima.

Prihodi od vršenja osnovne djelatnosti:

Planirani prihodi od čiste vode, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda su u 2025. godini za 25,14% veći u odnosu na 2023. godinu, a za 5,87% veći u odnosu na procijenjeno ostvarenje za 2024. godinu. Navedeno povećanje je rezultat planirane korekcije cijena za usluge iz osnovne djelatnosti koje će biti u primjeni od 1. ožujka 2025. godine.

Prihodi od pogonske spremnosti:

Prihodi od pogonske spremnosti sustava su u 2025. godini za 16,70% veći u odnosu na 2023. godinu i za 12,50% veći u odnosu na procijenjene prihode za 2024. godinu. Veći prihodi su rezultat povećanja cijena pogonske spremnosti, a koje cijene će biti u primjeni od 1. ožujka 2024. godine.

Prihodi od vršenja sporedne djelatnosti:

Planirani prihodi od sporedne djelatnosti su u 2025. godini veći za 46,60% u odnosu na 2023. godinu i za 15,77% veći u odnosu na procjenu za 2024. godinu. Razlog postotnog povećanja je povećanje cijena usluga iz sporedne djelatnosti Poduzeća tijekom 2023. godine u odnosu na ostvarene vrijednosti iz 2023. godine, odnosno veći planirani broj izvedenih usluga u odnosu na procijenjene vrijednosti iz 2024. godine.

Prihodi od aktiviranja učinaka:

Planirani prihodi od aktiviranja učinaka su u 2025. godini za 7,01% veći u odnosu na 2023. godinu i za 1,29% manji u odnosu na procjenu ostvarenja za 2024. godinu.

Planirani prihodi od aktiviranja učinaka se odnose na proizvodnju električne energije u vlastitoj režiji (3.700.000 dinara) i na prihode od usluga za osnovna sredstva za vlastite potrebe (34.500.000,00 dinara). Članom 31. Zakona o komunalnim djelatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011, 104/2016, 95/2018 i 94/2024) definirano je da je glavni mjerni instrument za mjerenje potrošnje vode ugrađen na mjestu priključenja instalacija korisnika na komunalnu infrastrukturu, dio komunalne infrastrukture. Poduzeće sukladno preporukama DRI prikazuje vrijednost priključenja kao povećanje vrijednosti stalnih sredstava počev od 2021. godine.

Ostali poslovni prihodi:

Planirana razina ostalih poslovnih prihoda u 2025. godini je za 10,27% manja u odnosu na 2023. godinu, i za 0,73% veća u odnosu na procijenjene vrijednosti za 2024. godinu. Najveći dio ovih prihoda (81,22%) čine prihodi od uvjetovanih donacija. Sukladno odredbama MRS 20 i ostalim relevantnim MRS, riječ je o primljenim donacijama i državnim davanjima – ulaganjima u osnovna sredstva Poduzeća, koja se priznaju kao prihod razdoblja u srazmjeri s amortizacijom objekata i opreme nabavljene iz tih sredstava.

Financijski prihodi:

Planirana razina financijskih prihoda je u 2025. godini za 18,07% veći u odnosu na 2023. godinu, i za 9,12% veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2024. godinu. Zakonska kamata se obračunava sukladno odredbama Zakona o zateznoj kamati (Sl. glasnik RS, br. 119/12). Veća razina financijskih prihoda se očekuje zbog nenaplaćenih potraživanja na koja se obračunava zakonska zatezna kamata.

Ostali prihodi:

Planirana razina ostalih prihoda u 2025. godini je za 0,92% manji u odnosu na 2023. godinu, i za 10,47% veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2024. godinu. Ostali prihodi se najvećim dijelom odnose na naplatu ispravljenih potraživanja od kupaca i ne mogu se precizno procijeniti.

Prihodi iz ranijeg razdoblja:

Navedeni prihodi u 2025. godini su planirani u manjem iznosu u odnosu na prethodno razdoblje, i isti se najvećim dijelom odnose na rješenja za poreze i ostale naknade iz prethodne godine.

RASHODI

Poduzeće za 2025. godinu planira ukupnu razinu rashoda u iznosu od **1.479.485.739** dinara. Planirana razina rashoda u 2025. godini je za 26,26% veći u odnosu na ostvarenje u 2023. godini, a za 16,76% veći u odnosu na procijenjene rashode u 2024. godini.

Odnos planiranih rashoda za 2025. godinu, procijenjenih za 2024. godinu i ostvarenih u 2023. godini prikazuje sljedeća tabela:

Redni broj	Vrsta rashoda	Ostvareno u 2023. god.	Procjena u 2024. god.	Plan 2025. godina	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Troškovi materijala, goriva i energije	270.649.029	332.187.068	338.969.342	125,24	102,04
2	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi	293.712.594	350.015.566	432.799.510	147,35	123,65
3	Troškovi amortizacije i rezerviranja	340.648.398	308.000.000	344.541.000	101,14	111,86
4	Troškovi proizvodnih usluga	116.644.587	121.820.008	200.130.282	171,57	164,28
5	Nematerijalni troškovi	85.999.220	97.062.467	117.637.937	136,79	121,20
6	Financijski rashodi	16.881.654	13.090.260	26.607.668	157,61	203,26
7	Ostali rashodi	39.004.349	41.900.000	15.800.000	40,51	37,71
8	Rashodi iz ranijeg razdoblja	8.281.814	3.000.000	3.000.000	36,22	100,00
	Ukupno:	1.171.821.645	1.267.075.369	1.479.485.739	126,26	116,76

Planirana struktura ukupnih rashoda je sljedeća:

1	Troškovi materijala, goriva i energije	338.969.342	22,91%
2	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi	432.799.510	29,25%
3	Troškovi amortizacije i rezerviranja	344.541.000	23,29%
4	Troškovi proizvodnih usluga	200.130.282	13,53%
5	Nematerijalni troškovi	117.637.937	7,95%
6	Financijski rashodi	26.607.668	1,80%
7	Ostali rashodi	15.800.000	1,07%
8	Rashodi iz ranijeg razdoblja	3.000.000	0,20%

Troškovi materijala:

Planirani iznos troškova materijala u 2025. godini je za 25,24% veći u odnosu na 2023. godinu, i za 2,04% veći u odnosu na procijenjene vrijednosti istih u 2024. godini. Razlog značajnog povećanja jest povećanje cijena materijala na tržištu.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi:

Planirani iznos troškova zarada u 2025. godini je za 47,35% veći u odnosu na ostvarenje u 2023. godini, dok je za 23,65% veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2024. godinu.

Troškovi zaposlenika obuhvaćaju zarade, angažiranje po ugovorima i ostala osobna primanja, kao i naknade zaposlenicima i nezaposlenim osobama.

Uredbom Vlade o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2025-2027. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa, od 14. studenoga 2024. godine, 05 Broj: 110-11118/2024 dani su elementi u Smjernicama za izradu godišnjeg Programa poslovanja za 2025. godinu.

Poglavljem br. 6) *Plan zarada i zapošljavanja* je uređeno da se ukupna godišnja masa sredstava za zarade zaposlenika, prosječna zarada posloводства i ukupna prosječna zarada iz Priloga 11 može uvećati za najviše 8% u odnosu na isplaćenu masu sredstava za zarade, odnosno prosječnu zaradu u 2024. godini, sukladno financijskim mogućnostima javnog poduzeća, a nakon izmjene važećeg općeg akta. Također je definirano, da se prilikom planiranja uvećanja zarada zaposlenika u 2025. godini treba uzeti u obzir zajamčenu visinu minimalne zarade utvrđene sukladno zakonu o radu, dok se prosječna zarada ostalih zaposlenika može uvećati za najviše 8% u odnosu na isplaćenu zaradu u 2024. godini.

Istim aktom je definirano da Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, pored navedenih smjernica, mogu predložiti javnim poduzećima čiji su osnivači i druge smjernice koje su od značaja za njihovo poslovanje, odnosno drugačije smjernice glede rashoda za zarade zaposlenika, s tim da se prosječna zarada starozaposlenika i novozaposlenika ne može uvećati više od postotnog uvećanja minimalne cijene rada u odnosu na isplaćenu zaradu u 2024. godini (odnosno za 13,7%), dok se prosječna zarada posloводства može uvećati najviše za postotak od 8%.

Poduzeće je svoje zarade za 2025. godinu planiralo sukladno naprijed navedenima.

U okviru formirane mase zarada obuhvaćeno je povećanje minimalne cijene rada za 2025. godinu (Odluka o visini minimalne cijene rada za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine, „Sl. glasnik RS“, br. 74/2024 od 4.9.2024. godine) koja iznosi 308,00 dinara po radnom satu u neto iznosu, povećanje dijela regresa koji ovisi o prosječnoj zaradi isplaćenoj u Republici Srbiji, kao i neophodnih sredstava za minuli rad za još jednu godinu, povećanje elemenata zarade se vrši sukladno Posebnom kolektivnom ugovoru za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, 30/21) i Kolektivnom ugovoru JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Sredstva za zarade su planirana temeljem planiranog broja zaposlenika koji je usklađen s Odlukom o maksimalnom broju zaposlenika na određeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice, godišnjeg fonda sati rada, kao i koeficijenta radnog mjesta zaposlenika, koji su utvrđeni ugovorima o radu u vrijednosti radnog sata.

Pored osnovne zarade, u zaradu su uključene i druge naknade poput naknade za prehranu tijekom rada, regres za godišnji odmor, uvećanje za godine provedene na radu – minuli rad, naknade za korištenje godišnjeg odmora, obračun naknade za dane državnog praznika, naknade za rad noću, za dane državnog praznika i nedjeljom kao i prekovremeni sati zbog raznih defekata na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži, obračuna beneficiranog radnog staža i slično.

Za zaposlenike čija bi zarada bila ispod minimalne, zarada će biti povećana do razine minimalne zarade, kako bi se primijenila Odluka Vlade o visini minimalne cijene rada za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine. Minimalna cijena po radnom satu će u 2025. godini iznositi 308,00 dinara (za 2024. godinu ista je iznosila 271,00 dinar).

Visina iznosa toplog obroka ostaje nepromijenjena i iznosi 450,00 dinara u bruto iznosu.

Visina iznosa fiksnog dijela regresa je planirana na iznos od 3.923,00 dinara u bruto, odnosno 2.750,00 u neto iznosu, dok je varijabilni dio regresa (75% prosjeka u RS) projektiran na iznos od 9.717,00 dinara u bruto, odnosno 6.811,62 dinara u neto iznosu.

Osnovnu zaradu posla zaposlenika čini proizvod vrijednosti radnog sata za koeficijent „1“, koeficijenta složenosti posla i broja radnih sati provedenih na radu. Zaposlenicima čija bi zarada bila iznad minimalne cijene rada, cijena radnog sata se povećava s dosadašnjih 163,07 dinara na 174,48 dinar, odnosno za 7%, i ista se množi s koeficijentom složenosti posla i brojem radnih sati provedenih na radu, što predstavlja osnovicu za obračun zarade.

Pored povećanja zarade zaposlenicima kojima bi ista bila ispod minimalne zarade, izvršeno je povećanje i za minulni rad, a sukladno rastu prosječne zarade je planirano i povećanje regresa za korištenje godišnjeg odmora.

Aneksom II Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije predviđeno je da je Poslodavac dužan planirati i zaposleniku isplatiti solidarnu pomoć, radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, pod uvjetom da za to ima osigurana financijska sredstva. Visina solidarne pomoći iz ovog članka po zaposleniku na godišnjoj razini iznosi 41.800 dinara, bez poreza i doprinosa.

Aneksom II Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije od 11. prosinca 2019. godine, utvrđeno je kako zaposlenik ima pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora s pripadajućim porezima i doprinosima, godišnje u visini od najmanje 75% prosječno isplaćene zarade po zaposleniku u Republici Srbiji prema posljednjem objavljenom podatku republičkog tijela nadležnog za poslove statistike, za prethodnu godinu. Godišnji iznos regresa, utvrđen na prethodno spomenuti način uvećava se za fiksni iznos od 33.000 dinara, bez poreza i doprinosa.

Troškovi ugovora o djelu koji su se u 2024. godini odnosili na naknadu za rad člana povjerenstva za reklamacije iz udruge za zaštitu potrošača se ne planiraju u 2025. godini, jer će član povjerenstva biti angažiran putem provođenja nabave za naprijed navedenu uslugu.

Troškovi koji se odnose na naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima planirani su u iznosu od 11.235.000,00 dinara, a planirani iznos je veći zbog rasta minimalne zarade u Republici Srbiji, dok planirani broj izvršitelja ostaje nepromijenjen.

Naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora su planirane u iznosu od 1.791.452 dinara, u istom iznosu kao 2024. godine. Razlika između planirane vrijednosti i procijenjenog ostvarenja u 2024. godini se ogleda u tome što je listopada 2024. godine jednom članu Nadzornog odbora prestao mandat i do kraja godine nije imenovan novi član istog. U 2025. godini je naknada za predsjednika i članove Nadzornog odbora planirana na 2 člana i 1 predsjednika. Naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora su planirane sukladno Rješenju o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica (broj: I-00-022-35/2018 od 22.02.2018. godine).

Troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla planirani su u iznosu od 12.000.000,00 dinara.

Troškovi za službena putovanja, dnevnica i naknada troškova na službenom putu planirani su u ukupnom iznosu od 1.350.000,00 dinara.

Tijekom 2025. godine su planirana sredstva za isplatu otpremnina zaposlenika koji ostvaruju uvjete za odlazak u mirovinu. Uvjet za odlazak u mirovinu ispunjava 11 zaposlenika, a planirana je isplata otpremnine u iznosu od tri prosječne zarade sukladno zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru.

Jubilarne nagrade za dugogodišnji rad zaposlenika u Poduzeću planirane su u iznosu od 14.320.000,00 dinara za 30 zaposlenika, a sukladno Posebnom kolektivnom ugovoru za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice (Sl. glasnik RS broj 83/2015), člankom 69. Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije (Službeni glasnik RS, broj 30/2021) kao i Aneksima ugovora o radu, a koji su usuglašeni sakolektivnim ugovorom.

Iznos jubileja koji se isplaćuje za 10 godina radnog staža u Poduzeću iznosi jednu prosječnu bruto zaradu i isplatit će se za 2 zaposlenika.

Iznos jubileja koji se isplaćuje za 15 godina radnog staža u Poduzeću iznosi jednu i po prosječnu bruto zaradu i isplatit će se za 2 zaposlenika.

Iznos jubileja koji se isplaćuje za 20 godina radnog staža u Poduzeću iznosi dvije bruto zarade i isplatit će se za 2 zaposlenika.

Iznos jubileja koji se isplaćuje za 25 godina radnog staža u Poduzeću iznosi dvije i po prosječne bruto zarade i isplatit će se za 2 zaposlenika.

Iznos jubileja koji se isplaćuje za 30 godina radnog staža u Poduzeću iznosi tri bruto zarade i isplatit će se za 14 zaposlenika.

Iznos jubileja koji se isplaćuje za 35 godina radnog staža u Poduzeću iznosi tri i pol prosječne bruto zarade i isplatit će se za 7 zaposlenika.

Iznos jubileja koji se isplaćuje za 40 godina radnog staža u Poduzeću iznosi četiri prosječne bruto zarade i isplatit će se 1 zaposleniku.

Isplaćuju se jubileji za 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina staža u iznosu koji je povoljniji za zaposlenike, a odnosi se na prosječnu bruto zaradu zaposlenika, u Poduzeću ili u privredi Republike Srbije.

Isplate pomoći radnicima i obitelji radnika su u iznosu od 1.500.000 dinara, odnosno na istoj razini kao i 2024. godine. U ovu kategoriju se svrstavaju isplate za troškove pogrebnih usluga, naknade za rođenje djeteta, pomoć za liječenje i slično.

Stipendija za dijete preminulog radnika je planirana u iznosu od 425.000 dinara.

Naknade troškova ostalim fizičkim osobama planirane su u iznosu od 600.000,00 dinara, na blago većoj razini u odnosu na prethodnu godinu. Ovi troškovi se odnose na darove za božićne i novogodišnje praznike djeci zaposlenika i angažiranih osoba na privremeno povremenim poslovima. Povećanje se odnosi na veći broj djece zaposlenika u Poduzeću kojima sljedi dar za božićne i novogodišnje praznike.

Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika su planirani u ukupnom iznosu od 2.100.000,00 dinara a odnosi se na obuku za rad na crpnim postajama, trafo stanicama, viljuškaru, stručno usavršavanje u području javnih nabava, obuku za internog provjerača standarda ISO 45001:2018, polaganje stručnog ispita iz područja protupožarne zaštite i druge obuke i stručna usavršavanja za koja se ukaže potreba tijekom godine, a u cilju što kvalitetnijeg obavljanja povjerenih poslova u okviru Poduzeća.

Troškovi amortizacije i rezerviranja

Planirani troškovi amortizacije su za 1,14% veći u odnosu na 2023. godinu i za 11,86% veći u odnosu na procjenu istih u 2024. godini.

Troškovi amortizacije i rezerviranja predstavljaju obračunsku kategoriju koja se ne može precizno planirati.

Troškovi proizvodnih usluga

Planirani troškovi proizvodnih usluga su za 71,57% veći u odnosu na 2023. godinu i za 64,28% veći u odnosu na procjenu iz 2024. godine. Navedeni troškovi ovise o broju izvedenih priključaka, rekonstrukciji i sanaciji na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži, kao i održavanju drugih osnovnih sredstava Poduzeća. Zbog povećanja cijena se procjenjuje povećanje i naprijed navedenih troškova.

Nematerijalni troškovi

Nematerijalni troškovi su planirani za 36,79% više u odnosu na 2023. godinu i za 21,20% više u odnosu na procjenu za 2024. godinu. Najveće udio u istima imaju troškovi analize vode za piće i otpadne vode, troškovi zajedničke naplate, troškovi izvršitelja i poreza na imovinu. Povećanje naprijed navedenih troškova se procjenjuje zbog povećanja troškova intelektualnih usluga i troškova izvršitelja.

Financijski rashodi

Planirana razina financijskih rashoda je za 57,61% veći u odnosu na 2023. godinu, i za 103,26% veća u odnosu na procjenu istih za 2024. godinu. Ovi troškovi se odnose na kamate po kreditima i financijskom zakupu.

Ostali rashodi

Planirana razina ostalih rashoda je za 59,49% manja u odnosu na 2023. godinu, i za 62,29% manja u odnosu na procjenu istih u 2024. godini. Unutar ovih rashoda najveći udio bilježe rashodi temeljem obezvređenja potraživanja.

4.5. Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga

Za korisnike u individualnom i kolektivnom stanovanju (kućanstva), za korisnike usluga u poslovnim prostorima i za beneficirane potrošače iz kategorije zanatstva prikaz cijena i usluga iz osnovne djelatnosti Poduzeća (cijene su iskazane bez PDV-a) je sljedeći:

Čista voda	76,38 dinara/m ³
Odvodnja otpadnih voda	48,75 dinara/m ³
Pročišćavanje otpadnih voda	56,88 dinara/m ³
UKUPNO:	182,01 dinara

Naknada za pogonsku spremnost sustava za sve kategorije korisnika iznosi 130,00 dinara bez PDV-a, odnosno 156,00 dinara sa PDV-om.

Gradsko vijeće Grada Subotice je, nakon donošenja Odluke o cijenama čiste vode, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda od strane Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ dana 12. prosinca 2022. godine, broj: 10 i /31-2022 donijelo rješenje o Davanju suglasnosti na Odluku o cijenama čiste vode, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, na sjednici održanoj dana 29.12.2022. godine, čija je primjena započeta od 1. veljače 2023. godine.

4.6. Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

Prilog 6

SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

u dinarima

1.1-31.12.2024. godine					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Ostvareno (procjena)	Neutrošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	120.729.000	107.650.896	107.650.896	0	0
Ostali prihodi iz proračuna*					
UKUPNO	120.729.000	107.650.896	107.650.896	0	0

Struktura kapitalnih subvencija u 2024. godini je sljedeća:

- Iz proračuna Grada Subotice je u okviru Projekta 1102-2016: Projektna dokumentacija magistralnog vodovoda Subotica-Tavankut opredijeljen iznos od 16.620.000,00 dinara, od čega je tijekom 2023. godine ostvarena vrijednost od 12.954.000,00 dinara, dok je tijekom 2024. godine ostvarena vrijednost subvencije iznosila 2.814.000,00 dinara. Naprijed navedeni Projekt je ostvaren.
- Iz proračuna Grada Subotice je u okviru Projekta 1102-2017: Izgradnja vodovodne mreže Industrijska zona Mali Bajmok – faza I je tijekom 2023. godine od opredijeljenih 2.784.000,00 preneseno 498.754,40 dinara, dok je tijekom 2024. godine od opredijeljenih 2.286.000,00 dinara iz proračuna Grada Subotice preneseno 1.908.896,01 dinara. Projekt je ostvaren u cijelosti.
- Iz proračuna Grada Subotice je u okviru Projekta 1102-5024: Zamjena zimske zaštite Plave fontane je tijekom 2023. godine za naprijed navedeni Projekat opredijeljeno 2.500.000,00 dinara, dok je za 2024. godinu opredijeljeno 2.000.000,00 dinara. Sredstva su po Projektu u 2023. godini ostvarena u cijelosti, dok su u 2024. godini prenesena sredstva iznosila ukupno 1.928.000,00 dinara. Projekt je ostvaren u cijelosti.
- Iz proračuna Grada Subotice je u okviru Projekta 1102-5025: Zamjena ispune filtera na Vodozahvatu I tijekom 2023. godine bio opredijeljen iznos od 16.000.000,00 dinara i isti je bio ostvaren u cijelosti. Tijekom 2024. godine je za naprijed navedeni Projekat opredijeljeno dodatnih 84.000.000,00 dinara. Planirana sredstva su prenesena i ostvarena u cjelokupnom iznosu.
- Iz proračuna Grada Subotice je u okviru Projekta 1102-5026: Izgradnja vodovodne mreže u dijelu ulica MZ „Zorka“ tijekom 2024. godine opredijeljeno 2.000.000,00 dinara. Sredstva do kraja 2024. godine nisu prenesena iz proračuna Grada Subotice, te naprijed navedeni iznos tereti opredijeljene subvencije prema naprijed navedenoj poziciji iz proračuna Grada Subotice za 2025. godinu.
- Iz proračuna Grada Subotice je u okviru Projekta 1102-5028: Izgradnja vodovodne mreže u dijelu MZ „Makova Sedmica“ tijekom 2024. godine opredijeljeno 2.000.000,00 dinara. Sredstva do kraja 2024.

godine nisu prenesena iz proračuna Grada Subotice, te naprijed navedeni iznos tereti opredijeljene subvencije prema naprijed navedenoj poziciji iz proračuna Grada Subotice za 2025. godinu.

- Iz proračuna Grada Subotice je u okviru Projekta 1102-5030: Izmještanje javne kanalizacije u Tolminskoj ulici i Aleksandrovim salašima tijekom 2024. godine opredijeljeno 16.000.000,00 dinara. Sredstva su prenesena i ostvarena u cjelokupnom iznosu.
- Iz proračuna Grada Subotice je u okviru Projekta 1102-5031: Izmještanje vodovodne mreže Novi Žednik tijekom 2024. godine opredijeljeno 939.000,00 dinara. Prijenos sredstava subvencija nije ostvaren.
- Iz proračuna Grada Subotice je u okviru Projekta 1102-5032: Izgradnja vodovodne mreže Industrijska zona Mali Bajmok I i II faza tijekom 2024. godine opredijeljeno 4.800.000,00 dinara. Sredstva do kraja 2024. godine nisu prenesena iz proračuna Grada Subotice, te naprijed navedeni iznos tereti opredijeljene subvencije prema naprijed navedenoj poziciji iz proračuna Grada Subotice za 2025. godinu.

Neostvarena sredstva subvencije u 2024. godini terete odobrene subvencije u 2025. godini.

Struktura tekućih subvencija u 2024. godini je:

- Iz proračuna Grada Subotice je opredijeljeno 1.000.000,00 dinara za čišćenje i održavanje otvorenih kanala. Predviđena sredstva za naprijed navedenu tekuću subvenciju su prenesena i ostvarena u cijelosti.

4.6.1. Detaljan prikaz namjene korištenja sredstava iz proračuna Grada Subotice

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

u dinarima

Plan za razdoblje 1.1-31.12.2025. godine				
	1.1. do 31.03.	1.1. do 30.06.	1.1. do 30.9.	1.1. do 31.12.
Subvencije	14.141.000	114.141.000	114.141.000	114.141.000
Ostali prihodi iz proračuna*				
UKUPNO	14.141.000	114.141.000	114.141.000	114.141.000

Sredstva iz proračuna Grada Subotice su planirana sukladno Odluci o proračunu Grada Subotice za 2025. godinu (Službeni list Grada Subotice, br. 27/24).

U okviru odobrenih aproprijacija iz proračuna Grada Subotice za razdio IV, glava 0, programska klasifikacija 1102, planirana su sljedeća sredstva u 2025. godini:

- U okviru Projekta 5026: Vodovodna mreža MZ „Zorka“ u dužini od 1,7 km u iznosu od 55.000.000,00 dinara. Tijekom 2024. godine su za naprijed navedeni Projekt opredijeljena sredstva u iznosu od 2.000.000,00 dinara, koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine iz proračuna Grada Subotice, stoga naprijed navedeni iznos tereti subvencije opredijeljene za 2025. godinu.
- U okviru Projekta 5028: Vodovodna mreža u dijelu MZ Makova Sedmica u dužini 1,1 km su opredijeljena sredstva u iznosu od 45.000.000,00 dinara. Tijekom 2024. godine su za naprijed navedeni Projekt opredijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara, koja nisu

prenesena do kraja 2024. godine iz proračuna Grada Subotice, stoga naprijed navedeni iznos tereti subvencije opredijeljene za 2025. godinu.

- U okviru Projekta 5031: Izmještanje vodovodne mreže Novi Žednik su opredijeljena sredstva u iznosu od 2.191.000,00 dinara. Tijekom 2024. godine su za naprijed navedeni Projekt opredijeljena sredstva u iznosu od 939.000,00 dinara koja nisu ostvarena.
- U okviru Projekta 5032: Izgradnja vodovodne mreže Industrijska zona u Malom Bajmoku I i II faza su opredijeljena sredstva u iznosu od 11.000.000,00 dinara. Tijekom 2024. godine su za naprijed navedeni projekt opredijeljena sredstva u iznosu od 4.800.000,00 dinara koja nisu ostvarena do kraja 2024. godine iz proračuna Grada Subotice, stoga naprijed navedeni iznos tereti subvencije opredijeljene za 2025. godinu.
- U okviru Programske klasifikacije 0003: Održavanje čistoće na površinama javne namjene za Tekuće subvencije za čišćenje i održavanje ostalih otvorenih kanala se opredjeljuje iznos od 950.000,00 dinara.

Ukupan iznos planiranih kapitalnih i tekućih subvencija iz proračuna Grada Subotice za 2025. godinu iznosi 114.141.000,00 dinara.

4.7. Troškovi zaposlenika

Prilog 7.

TROŠKOVI ZAPOSLENIKA

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenika	Plan 1.1- 31.12.2024.	Ostvarenje (procjena) 1.1- 31.12.2024.	Plan 1.1- 31.03.2025.	Plan 1.0- 30.6.2025.	Plan 1.1- 30.9.2025.	Plan 1.1- 31.12.2025.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	209.417.282	183.357.799	53.289.998	109.470.822	169.221.619	227.068.395
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	298.740.773	261.566.047	76.019.968	156.163.797	241.400.313	323.920.677
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	344.596.393	303.022.736	87.836.992	180.422.612	278.872.461	374.194.659
4.	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	200	180	200	200	200	200
4.1.	- na neodređeno vrijeme	197	169	190	192	192	192
4.2.	- na određeno vrijeme	3	11	10	8	8	8
5	Naknade po ugovoru o djelu	350.000	100.000	0	0	0	0
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	1	1	0	0	0	0
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	0	0	0	0	0	0
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	9.185.000	6.618.393	2.808.750	5.617.500	8.426.250	11.235.000
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	9	9	9	9	9	9
11	Naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora	0	0	0	0	0	0
12	Broj primatelja naknade temeljem ostalih ugovora*	0	0	0	0	0	0

R.br.	Troškovi zaposlenika	Plan 1.1- 31.12.2024.	Ostvarenje (procjena) 1.1- 31.12.2024.	Plan 1.1- 31.03.2025.	Plan 1.0- 30.6.2025.	Plan 1.1- 30.9.2025.	Plan 1.1- 31.12.2025.
13	Naknade članovima skupštine	0	0	0	0	0	0
14	Broj članova skupštine*	0	0	0	0	0	0
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.792.452	1.650.942	448.113	896.226	1.344.339	1.792.452
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju	0	0	0	0	0	0
18	Broj članova Povjerenstva za reviziju*	0	0	0	0	0	0
19	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	13.000.000	11.233.724	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
20	Dnevnice na službenom putu	600.000	600.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Naknade troškova na službenom putu	610.000	610.000	162.500	325.000	487.500	650.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	3.491.768	3.491.768	1.032.958	2.045.928	3.593.697	5.112.399
23	Broj primatelja otpremnine	8	8	2	4	7	11
24	Jubilarne nagrade	11.430.304	11.430.304	336.335	2.473.627	9.903.050	14.320.000
25	Broj primatelja jubilarnih nagrada	25	25	1	5	20	30
26	Smeštaj i prehrana na terenu	0	0	0	0	0	0
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
28	Stipendije	400.000	400.000	106.250	212.500	318.750	425.000

R.br.	Troškovi zaposlenika	Plan 1.1- 31.12.2024.	Ostvarenje (procjena) 1.1- 31.12.2024.	Plan 1.1- 31.03.2025.	Plan 1.0- 30.6.2025.	Plan 1.1- 30.9.2025.	Plan 1.1- 31.12.2025.
29	Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama	10.400.000	8.916.188	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
30	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika	2.560.000	2.560.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000

* broj zaposlenika/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

** pozicije od 5 do 31 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Troškovi zaposlenika obuhvaćaju zarade, angažiranje po ugovorima i ostala osobna primanja, kao i naknade zaposlenim i nezaposlenim osobama.

Uredbom Vlade o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2025-2027. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa, od 14. studenoga 2024. godine, 05 Broj: 110-11118/2024 dati su elementi u Smjernicama za izradu godišnjeg Programa poslovanja za 2025. godinu.

Poglavljem br. 6) *Plan zarada i zapošljavanja* je uređeno da se ukupna godišnja masa sredstava za zarade zaposlenika, prosječna zarada posloводства i ukupna prosječna zarada iz Priloga 11 može uvećati za najviše 8% u odnosu na isplaćenu masu sredstava za zarade, odnosno prosječnu zaradu u 2024. godini, sukladno financijskim mogućnostima javnog poduzeća, a nakon izmjene važećeg općeg akta. Također je definirano, da se prilikom planiranja uvećanja zarada zaposlenika u 2025. godini treba uzeti u obzir zajamčenu visinu minimalne zarade utvrđene sukladno zakonu o radu, dok se prosječna zarada ostalih zaposlenika može uvećati za najviše 8% u odnosu na isplaćenu zaradu u 2024. godini.

Istim aktom je definirano da Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, pored navedenih smjernica, mogu predložiti javnim poduzećima čiji su osnivači i druge smjernice koje su od značaja za njihovo poslovanje, odnosno drugačije smjernice glede rashoda za zarade zaposlenika, s tim da se prosječna zarada starozaposlenih i novozaposlenika ne može uvećati više od postotnog uvećanja minimalne cijene rada u odnosu na isplaćenu zaradu u 2024. godini, dok se prosječna zarada posloводства može uvećati najviše za postotak definiran u točki 6. alineji 4. ovog akta.

Poduzeće je svoje zarade za 2025. godinu planiralo sukladno naprijed navedenom.

U okviru formirane mase zarada obuhvaćeno je povećanje minimalne cijene rada za 2025. godinu (Odluka o visini minimalne cijene rada za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine, „Sl. glasnik RS“, br. 74/2024 od 04.09.2024. godine) koja iznosi 308,00 dinara po radnom satu u neto iznosu, povećanje dijela regresa koji ovisi o prosječnoj zaradi isplaćenoj u Republici Srbiji, kao i neophodnih sredstava za minuli rad za još jednu godinu, povećanje elemenata zarade se obavlja sukladno Posebnm kolektivnom ugovoru za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, 30/21) i Kolektivnom ugovoru JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Sredstva za zarade su planirana temeljem planiranog broja zaposlenika koji je usklađen s Odlukom o maksimalnom broju zaposlenika na određeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice, godišnjim fondom sati rada, kao i koeficijentom radnog mjesta zaposlenika, koji su utvrđeni ugovorima o radu u vrijednosti radnog sata.

Pored osnovne zarade, u zaradu su uključene i druge naknade poput naknade za prehranu tijekom rada, regres za godišnji odmor, uvećanje za godine provedene na radu – minuli rad, naknade za korištenje godišnjeg odmora, obračun naknade za dane državnog praznika, naknade za rad noću, za dane državnog praznika i

nedjeljom kao i prekovremeni sati zbog raznih defekata na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži, obračuna beneficiranog radnog staža i slično.

Za zaposlenike čija bi zarada bila ispod minimalne, zarada će biti povećana do razine minimalne zarade, kako bi se primijenila Odluka Vlade o visini minimalne cijene rada za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine. Minimalna cijena po radnom satu će u 2025. godini iznositi 308,00 dinara (za 2024. godinu ista je iznosila 271,00 dinar).

Visina iznosa toplog obroka ostaje nepromijenjena i iznosi 450,00 dinara u bruto iznosu.

Visina iznosa fiksnog dijela regresa je planirana na iznos od 3.923,00 dinara u bruto, odnosno 2.750,00 u neto iznosu, dok je varijabilni dio regresa (75% prosjeka u RS) projektiran na iznos od 9.717,00 dinara u bruto, odnosno 6.811,62 dinara u neto iznosu.

Osnovnu zaradu posla zaposlenog čini proizvod vrijednosti radnog sata za koeficijent „1“, koeficijenta složenosti posla i broja radnih sati provedenih na radu. Zaposlenima čija bi zarada bila iznad minimalne cijene rada, cijena radnog sata se povećava sa dosadašnjih 163,07 dinara na 174,48 dinar, odnosno za 7%, i ista se množi s koeficijentom složenosti posla i brojem radnih sati provedenih na radu, što predstavlja osnovicu za obračun zarade.

Cijena radnog sata posloводства (direktora) se povećava sa 152,27 na 156,838 dinara, dok se planirana masa zarada za posloводство (direktora) u odnosu na ukupno isplaćenu zaradu u 2024. godini povećava za 7,94%.

Pored povećanja zarade zaposlenicima kojima bi ista bila ispod minimalne zarade, izvršeno je povećanje i za minuli rad, a sukladno rastu prosječne zarade je planirano i povećanje regresa za korištenje godišnjeg odmora.

Aneksom II Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije predviđeno je da je Poslodavac dužan planirati i zaposleniku isplatiti solidarnu pomoć, radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, pod uvjetom da za to ima osigurana financijska sredstva. Visina solidarne pomoći iz ovog članka po zaposleniku na godišnjoj razini iznosi 41.800 dinara, bez poreza i doprinosa.

Aneksom II Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije od 11. prosinca 2019. godine, utvrđeno je da zaposlenik ima pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora s pripadajućim porezima i doprinosima, godišnje u visini od najmanje 75% prosječno isplaćene zarade po zaposleniku u Republici Srbiji prema posljednjem objavljenom podatku republičkog tijela nadležnog za poslove statistike, za prethodnu godinu. Godišnji iznos regresa, utvrđen na prethodno sspomenuti način uvećava se za fiksni iznos od 33.000 dinara, bez poreza i doprinosa.

Troškovi ugovora o djelu koji su se u 2024. godini odnosili na naknadu za rad člana povjerenstva za reklamacije iz udruge za zaštitu potrošača se ne planiraju u 2025. godini, jer će član povjerenstva biti angažiran putem provođenja nabave za naprijed navedenu uslugu.

Troškovi koji se odnose na naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima planirani su u iznosu od 11.235.000,00 dinara, a planirani iznos je veći zbog rasta minimalne zarade u Republici Srbiji, dok planirani broj izvršitelja ostaje nepromijenjen.

Naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora su planirane u iznosu od 1.791.452 dinara, u istom iznosu kao 2024. godine. Razlika između planirane vrijednosti i procijenjene ostvarenja u 2024. godini se ogleda u tome što je listopada 2024. godine jednom članu Nadzornog odbora prestao mandat i do kraja godine nije imenovan novi član istog. U 2025. godini je naknada za predsjednika i članove Nadzornog odbora planirana na 2 člana i 1 predsjednika. Naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora su planirane sukladno Rješenju o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica (broj: I-00-022-35/2018 od 22.02.2018. godine).

Troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla planirani su u iznosu od 12.000.000,00 dinara.

Troškovi za službena putovanja, dnevnica i naknada troškova na službenom putu planirani su u ukupnom iznosu od 1.350.000,00 dinara.

Tijekom 2025. godine su planirana sredstva za isplatu otpremnina zaposlenika koji ostvaruju uvjete za odlazak u mirovinu. Uvjet za odlazak u mirovinu ispunjava 11 zaposlenika, a planirana je isplata otpremnine u iznosu od tri prosječne zarade sukladno zakonu o radu i Kolektivnim ugovorom.

Jubilarnе nagrade za dugogodišnji rad zaposlenika u Poduzeću planirane su u iznosu od 14.320.000,00 dinara za 30 zaposlenika, a sukladno Posebnom kolektivnom ugovoru za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice (Sl. glasnik RS broj 83/2015), članku 69. Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije (Službeni glasnik RS, broj 30/2021) kao i Aneksima ugovora o radu, a koji su usuglašeni s kolektivnim ugovorom.

Iznos jubileja koji se isplaćuje za 10 godina radnog staža u Poduzeću iznosi jednu prosječnu bruto zaradu i isplatit će se za 2 zaposlenika.

Iznos jubileja koji se isplaćuje za 15 godina radnog staža u Poduzeću iznosi jednu i po prosječnu bruto zaradu i isplatit će se za 2 zaposlenika.

Iznos jubileja koji se isplaćuje za 20 godina radnog staža u Poduzeću iznosi dvije bruto zarade i isplatit će se za 2 zaposlenika.

Iznos jubileja koji se isplaćuje za 25 godina radnog staža u Poduzeću iznosi dvije i po prosječne bruto zarade i isplatit će se za 2 zaposlenika.

Iznos jubileja koji se isplaćuje za 30 godina radnog staža u Poduzeću iznosi tri bruto zarade i isplatit će se za 14 zaposlenika.

Iznos jubileja koji se isplaćuje za 35 godina radnog staža u Poduzeću iznosi tri i po prosječne bruto zarade i isplatit će se za 7 zaposlenika.

Iznos jubileja koji se isplaćuje za 40 godina radnog staža u Poduzeću iznosi četiri prosječne bruto zarade i isplatit će se 1 zaposlenom.

Isplaćuju se jubileji za 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina staža u iznosu koji je povoljniji za zaposlene, a odnosi se na prosječnu bruto zaradu zaposlenog, u Poduzeću ili u privredi Republike Srbije.

Isplate pomoći radnicima i obitelji radnika su u iznosu od 1.500.000 dinara, odnosno na istoj razini kao i 2024. godine. U ovu kategoriju se svrstavaju isplate za troškove pogrebnih usluga, naknade za rođenje djeteta, pomoć za liječenje i slično.

Stipendija za dijete preminulog radnika je planirana u iznosu od 425.000 dinara.

Naknade troškova ostalim fizičkim osobama planirane su u iznosu od 600.000,00 dinara, na blago većoj razini u odnosu na prethodnu godinu. Ovi troškovi se odnose na darove za božićne i novogodišnje praznike djeci zaposlenika i angažiranih osoba na privremeno povremenim poslovima. Povećanje se odnosi na veći broj djece zaposlenika u Poduzeću kojima sljedi dar za božićne i novogodišnje praznike.

Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika su planirani u ukupnom iznosu od 2.100.000,00 dinara a odnosi se na obuku za rad na crpnim postajama, trafo stanicama, viljuškaru, stručno usavršavanje u području javnih nabava, obuku za internog provjeravača standarda ISO 45001:2018, polaganje stručnog ispita iz područja protupožarne zaštite i druge obuke i stručna usavršavanja za koja se ukaže potreba tijekom godine, a u cilju što kvalitetnijeg obavljanja povjerenih poslova u okviru Poduzeća.

V. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA

5.1. Raspodjela procijenjene dobiti za 2024. godinu

Dobit koju Poduzeće ostvari u 2024. godini se procjenjuje na iznos od **35.192.789,00** dinara.

Dobit će se raspodijeliti sukladno članku 27. Odluke o proračunu Grada Subotice za 2024. godinu, kojim je definirano da su javna poduzeća i javno komunalna poduzeća, čiji je osnivač Grad Subotica, dužni najkasnije do 30. studenoga tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 50% dobiti po završnom računu za 2024. godinu.

Sukladno članku 20. Statuta JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Odluku o načinu raspodjele dobiti donosi Nadzorni odbor Poduzeća, uz suglasnost Skupštine Grada Subotica.

Poduzeće je ostvarenu dobit (razliku između prihoda i rashoda razdoblja) i neraspoređenu dobit (smanjenje revalorizacijskih rezervi), u 2018, 2019, 2020. i dio u 2021. godini koristilo za pokriće gubitka ranijih godina.

Rekapitulacija pokrivanja gubitka :

Gubitak ranijih godina – saldo na dan 31.12.2018. godine	<u>52.514.479,73 dinara</u>
Pokriće gubitka ostvarenom dobiti iz 2018. godine	4.018.825,85 dinara
Pokriće gubitka neraspoređenom dobiti iz 2018. godine	7.198.865,28 dinara
Pokriće gubitka ostvarenom dobiti iz 2019. godine	5.348.900,99 dinara
Pokriće gubitka neraspoređenom dobiti iz 2019. godine	3.571.514,61 dinara
Pokriće gubitka neraspoređenom dobiti iz 2020. godine	3.629.304,09 dinara
Pokriće gubitka neraspoređenom dobiti iz 2021. godine	28.747.068,91 dinara
Gubitak ranijih godina – saldo na dan 31.12.2022. godine	<u>0,00 dinara</u>

Neto dobit koja je ostvarena u 2021. godini je iznosila 44.316.666,29 dinara. Iz ostvarene neto dobiti je pokriven gubitak ranijeg razdoblja u iznosu od 28.747.068,91 dinara. Nakon pokrića gubitka, preostali iznos neto dobiti u visini od 15.569.597,38 dinara je raspoređen na sljedeći način: 50% neto dobiti, odnosno 7.784.798,69 dinara je uplaćeno u budžet Grada Subotice na račun propisan za uplatu javnih prihoda, dok je za preostalih 50% neto dobiti u iznosu od 7.784.798,69 dinara povećan osnovni kapital Poduzeća.

Neto dobit koja je ostvarena u 2022. godini je iznosila 2.335.356,51 dinara. Ista je raspoređena na sljedeći način: 50% neto dobiti, odnosno 1.167.678,25 dinara je uplaćeno u budžet Grada Subotice na račun propisan za uplatu javnih prihoda, dok je za preostalih 50% neto dobiti u iznosu od 1.167.678,25 dinara povećan osnovni kapital Poduzeća ulaganjem u osnovna sredstva Poduzeća.

Neto dobit koja je ostvarena u 2023. godini je iznosila 10.409.804,11 dinara. Ista je raspoređena na sljedeći način: 50% neto dobiti, odnosno 5.204.902,06 dinara je uplaćeno u proračun Grada Subotice na račun propisan za uplatu javnih prihoda, dok je za preostalih 50% neto dobiti u iznosu od 5.204.902,05 dinara povećan osnovni kapital Poduzeća ulaganjem u osnovna sredstva Poduzeća.

VI. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

6.1. Broj zaposlenika po sektorima/organizacijskim jedinicama na dan 31.12.2024. godine

Redni broj	Sektor / Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja po sistematizaciji	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenika na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenika na određeno vrijeme
1	Izvršni direktor za resor proizvodnje	1	1	1	1	0
2	Sektor proizvodnje vode	17	41	29	26	3
3	Sektor pročišćavanja otpadnih voda	13	31	21	19	2
4	Služba distribucije vode	3	4	3	3	0
5	RJ za održavanje mjernih instrumenata	6	15	8	7	1
6	RJ za održavanje mreže	4	28	16	14	2
7	RJ za održavanje mreže u prigradskim naseljima	3	10	9	9	0
8	Služba odvodnje otpadnih voda	10	25	15	14	1
9	Služba skladištarskih poslova	3	3	3	3	0
10	Služba za laboratorijsko ispitivanje vode	6	17	12	12	0
11	Služba BZNR i ZŽS	3	5	1	1	0
12	Izvršni direktor za resor investicija i razvoja	1	1	1	1	0
13	Služba razvoja i projektiranja	5	5	4	4	0
14	Služba za vođenje investicija	4	7	5	5	0
15	Služba za GIS i informacijske sustave	10	11	6	6	0
16	Voditelj sektora za financije	1	1	1	1	0
17	Služba knjigov. financijske operative	8	13	9	8	1
18	Služba evidencije, obračuna i naplate	6	11	8	8	0
19	Služba plana, analize i obračuna zarade	4	6	3	3	0
20	Voditelj sektora općih i pravnih poslova	1	1	1	1	0

Redni broj	Sektor / Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja po sistematizaciji	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenika na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenika na određeno vrijeme
21	Služba javnih nabava	3	5	3	3	0
22	Služba za odnose s potrošačima	3	6	6	6	0
23	Služba za normative i HR poslove	2	2	2	2	0
24	Služba za odnose s javnošću	7	13	11	10	1
25	Interni revizor	1	1	1	1	0
26	Kontrolno tijelo/Tijelo za ovjeravanje	5	9	0	0	0
	UKUPNO:	130	272	179	168	11

*Direktor Poduzeća, György Sugár, dipl.inž.tehn., imenovan je Rješenjem Skupštine Grada Subotice broj: I-00-022-271/2021 na mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 18.10.2021.

*4 osobe su u statusu mirovanja radnog odnosa

6.1. Broj zaposlenika po sektorima/organizacijskim jedinicama na dan 31.12.2025. godine

Redni broj	Sektor / Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja po sistematizaciji	Planirani broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji	Planirani broj zaposlenika na neodređeno vrijeme	Planirani broj zaposlenika na određeno vrijeme
1	Izvršni direktor za resor proizvodnje	1	1	8	8	0
2	Sektor proizvodnje vode	17	41	29	26	3
3	Sektor pročišćavanja otpadnih voda	13	31	25	25	0
4	Služba distribucije vode	3	4	4	4	0
5	RJ za održavanje mjernih instrumenata	6	15	8	7	1
6	RJ za održavanje mreže	4	28	16	14	2
7	RJ za održavanje mreže u prigradskim naseljima	3	10	9	9	0
8	Služba odvodnje otpadnih voda	10	25	17	17	0
9	Služba skladištarskih poslova	3	3	3	3	0
10	Služba za laboratorijsko ispitivanje vode	6	17	18	18	0
11	Služba BZNR i ZŽS	3	5	2	2	0
12	Izvršni direktor za resor investicija i razvoja	1	1	1	1	0
13	Služba razvoja i projektiranja	5	5	4	4	0
14	Služba za vođenje investicija	4	7	5	5	0
15	Služba za GIS i informacijske sustave	10	11	6	6	0
16	Voditelj sektora za financije	1	1	1	1	0
17	Služba knjigov. financijske operative	8	13	9	8	1
18	Služba evidencije, obračuna i naplate	6	11	8	8	0
19	Služba plana, analize i obračuna zarade	4	6	3	3	0
20	Voditelj sektora općih i pravnih poslova	1	1	1	1	0
21	Služba javnih nabava	3	5	3	3	0

Redni broj	Sektor / Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja po sistematizaciji	Planirani broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji	Planirani broj zaposlenika na neodređeno vrijeme	Planirani broj zaposlenika na određeno vrijeme
22	Služba za odnose s potrošačima	3	6	6	6	0
23	Služba za normative i HR poslove	2	2	2	2	0
24	Služba za odnose s javnošću	7	13	11	10	1
25	Interni revizor	1	1	1	1	0
26	Kontrolno tijelo/Tijelo za ovjeravanje	5	9	0	0	0
	UKUPNO:	130	272	200	192	8

*Direktor Poduzeća, György Sugár, dipl.inž.tehn., imenovan je Rješenjem Skupštine Grada Subotice broj: I-00-022-271/2021 na mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 18.10.2021.

*4 osobe su u statusu mirovanja radnog odnosa

6.2. Kvalifikacijska, starosna i spolna struktura zaposlenika i struktura zaposlenika prema vremenu provedenom u radnom odnosu i predsjednika i članova nadzornog odbora

Prilog 9.

Kvalifikacijska struktura

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2024.	Broj na dan 31.12.2025.	Broj na dan 31.12.2024.	Broj na dan 31.12.2025.
1	VSS	34	40	2	3
2	VS	9	9	0	0
3	VKV	8	8	0	0
4	SSS	60	74	0	0
5	KV	42	42	0	0
6	PK	11	11	0	0
7	NK	16	16	0	0
UKUPNO		180	200	2	3

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2024.	Broj zaposlenika 31.12.2025.
1	Do 30 godina	8	8
2	30 do 40	32	42
3	40 do 50	42	52
4	50 do 60	82	82
5	Preko 60	16	16
UKUPNO		180	200
Prosječna starost		44,00	44,00

Struktura po polu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2024.	Broj na dan 31.12.2025.	Broj na dan 31.12.2024.	Broj na dan 31.12.2025.
1	Muški	123	143	0	0
2	Ženski	57	57	2	2
UKUPNO		180	200	2	2

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2024.	Broj zaposlenika 31.12.2025.
1	Do 5 godina	11	21
2	5 do 10	18	28
3	10 do 15	20	20
4	15 do 20	16	16
5	20 do 25	15	15
6	25 do 30	28	28
7	30 do 35	28	28
8	Preko 35	44	44
UKUPNO		180	200

6.3. Dinamika zapošljavanja u 2024. godini i predviđena tromjesečna dinamika za 2025. godinu

Prilog 10.

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.12.2024. godine	180		Stanje na dan 30.06.2025. godine	200
	Odljev kadrova u razdoblju 1.1-31.3.2025.	1		Odljev kadrova u razdoblju 1.7-30.9.2025.	2
1	<i>penzija</i>	1	1	<i>penzija</i>	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01-31.03.2025.	21		Prijem kadrova u razdoblju 01.07-30.09.2025.	2
1	<i>zapošljavanje na određeno vrijeme</i>	21	1	<i>zapošljavanje na određeno vrijeme</i>	2
2			2		
	Stanje na dan 31.03.2025. godine	200		Stanje na dan 30.09.2025. godine	200
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.03.2025. godine	200		Stanje na dan 30.09.2025. godine	200
	Odljev kadrova u razdoblju 01.04-30.06.2025.	1		Odljev kadrova u razdoblju 01.10-31.12.2025.	5
1	<i>penzija</i>	1	1	<i>penzija</i>	5
2			2		
3			3		
4			4		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.04-30.06.2025.	1		Prijem kadrova u razdoblju 01.10-31.12.2025.	5
1	<i>zapošljavanje na određeno vrijeme</i>	1	1	<i>zapošljavanje na određeno vrijeme</i>	5
2			2		
	Stanje na dan 30.06.2025. godine	200		Stanje na dan 31.12.2025. godine	200

Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2025. godinu planirani broj zaposlenika iznosi 199 i direktor poduzeća, kao imenovan osoba na mandatno razdoblje. Broj zaposlenika je planiran sukladno Zakonu o budžetskom sustavu.

Četiri osobe su u statusu mirovanja radnog odnosa. Naprijed navedene osobe su dužnosnici i ne računaju se u ukupan broj zaposlenika jer im miruju sva prava iz radnog odnosa.

Tijekom 2025. godine 9 zaposlenika odlazi u mirovinu, na čije mjesto se planira prijem osoba u radni odnos na određeno vrijeme.

Slobodna i upražnjena radna mjesta, kao i dodatno zapošljavanje će se popunjavati isključivo sukladno zakonu o budžetskom sustavu i Uredbi o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava.

Zakonom o budžetskom sustavu je predviđeno da ukupan broj zaposlenika na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, osoba angažiranih po ugovoru o djelu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i osoba angažiranih po drugim osnovama, kod korisnika javnih sredstava, ne može biti veći od 10% ukupnog broja zaposlenika.

Sukladno naprijed navedenom, Programu poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2025. godinu planira se angažiranje 9 osoba na privremenim i povremenim poslovima, koje će nadomjestiti nedostatak radne snage na poslovima u proizvodnji i administraciji.

6.4. Sredstva za zarade

6.4.1. Raspon isplaćenih i planiranih zarada

Planirana masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2024. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2024.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
I	200	25.459.877	127.299	199	25.170.333	126.484				1	289.544	289.544
II	200	23.498.950	117.495	199	23.232.890	116.748				1	266.060	266.060
III	200	23.937.856	119.689	199	23.665.147	118.920				1	272.709	272.709
IV	200	25.065.505	125.328	199	24.780.804	124.527				1	284.701	284.701
V	200	24.257.240	121.286	199	23.980.493	120.505				1	276.747	276.747
VI	200	23.716.979	118.585	199	23.449.614	117.837				1	267.365	267.365
VII	200	26.644.736	133.224	199	26.341.394	132.369				1	303.342	303.342
VIII	200	25.666.817	128.334	199	25.374.468	127.510				1	292.349	292.349
IX	200	24.692.398	123.462	199	24.413.041	122.679				1	279.357	279.357
X	200	26.639.236	133.196	199	26.335.894	132.341				1	303.342	303.342
XI	200	24.096.174	120.481	199	23.823.965	119.718				1	272.209	272.209
XII	200	25.064.232	125.321	199	24.780.031	124.523				1	284.201	284.201
UKUPNO	2.400	298.740.000	1.493.700	2.388	295.348.074	1.484.161	0	0	0	12	3.391.926	3.391.926
PROSJEK	200	24.895.000	124.475,00	199	24.612.340	123.680,10	0	0	0	1	282.661	282.660,50

*starozaposleni u 2024. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2023. godine

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2024. godinu*- Bruto 1

u dinarima

Isplata po mjesecima 2024.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
I	188	22.084.102	117.469	187	21.802.239	116.590				1	281.863	281.863
II	187	20.641.493	110.382	186	20.381.628	109.579				1	259.865	259.865
III	186	20.763.150	111.630	185	20.502.665	110.825				1	260.485	260.485
IV	185	20.538.050	111.016	184	20.265.585	110.139				1	272.465	272.465
V	184	22.877.222	124.333	183	22.604.860	123.524				1	272.362	272.362
VI	184	19.605.473	106.551	183	19.345.098	105.711				1	260.375	260.375
VII	182	21.980.647	120.773	181	21.696.503	119.870				1	284.144	284.144
VIII	184	21.328.315	115.915	183	21.054.304	115.051				1	274.011	274.011
IX	188	20.448.239	108.767	187	20.186.193	107.948				1	262.046	262.046
X	186	22.138.950	119.027	185	21.853.026	118.124				1	285.924	285.924
XI	184	22.877.222	124.333	183	22.591.298	123.450				1	285.924	285.924
XII	184	22.877.222	124.333	183	22.591.298	123.450				1	285.924	285.924
UKUPNO	2.222	258.160.085	1.394.528	2.210	254.874.697	1.384.260				12	3.285.388	3.285.388
PROSJEK	185	21.513.340	116.211	184	21.239.558	115.355				1	273.782	273.782

*NAPOMENA: Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2024. godinu – bruto 1 iskazana je na način da su unesene ostvarene kategorije koje su poznate do trenutka donošenja Programa poslovanja. Za preostale mjesece je unesena projektirana mjesečna masa sredstava i prosječna zarada po svim kategorijama, uzimajući u obzir maksimalne mjesečne isplate tijekom 2024. godine

** starozaposleni u 2024. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u prosincu 2023. godine

Planirana masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2025. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2025.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
I	184	24.591.779	133.651	179	23.816.011	133.050	4	482.761	120.690	1	293.007	293.007
II	200	24.891.768	124.459	179	22.155.954	123.776	20	2.466.207	123.310	1	269.607	269.607
III	200	26.536.421	132.682	179	23.619.150	131.951	20	2.628.382	131.419	1	288.889	288.889
IV	200	26.342.122	131.711	179	23.443.628	130.970	20	2.609.991	130.500	1	288.503	288.503
V	200	26.392.122	131.961	179	23.443.628	130.970	20	2.659.991	133.000	1	288.503	288.503
VI	200	27.409.585	137.048	179	24.491.361	136.823	20	2.616.146	130.807	1	302.078	302.078
VII	200	29.660.466	148.302	179	26.250.730	146.652	20	3.093.062	154.653	1	316.674	316.674
VIII	200	27.457.185	137.286	179	24.416.150	136.403	20	2.749.146	137.457	1	291.889	291.889
IX	200	28.118.865	140.594	179	24.933.441	139.293	20	2.881.143	144.057	1	304.281	304.281
X	200	28.296.939	141.485	179	25.041.303	139.896	20	2.939.962	146.998	1	315.674	315.674
XI	200	24.806.059	124.030	179	22.029.443	123.070	20	2.505.009	125.250	1	271.607	271.607
XII	200	29.417.366	147.087	179	26.151.730	146.099	20	2.949.962	147.498	1	315.674	315.674
UKUPNO	2.384	323.920.677	1.630.295	2.148	289.792.529	1.618.953	224	30.581.762	1.625.640	12	3.546.386	3.546.386
PROSJEK	199	26.993.390	135.873	179	24.149.377	134.913	19	2.548.480	136.526	1	295.532	295.532

*starozaposleni u 2025. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2024. godine

**Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2025. godinu -
Bruto 2**

u dinarima

Plan po mjesecima 2025.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
I	184	28.417.433	154.443	179	27.469.742	153.462	4	605.899	151.475	1	341.792	341.792
II	200	28.762.870	143.814	179	25.558.537	142.785	20	2.889.837	144.492	1	314.496	314.496
III	200	30.656.689	153.283	179	27.243.118	152.196	20	3.076.582	153.829	1	336.989	336.989
IV	200	30.432.954	152.165	179	27.041.010	151.067	20	3.055.405	152.770	1	336.539	336.539
V	200	30.490.529	152.453	179	27.041.010	151.067	20	3.112.980	155.649	1	336.539	336.539
VI	200	31.662.137	158.311	179	28.247.272	157.806	20	3.062.492	153.125	1	352.373	352.373
VII	200	34.254.027	171.270	179	30.272.965	169.123	20	3.611.661	180.583	1	369.401	369.401
VIII	200	31.716.949	158.585	179	28.160.819	157.323	20	3.215.642	160.782	1	340.488	340.488
IX	200	32.478.873	162.394	179	28.756.293	160.650	20	3.367.636	168.382	1	354.944	354.944
X	200	32.683.926	163.420	179	28.880.326	161.343	20	3.435.366	171.768	1	368.234	368.234
XI	200	28.664.175	143.321	179	25.412.829	141.971	20	2.934.517	146.726	1	316.829	316.829
XII	200	33.974.097	169.870	179	30.158.982	168.486	20	3.446.881	172.344	1	368.234	368.234
UKUPNO	2.384	374.194.659	1.883.329	2.148	334.242.903	1.867.279	224	35.814.898	1.911.925	12	4.136.858	4.136.858
PROSJEK	199	31.182.888	156.944	179	27.853.575	155.607	19	2.984.575	159.327	1	344.738	344.738

*starozaposleni u 2025. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2024. godine

Uredbom Vlade o utvrđivanju elemenata godišnjeg Programa poslovanja za 2025. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2025-2027. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa, od 14. studenoga 2024. godine, 05 Broj: 110-11118/2024 dati su elementi u Smjernicama za izradu godišnjeg Programa poslovanja za 2025. godinu.

Poglavljem br. 6) *Plan zarada i zapošljavanja* je uređeno da se ukupna godišnja masa sredstava za zarade zaposlenika, prosječna zarada posloводства i ukupna prosječna zarada iz Priloga 11 može uvećati za najviše 8% u odnosu na isplaćenu masu sredstava za zarade, odnosno prosječnu zaradu u 2024. godini, sukladno financijskim mogućnostima javnog poduzeća, a nakon izmjene važećeg općeg akta. Također je definirano, da se prilikom planiranja uvećanja zarada zaposlenika u 2025. godini treba uzeti u obzir zajamčenu visinu minimalne zarade utvrđene sukladno zakonu o radu, dok se prosječna zarada ostalih zaposlenika može uvećati za najviše 8% u odnosu na isplaćenu zaradu u 2024. godini.

Istim aktom je definirano da Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, pored navedenih smjernica, mogu predložiti javnim poduzećima čiji su osnivači i druge smjernice koje su od značaja za njihovo poslovanje, odnosno drugačije smjernice glede rashoda za zarade zaposlenika, s tim da se prosječna zarada starozaposlenika i novozaposlenika ne može uvećati više od postotnog uvećanja minimalne cijene rada, odnosno 13,7% u odnosu na isplaćenu zaradu u 2024. godini, dok se prosječna zarada posloводства može uvećati najviše za postotak od 8%.

Imajući u vidu da je prosječna isplaćena zarada u 2024. godini u odnosu na planiranu prosječnu zaradu za 2024. godinu manja za 7%, masa je formirana na sljedeći način.

Ukupna isplaćena masa za starozaposlene iz 2024. godine je uvećana za 13,7%. Dodana su sredstva za novozaposlene koja su planirana sukladno radnim mjestom, stručnom spremom i koeficijentom radnih mjesta zaposlenika koji se planiraju zaposliti. Isplaćena zarada direktora je uvećana za 7,94% u odnosu na 2024. godinu.

U okviru novozaposlenika, tijekom 2025. godine je planiran prijem zaposlenika na određeno vrijeme na sljedeća, upražnjena radna mjesta:

- Čitač mjernih instrumenata – jedna osoba – s koeficijentom radnog mjesta 1,4 u čijem slučaju je planirana isplata minimalne zarade
- Pomoćni radnik – jedna osoba – s koeficijentom radnog mjesta 1,36 u čijem slučaju je planirana isplata minimalne zarade
- Operater procesa pročišćavanja otpadnih voda – jedna osoba - s koeficijentom radnog mjesta 1,85
- Pomoćni strojar – jedna osoba – s koeficijentom radnog mjesta 1,36 u čijem slučaju je planirana isplata minimalne zarade
- Procesni inženjer proizvodnje vode – jedna osoba – s koeficijentom radnog mjesta 2,8
- Operater procesa proizvodnje vode – jedna osoba – s koeficijentom radnog mjesta 1,85
- Kloroinstalater – jedna osoba - s koeficijentom radnog mjesta 1,85
- Inženjer distribucije vode – jedna osoba – s koeficijentom radnog mjesta 2,6
- Zamenjivač mjernih instrumenata – jedna osoba - s koeficijentom radnog mjesta 1,4 u čijem slučaju je planirana isplata minimalne zarade
- Vodoinstalater – jedna osoba - s koeficijentom radnog mjesta 1,4 u čijem slučaju je planirana isplata minimalne zarade
- Inženjer odvodnje otpadnih voda - jedna osoba - s koeficijentom radnog mjesta 2,6
- Radnik na održavanju – jedna osoba – s koeficijentom radnog mjesta 1,7 u čijem slučaju je planirana isplata minimalne zarade
- Inženjer elektro održavanja – jedna osoba – s koeficijentom radnog mjesta 2,6
- Električar – jedna osoba – s koeficijentom radnog mjesta 1,85

- Radnik strojnog održavanja – jedna osoba - s koeficijentom radnog mjesta 1,75 u čijem slučaju je planirana isplata minimalne zarade
- Operater procesa pročišćavanja otpadnih voda – jedna osoba - s koeficijentom radnog mjesta 1,85
- Hemičar – jedna osoba - s koeficijentom radnog mjesta 2,6
- Tehničar analize – dvoje zaposlenika – s koeficijentom radnog mjesta 1,65 u čijem slučaju je planirana isplata minimalne zarade
- Voditelj Službe BZNR – jedna osoba – s koeficijentom radnog mjesta 2,8

U okviru formirane mase zarada obuhvaćeno je povećanje minimalne cijene rada za 2025. godinu (Odluka o visini minimalne cijene rada za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine, „Sl. glasnik RS“, br. 74/2024 od 04.09.2024. godine) koja iznosi 308,00 dinara po radnom satu u neto iznosu, povećanje dijela regresa koji zavisi od prosječne zarade isplaćene u Republici Srbiji, kao i neophodnih sredstava za minuli rad za još jednu godinu, povećanje elemenata zarade se vrši sukladno Posebnim kolektivnim ugovorom za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, 30/21) i Kolektivnim ugovorom JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Sredstva za zarade su planirana temeljem planiranog broja zaposlenika koji je usklađen sa Zakonom o budžetskom sustavu.

Pored osnovne zarade, u zaradu su uključene i druge naknade poput naknade za prehranu tijekom rada, regres za godišnji odmor, uvećanje za godine provedene na radu – minuli rad, naknade za korištenje godišnjeg odmora, obračun naknade za dane državnog praznika, naknade za rad noću, za dane državnog praznika i nedjeljom kao i prekovremeni sati zbog raznih defekata na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži, obračuna beneficiranog radnog staža i slično.

Za zaposlenike čija bi zarada bila ispod minimalne, zarada će biti povećana do razine minimalne zarade, kako bi se primijenila Odluka Vlade o visini minimalne cijene rada za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine. Minimalna cijena po radnom satu će u 2025. godini iznositi 308,00 dinara (za 2024. godinu ista je iznosila 271,00 dinar).

Visina iznosa toplog obroka ostaje nepromijenjena i iznosi 450,00 dinara u bruto iznosu.

Visina iznosa fiksnog dijela regresa je planirana na iznos od 3.923,00 dinara u bruto, odnosno 2.750,00 u neto iznosu, dok je varijabilni dio regresa (75% prosjeka u RS) projektiran na iznos od 9.717,00 dinara u bruto, odnosno 6.811,62 dinara u neto iznosu.

Osnovnu zaradu posla zaposlenog čini proizvod vrijednosti radnog sata za koeficijent „1“, koeficijenta složenosti posla i broja radnih sati provedenih na radu. Zaposlenima čija bi zarada bila iznad minimalne cijene rada, cijena radnog sata se povećava sa dosadašnjih 163,07 dinara na 174,48 dinara, odnosno za 7%, i ista se množi s koeficijentom složenosti posla i brojem radnih sati provedenih na radu, što predstavlja osnovicu za obračun zarade.

Pored povećanja zarade zaposlenima kojima bi ista bila ispod minimalne zarade, izvršeno je povećanje i za minuli rad, a sukladno rastu prosječne zarade je planirano i povećanje regresa za korištenje godišnjeg odmora.

6.5. Naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora

Prilog 12.

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština Ostvarenje 2024. godina				Nadzorni odbor / Skupština Plan 2025. godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	65.000	35.000	30.000	1	95.000	35.000	30.000	2
XI	65.000	35.000	30.000	1	95.000	35.000	30.000	2
XII	65.000	35.000	30.000	1	95.000	35.000	30.000	2
UKUPNO	1.050.000	420.000	360.000	21	1.140.000	420.000	360.000	24
PROSJEK	87.500	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u bruto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština Ostvarenje 2024. godina				Nadzorni odbor / Skupština Plan 2025. godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	149.371	55.031	47.170	2	95.000	35.000	30.000	2
II	149.371	55.031	47.170	2	95.000	35.000	30.000	2
III	149.371	55.031	47.170	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	149.371	55.031	47.170	2	95.000	35.000	30.000	2
V	149.371	55.031	47.170	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	149.371	55.031	47.170	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	149.371	55.031	47.170	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	149.371	55.031	47.170	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	149.371	55.031	47.170	2	95.000	35.000	30.000	2
X	102.201	55.031	47.170	1	95.000	35.000	30.000	2
XI	102.201	55.031	47.170	1	95.000	35.000	30.000	2
XII	102.201	55.031	47.170	1	95.000	35.000	30.000	2
UKUPNO	1.650.942	660.372	566.040	21	1.140.000	420.000	360.000	24
PROSJEK	137.579	55.031	47.170	2	95.000	35.000	30.000	2

Planirane naknade članovima Nadzornog odbora

Naknade predsjednika i članova Nadzornog odbora utvrđene su Rješenjem o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica (broj: I-00-022-35/2018 od 22.02.2018. godine).

Ostvarenje je u odnosu na planirane vrijednosti niža u 2024. godini zbog toga što je jednom od članova Nadzornog odbora prestao mandat, te se od listopada 2024. godine isplaćivala naknada predsjedniku i jednom članu Nadzornog odbora.

U 2025. godini je planirana isplata naknada za tri člana Nadzornog odbora. Mjesečni iznos naknade predsjednika Nadzornog odbora iznosi 35.000,00 dinara, dok naknada članova iznosi 30.000,00 dinara.

Poduzeće nije u obvezi prema Zakonu o privrednim društvima i Zakonu o javnim poduzećima formirati povjerenstvo za reviziju.

VII. KREDITNA ZADUŽENOST

Prilog 14.

KREDITNA ZADUŽENOST

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Originalna valuta	Državno jamstvo Da/Ne	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2024. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2024. godine	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez razdoblja počeka	Razdoblje počeka (Grace razdoblje)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplate tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za 2025. u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2025. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2025. godine
												Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
Domaći kreditor															
Rajfajzen zakup - 5 vozila	Kupnja vozila	EUR	Ne	38.439	4.516.571	2022	4 godine	/	31.12.2022	13,94%	12	2.147.054	351.466	20.166	2.369.517
Rajfajzen zakup	Kupnja vozila	EUR	Ne	13.454	1.580.841	2022	4 godine	/	31.12.2022	13,94%	12	751.487	123.010	7.058	829.355
NLB Komercijalna banka	Revolving kredit	RSD	Ne	149.775.000	149.775.000	2024	1 godina	/	/	6,00%	sukladno raspoloživim sredstvima	149.775.000	/	100.000.000	100.000.000
KfW	Trilateralni ugovor - vodoopskrba i pročišćavanje otpadnih voda	EUR	Ne	24.375	2.864.063	2020	8 godina	/	15.6.2020	2,00%	2	954.688	19.153	16.250	1.909.375
Strani kreditor															
Ukupno kreditno zaduženje				158.736.475										105.108.247	
od čega za likvidnost				149.775.000										100.000.000	
od čega za kapitalne projekte				8.961.475										5.108.247	

7.1. Kreditna zaduženost

Na dan 31.12.2024. godine, saldo kratkoročnog revolving kredita za likvidnost je procijenjen u iznosu od 149.775.000,00 dinara, dok su ostale obveze iskazane sukladno planu otplate istih.

Tijekom 2025. godine planirana je otplata obroka po već zaključenim ugovorima o zakupu (nabava putničkih automobila, putničkih i lakih teretnih vozila putem financijskog zakupa), prema ugovorenom planu otplate. Tijekom 2022. godine je pokrenuta nabava vozila (1 putničko i 5 teretnih vozila) putem financijskog zakupa. Ugovori su zaključeni krajem 2022. godine na razdoblje od 4 godine, te se iste navode kao postojeća stavka u tabeli kreditne zaduženosti za 2025. godinu.

Poduzeće je 2024. godine otplatilo posljednji obrok prema zaključenom ugovoru o supsidijarnom zajmu, koji je zaključen između Grada Subotice, JKP „Vodovod i kanalizacija“ i EBRD banke. Imajući u vidu da je prethodno navedeni zajam prethodnih godina značajno utjecao na poslovanje Poduzeća, isto se u cilju otplate obroka trebalo zadužiti kod poslovnih banaka, a također je zaduženo i kod drugog javnog poduzeća. Poduzeće ima postojeći zajam kod javnog poduzeća koji treba otplatiti u cijelosti početkom 2025. godine zajedno sa kamatom od 5,95%.

Kako bi Poduzeće prebrodilo poteškoće po pitanju likvidnosti i tijekom 2025. godine, planira se pozajmica od drugog javnog poduzeća u iznosu do 100.000.000,00 dinara. JKP „Vodovod i kanalizacija“ će s drugim javnim poduzećem zaključiti ugovor o zajmu, a iznos istog će biti otplaćen prema obrocima i obračunom kamate sukladno ugovoru o zajmu i eventualnim aneksima.

Sukladno Trilateralnom ugovoru - vodoopskrba i pročišćavanje otpadnih voda koji je zaključen između KfW banke, Republike Srbije, i predstavnika JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica i Grada Subotice, planirane su otplate dva obroka u ukupnom iznosu od 8.125,00 EUR u lipnju i prosincu 2025. godine.

Također, Poduzeće planira u drugom tromjesečju 2025. godine zaključiti ugovor s poslovnom bankom o kratkoročnom revolving kreditu za likvidnost u ukupnom iznosu od 150.000.000,00 dinara, uz eventualno jamstvo drugog javnog poduzeća.

Zaduživanje će se vršiti temeljem rješenja o davanju suglasnosti na zaduživanje koje treba donijeti Gradsko vijeće, sukladno osnivačkom aktu Poduzeća.

Pored navedenog, u drugom tromjesečju 2025. godine je planirano i zaključenje ugovora s poslovnom bankom o dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu (Overdraft), u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara, kako bi Poduzeće imalo raspoloživa sredstva za tekuće obveze.

VIII. PLANIRANE NABAVE

8.1. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2025. godinu

Prilog 15
u dinarima bez PDV-a

Red. br.	POZICIJA	Ostvarenje (procjena) u 2024. godini	Plan 1.1-31.3.2025.	Plan 1.1-30.6.2025.	Plan 1.1-30.9.2025.	Plan 1.1-31.12.2025.
	DOBRA					
1	Industrijska sol za tretiranje vode	1.800.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
2	Vodovodni materijal	20.060.285	11.125.000	12.625.000	17.750.000	20.500.000
3	Tečni klor	17.506.000	4.444.000	8.694.000	12.944.000	17.000.000
4	Natrij hipoklorit	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.525.000	2.050.000
5	Polielektrolit	19.700.000	5.271.250	10.542.500	15.813.750	21.085.000
6	Bravarski materijal	1.320.000	600.000	1.674.990	1.800.000	2.149.980
7	Vodomjeri	23.000.000	5.875.000	11.750.000	17.625.000	23.500.000
8	Feri klorid	3.000.000	1.040.000	2.080.000	3.120.000	4.160.000
9	Građevinski materijal	300.000	160.000	320.000	480.000	640.000
10	Elektro materijal	800.000	525.000	1.050.000	1.575.000	2.100.000
11	Feri sulfat	3.800.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
12	Klor dioksid	2.300.000	659.900	1.319.800	1.979.700	2.639.600
13	Sredstvo za tretiranje mulja	170.000	42.500	85.000	127.500	170.000
14	Zakonska zamjena mjernih instrumenata	9.500.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
15	Troškovi maziva	1.000.000	467.500	935.000	1.402.500	1.870.000
16	Troškovi uredskog materijala	2.000.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
17	Troškovi higijensko sanitarnog materijala	2.061.161	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
18	Troškovi kemikalija i staklarija	4.541.927	1.421.250	2.842.500	4.263.750	5.685.000

Red. br.	POZICIJA	Ostvarenje (procjena) u 2024. godini	Plan 1.1-31.3.2025.	Plan 1.1-30.6.2025.	Plan 1.1-30.9.2025.	Plan 1.1-31.12.2025.
19	Troškovi ostalog materijala	203.111	75.000	150.000	225.000	300.000
20	Troškovi goriva	9.845.922	4.125.000	8.250.000	12.375.000	16.500.000
21	Troškovi električne energije	167.254.992	42.500.000	85.000.000	127.500.000	170.000.000
22	Troškovi toplinske energije	3.512.985	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
23	Troškovi toplinske energije - zemni plin	30.000	25.000	50.000	75.000	100.000
24	Troškovi rezervnih dijelova	12.045.712	1.465.000	2.930.000	4.395.000	5.860.000
25	Troškovi rezervnih dijelova za tonere i pisače	2.000.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
26	Računalna oprema	1.509.749	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27	Servis i rezervni dijelovi za postojeći sustav prijenosa podataka	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Troškovi alata, sitnog inventara	9.460.645	2.439.941	4.879.881	7.319.822	9.759.762
29	Troškovi auto guma	1.000.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
30	Nabava softvera	1.180.000	734.000	1.468.000	2.202.000	2.936.000
31	Zamjena zimske zaštite plave fontane	4.420.000	0	0	0	0
32	Zamjena ispune filtera na Vodozahvatu I	97.498.384	0	0	0	0
33	Siemens PLC	650.000	0	0	0	0
34	Nabava i ugradnja finih rešetki	23.967.362	0	0	0	0
35	Spremnik za tehničku vodu	1.398.500	0	0	0	0
36	Kontejneri od 5m3	0	192.500	385.000	577.500	770.000
37	Procesna oprema	302.650	65.725	131.450	197.175	262.900
38	Dijelovi za IQ senzor net sustav	2.754.231	220.500	441.000	661.500	882.000
39	Ugradnja nove filtarske konstrukcije - FUF filter	654.000	212.500	425.000	637.500	850.000
40	Nabava NN rastavljača prekidača snage	0	275.000	550.000	825.000	1.100.000
41	Nabava i ugradnja SN bloka	0	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000

Red. br.	POZICIJA	Ostvarenje (procjena) u 2024. godini	Plan 1.1-31.3.2025.	Plan 1.1-30.6.2025.	Plan 1.1-30.9.2025.	Plan 1.1-31.12.2025.
42	Mjerna oprema	0	119.500	239.000	358.500	478.000
43	Rezervni dijelovi i oprema za PLC	0	247.500	495.000	742.500	990.000
44	Digitalna vaga za kran	0	37.500	75.000	112.500	150.000
45	Stol za zavarivanje	0	60.000	120.000	180.000	240.000
46	Gumeni kompenzatori	0	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
47	Pneumatski čekić	0	75.000	150.000	225.000	300.000
48	Magnetni podizač šaht poklopaca i sklopiva poluga za podizač	0	45.000	90.000	135.000	180.000
49	Agregat	0	42.500	85.000	127.500	170.000
50	Crpka Honda	0	62.500	125.000	187.500	250.000
51	Proširenje video nadzora na PPOV	0	62.500	125.000	187.500	250.000
52	Računala	0	987.500	1.975.000	2.962.500	3.950.000
53	Izrada plana upravljanja otpadom	0	100.000	200.000	300.000	400.000
54	Pregled građevinskih konstrukcija objekata u Upravi Poduzeća	0	212.500	425.000	637.500	850.000
55	Studija za izgradnju solarne elektrane	0	247.500	495.000	742.500	990.000
	UKUPNO DOBRA:	454.547.616	97.361.066	185.378.121	274.595.197	358.468.242
	USLUGE					
1	Troškovi transporta	4.380.000	1.483.750	2.967.500	4.451.250	5.935.000
2	Troškovi poštanskih usluga, telefon i internet	29.420.985	7.900.000	15.800.000	23.700.000	31.600.000
3	Tekuće održavanje osnovnih sredstava i opreme	66.879.004	23.880.071	47.760.141	71.640.212	80.100.000
4	Troškovi održavanja alata i sitnog inventara	1.720.000	1.162.500	2.325.000	3.487.500	3.800.000
5	Troškovi reklame i promidžbe	400.000	135.000	270.000	405.000	540.000
6	Popravci opreme u laboratoriju	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7	Održavanje fontana	6.974.243	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
8	Troškovi komunalnih usluga - iznošenje smeća	1.850.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.350.000

Red. br.	POZICIJA	Ostvarenje (procjena) u 2024. godini	Plan 1.1-31.3.2025.	Plan 1.1-30.6.2025.	Plan 1.1-30.9.2025.	Plan 1.1-31.12.2025.
9	Troškovi usluga zaštite na radu	223.000	71.250	142.500	213.750	285.000
10	Troškovi čitanja vodomjera	17.017.834	4.625.000	9.250.000	13.875.000	18.500.000
11	Troškovi RTK usluga	100.000	35.000	70.000	105.000	140.000
12	Troškovi deratizacije	405.900	125.000	250.000	375.000	500.000
13	Interna i eksterna provjera QMS i HACCP sustava	0	165.000	330.000	495.000	660.000
14	Troškovi registracije	765.383	225.000	450.000	675.000	900.000
15	Tehnički pregled, servis i održavanje vozila	1.000.000	330.000	660.000	990.000	1.320.000
16	Troškovi revizije	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
17	Troškovi odvjetničkih usluga	900.000	247.500	495.000	742.500	990.000
18	Troškovi zdravstvenih usluga	611.435	277.500	555.000	832.500	1.110.000
19	Troškovi stručnih obrazovanja	1.699.135	525.000	1.050.000	1.575.000	2.100.000
20	Troškovi čišćenja prostorija	6.121.720	3.926.087	7.852.174	11.778.260	15.704.347
21	Troškovi softvera (licence)	8.639.566	2.781.848	5.563.696	8.345.544	11.127.392
22	Troškovi osiguranja objekata	6.298.800	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
23	Troškovi intelektualnih usluga	13.030.269	3.917.582	7.835.164	11.752.746	15.670.328
24	Troškovi analize vode	16.200.000	4.075.000	8.150.000	12.225.000	16.300.000
25	Usluga masovnog tiska i izrade koverata	2.234.521	825.000	1.650.000	2.475.000	3.300.000
26	Elektronička pošta	432.000	237.500	475.000	712.500	950.000
27	Elektronički prijenos podataka	820.915	300.000	600.000	900.000	1.200.000
28	Reprezentacija	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
29	Premije osiguranja	5.180.824	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
30	Troškovi platnog prometa	1.838.584	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
31	Troškovi oglasa u tisku	308.380	100.000	200.000	300.000	400.000
32	Troškovi pristojbi (administrativne, sudske, komunalne)	1.163.255	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000

Red. br.	POZICIJA	Ostvarenje (procjena) u 2024. godini	Plan 1.1-31.3.2025.	Plan 1.1-30.6.2025.	Plan 1.1-30.9.2025.	Plan 1.1-31.12.2025.
33	Troškovi izvršitelja	10.253.046	2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000
34	Ostali nematerijalni troškovi	341.435	6.250	12.500	18.750	25.000
35	Troškovi stručnih satopisa	475.916	130.000	260.000	390.000	520.000
36	Troškovi sudskog vještaka	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
37	Javnobilježnički troškovi	0	12.500	25.000	37.500	50.000
38	Kamata za revolving kredit	12.000.000	3.937.500	7.875.000	11.812.500	15.750.000
39	Kamata za overdraft kredit	100.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
40	Kamata KfW banka	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
41	Zakup	756.258	130.918	261.835	392.753	523.670
42	Poslovno tehnička suradnja iz područja hidrogeologije	913.333	246.250	492.500	738.750	985.000
43	Geodetske usluge	376.667	250.000	500.000	750.000	1.000.000
44	Izrada tehničke dokumentacije	1.160.000	240.000	480.000	720.000	960.000
45	Nadzor nad izgradnjom	1.445.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
46	Tehnička kontrola projekata	300.000	358.333	716.667	1.075.000	1.433.333
47	Zamjena dionice kanalizacije u ulici Andrije Medulića	2.959.400	0	0	0	0
48	Izrada tehničke pripreme za tekuće održavanje vodotornja u Čantaviru	530.000	0	0	0	0
49	Izrada mobilne aplikacije za podršku potrošača	4.700.000	2.000.000	4.000.000	5.999.999	7.999.999
50	Revizija trafoa	0	207.500	415.000	622.500	830.000
51	Obnova projekata za bunar B10/IV na VZ I u Subotici	0	125.000	250.000	375.000	500.000
52	Izgradnja i opremanje bunara B26/IV na VZ I	0	5.082.000	10.164.000	15.246.000	20.328.000
53	Tehnički prijem	990.000	825.000	1.650.000	2.475.000	3.300.000
54	Projektiranje, izgradnja i implementacija informacijskog podsustava elektroničke ulazne fakture	0	247.500	495.000	742.500	990.000

Red. br.	POZICIJA	Ostvarenje (procjena) u 2024. godini	Plan 1.1-31.3.2025.	Plan 1.1-30.6.2025.	Plan 1.1-30.9.2025.	Plan 1.1-31.12.2025.
55	Sanacija vodotornja u Čantaviru	0	3.225.000	6.450.000	9.675.000	12.900.000
56	Izrada tehničke pripreme za tekuće održavanje vodotornja u Bajmoku	0	150.000	300.000	450.000	600.000
57	Izmještanje javne kanalizacije u Tolminskoj ulici i Aleksandrovi Salaši	16.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
58	Troškovi usluga IJO i takse za CEOP	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
59	Obnova projekata postrojenja za proizvodnju natrij-hipoklorita na Vodozahvatu I u Subotici	0	535.000	1.070.000	1.605.000	2.140.000
60	Izrada projekata	0	505.000	1.010.000	1.515.000	2.020.000
61	Tehnička analiza rasporeda klora u distribucijskoj mreži Subotica-Palić i na Vodozahvatu II	0	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
	UKUPNO USLUGE:	231.384.380	91.944.338	183.888.676	275.833.014	367.777.352
	RADOVI					
1	Građevinski radovi u niskogradnji	14.929.087	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
2	Izgradnja postaje za prijem lako razgradivog organskog otpada	0	1.289.000	2.578.000	3.867.000	5.156.000
3	Limarski radovi	550.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
4	Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže	23.130.000	5.102.500	10.205.000	15.307.500	20.410.000
5	Revitalizacija bunara	4.300.000	1.075.000	2.150.000	3.225.000	4.300.000
6	Izgradnja postaje za prijem otpadnog ulja	0	142.500	285.000	427.500	570.000
7	Izgradnja betonskih prilaza na PPOV	0	745.750	1.491.500	2.237.250	2.983.000
8	Održavanje i razvoj PLC opreme i SCADA-e	0	247.500	495.000	742.500	990.000
9	Zamjena filtarske ispune u školi u Bikovu	0	62.500	125.000	187.500	250.000
10	Dorada protekomjera za prijenos signala	0	225.000	450.000	675.000	900.000
11	Zamjena dijelova središnjih konzola filtarskih linija	0	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
	UKUPNO RADOVI:	42.909.087	16.664.750	33.329.500	49.994.250	66.659.000

Red. br.	POZICIJA	Ostvarenje (procjena) u 2024. godini	Plan 1.1-31.3.2025.	Plan 1.1-30.6.2025.	Plan 1.1-30.9.2025.	Plan 1.1-31.12.2025.
	UKUPNO DOBRA+USLUGE+RADOVI	728.841.083	205.970.153	402.596.297	600.422.460	792.904.594

U prethodnoj tabeli je navedena struktura procijenjenih rashoda za 2023. godinu i planiranih rashoda za 2025. godinu iz Bilance uspjeha, prema sljedećim grupama računa: 51 – Troškovi materijala i energije, 53 – Troškovi proizvodnih usluga, 55 – Nematerijalni troškovi i 56 – Financijski rashodi (rashodi kamata).

Pored navedenih Tabela sadrži planirane troškove nabave opreme, ulaganja na objektima i kao i sva investicijska ulaganja koja Poduzeće planira ostvariti tijekom 2024. godine.

U prethodno prikazanoj tabeli najveće odstupanje u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu bilježe sljedeće pozicije:

Dobra:

Pozicija 10 – Elektro materijal - Poduzeće tijekom 2025. godine planira veće ostvarenje troškova elektro materijala, s obzirom da je 2024. godine raspolagalo dovoljnom količinom navedenog materijala, ali u 2025. godini već treba provesti nabavu istog.

Pozicija 18 – Troškovi kemikalija i staklarija – Poduzeće tijekom 2025. godine planira veće ostvarenje troškova kemikalija i staklarija, s obzirom na rast cijena spomenutih dobara za potrebe laboratorija na tržištu.

Pozicija 20 – Troškovi goriva – Poduzeće tijekom 2025. godine planira veće ostvarenje troškova goriva zbog potencijalnog rasta cijena goriva. Pored navedenih, Poduzeće računa i na mogućnost prijevoza mulja vlastitim vozilom, te se kao rezervna mogućnost planira veći trošak goriva u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu.

Pozicija 22 – Troškovi toplinske energije – Poduzeće tijekom 2025. godine planira veće ostvarenje troškova toplinske energije u odnosu na 2024. godinu zbog potencijalnog rasta cijena na tržištu.

Pozicija 24 – Troškovi rezervnih dijelova – Poduzeće tijekom 2025. godine planira manje ostvarenje troškova rezervnih dijelova, jer je tijekom 2024. godine pribavilo dovoljnu količinu određenih rezervnih dijelova i iste ima na zalihama. Troškovi rezervnih dijelova variraju i u odnosu na vrstu rezervnih dijelova koji se imaju nabaviti.

Pozicija 29 – Troškovi auto guma – Poduzeće tijekom 2025. godine planira veće ostvarenje troškova auto guma u odnosu na 2024. godinu zbog planiranog rasta cijene spomenutih dobara.

Pozicija 30 – Nabava softvera – Ova pozicija obuhvaća godišnju nabavu i obnovu licence za Office Home and Business, za Office 365 Business Basic, godišnju preplatu za Adobe Acrobat Standard, za CAD i GIS softvere. Poduzeće tijekom 2025. godine planira veće ostvarenje troškova za nabavu softvera zbog uvođenja digitalizacije procesa upravljanja dokumentacijom i zbog obnavljanja sustava za popis i evidenciju osnovnih sredstava na android platformi. Naprijed navedene nabave nisu bile planirane u 2024. godini.

Pozicija 38 – Dijelovi za IQ senzor net sustav – Poduzeće tijekom 2025. godine planira manje ostvarenje troškova za nabavu dijelova za IQ senzor net sustav, zbog manjeg iznosa dijelova koji se planiraju nabaviti tijekom 2025. godine u odnosu na 2024. godinu.

Usluge:

Pozicija 1- Troškovi transporta – Planira se veća ostvarenje spomenutih usluga zbog većeg ostvarenja troškova transporta mulja i prijevoza novca u odnosu na 2024. godinu kao posljedica planiranog rasta cijena ovih usluga i planiranog rasta količine prevezenog mulja u 2025. godini.

Pozicija 2 – Troškovi poštanskih usluga, telefona i interneta – Planira se veća ostvarenje prethodno navedenih troškova zbog značajnog povećanja cijena poštanskih usluga u odnosu na 2024. godinu.

Pozicija 3 – Tekuće održavanje osnovnih sredstava i opreme – Poduzeće planira veće troškove tekućeg održavanja osnovnih sredstava i opreme u odnosu na 2024. godinu zbog dotrajalosti iste. Poduzeće planira veće izdatke za servis vodomjera (staro za novo), za gradove u hidrogradnji, za asfalterške i betonske radove (dovođenja asfaltnih površina u prvobitno stanje nakon izrade priključaka i nakon popravaka defekata), za čišćenje otvorenih kanala, zbog planiranog povećanja cijena usluga i opsega posla. U 2025. godini se planiraju izdaci i za održavanje objekata filter postaje na Vodozahvatu I zbog provjera sanitarne inspekcije. Planirani troškovi iz godine u godinu variraju ovisno o potrebi održavanja osnovnih sredstava, njihovog karaktera i tipa osnovnog sredstva ili opreme na kome je planirano održavanje.

Pozicija 4 – Troškovi održavanja alata i sitnog inventara - Poduzeće planira veće troškove održavanja alata i sitnog inventara u odnosu na 2024. godinu, zbog dotrajalosti iste. Troškovi održavanja alata i sitnog inventara obuhvaćaju izdatke za servis i nabavu rezervnih dijelova računala, birotehničke i komunikacione opreme i ostalih alata. U 2025. godini se planiraju dodatni izdaci za Servis Trimble uređaja i nabavu rezervnih dijelova, za Etaloniranje Trimble GNSS R8s i Trimble S6 totalne postaje kao i za rekonstrukciju računalne mreže u Upravi Poduzeća. Planirani troškovi iz godine u godinu variraju ovisno o potrebi održavanja alata, kao i njihovog karaktera i tipa.

Pozicija 5 – Troškovi reklame i promidžbe – Poduzeće planira veće troškove reklame i promidžbe u odnosu na 2024. godinu zbog planirane izrade reklamnog materijala povodom obilježavanja 50 godina postojanja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u Subotici u iznosu od 140.000,00 dinara. Poduzeće će zbog proslave jubileja imati dodatne troškove za reklamne materijale, zbog čega nastaje potreba za planiranjem navedene pozicije. Naprijed navedeni izdanak se smatra jednokratnim i ne uzima se kao osnova za troškove reklamnog i propagandnog materijala u sljedećim godinama.

Pozicija 7 – Održavanje fontana – Poduzeće planira veće troškove održavanja fontana zbog predviđenog rasta cijena naprijed navedenih usluga.

Pozicija 7 – Troškovi komunalnih usluga-iznošenje smeća – Poduzeće planira veće troškove iznošenje smeća zbog predviđenog rasta cijena naprijed navedenih usluga.

Pozicija 10 – Troškovi čitanja vodomjera – Planiraju se veći troškovi očitavanja vodomjera zbog planiranog povećanog broja vodomjera danih na očitavanje i povećanja cijena naprijed navedenih usluga.

Pozicija 20 – Čišćenje prostorija – Planira se veći trošak čišćenja prostorija u odnosu na ostvarenje u 2024. godini jer je neophodno čišćenje na PPOV 2 puta tjedno (u 2024. godini čišćenje na PPOV je rađeno jednom tjedno), kao i dubinsko polugodišnje čišćenje na Vodozahvatu I i Vodozahvatu II zbog ISO provjere. Također je potrebno izvršiti i sanitarno dubinsko čišćenje na tvornicama vode, kao i dodatno čišćenje na PPOV 5 puta tjedno zbog provjera sanitarne inspekcije. Pošto Poduzeće se ne raspolaže sa dovoljno spremačica (odlazak u mirovinu, učestalo bolovanje) planirano je i dodatno angažiranje osoblja za čišćenje.

Pozicija 21 – Troškovi softvera (licence) – Troškovi softvera obuhvaćaju troškove kontinualnog održavanja i unapređenja poslovno-informacijskog sustava na osnovi Oracle tehnologija u Poduzeću, godišnje održavanje softverskih licenci za Sophos XGS 2300 hardverski uređaj kao i godišnje održavanje VMWare virtuelne infrastrukture. Tijekom 2025. godine planiraju se izdaci i za uslugu provjere, kontrole i nadzora nad provođenjem plana djelovanja u slučaju IT katastrofa i za uslugu godišnje provjere IKT sustava od posebnog značaja.

Pozicija 23 – Troškovi intelektualnih usluga – Planiraju se veći troškovi intelektualnih usluga u 2025. godini zbog izrade plana upravljanja otpadom za razdoblje 2025-2027. U 2025. godini se planiraju i troškovi za poslove sigurnosti i zdravlja na radu, pošto je radno mjesto voditelja Službe BZNR upražnjeno.

Pozicija 29 – Premije osiguranja – Poduzeće planira osigurati veći broj objekata u odnosu na 2024. U 2025. godini osiguranjem će biti obuhvaćen i objekat Vodozahvata II, koji je do sada bio pod garancijom. U 2025. godini ovom uslugom moramo obuhvatiti i osiguranje zaposlenika od profesionalnih oboljenja, zbog čega se planira veći trošak premija osiguranja.

Pozicija 38- Kamata za revolving kredit - Procijenjena vrijednost troškova nabave kredita predviđena je temeljem stope kamate i troškova koje je Poduzeće imalo prema zaključenom ugovoru za predmetnu uslugu. Planirana vrijednost je računata tako da Poduzeće svih 365 dana koristi predmetnu uslugu, što u praksi neće biti slučaj.

Pozicija 39 – Kamata za overdraft kredit - Procijenjena vrijednost je računata na maksimalan limit i planiranu kamatnu stopu, tako da Poduzeće svih 365 dana u godini koristi ovu uslugu, što u praksi neće biti slučaj.

Pozicija 43 – Geodetske usluge – Planirana vrijednost geodetskih usluga u odnosu na procijenjenu ostvarenje za 2024. godinu odstupa zbog potrebe angažiranja geodeta u svezi investicijskih ulaganja koja traju godinama i ne mogu se precizno unaprijed planirati.

Pozicija 49 – Izrada mobilne aplikacije za podršku potrošača – Ova pozicija obuhvaća izradu digitalne platforme za podršku potrošača sa integracijom daljinskog očitavanja vodomjera. Izrada digitalne platforme počela je u 2024. godini, završetak se planira u 2026. godini.

Radovi:

Pozicija 1 – Građevinski radovi u niskogradnji – Planirana vrijednost troškova građevinskih radova u niskogradnji se ogleda u potrebama izvođenja novih priključaka i potencijalnih građevinskih radova na havarijama koje su sve češće.

Pozicija 2 - Izgradnja postaje za prijem lako razgradivog organskog otpada – Postaja se gradi kako bi se omogućio prijem lako razgradivog otpada bogatog organskom materijom koji bi se ubacivao izravno u anaerobnu digestiju. Realizacijom bi se povećala produkcija bioplina u procesu pročišćavanja otpadnih voda i povećala proizvodnja električne energije, čime bi se umanjili operativni troškovi PPOV.

Pozicija 4 - Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže – Radovi se izvode zbog potrebe izgradnje javne vodovodne mreže na dijelu Trga Cara Jovana Nenada i zbog potrebe reinvesticije u vidu izgradnje nove kanalizacijske mreže sa prevezivanjem postojećih priključaka i dovođenjem kolovozne konstrukcije u prvobitno stanje u ulicama Ptujaska i Dinka Zlatarića.

Pozicija 11 - Zamjena dijelova središnje konzole filtarskih linija – Zamjena dijelova je neophodna za održavanje pogonske spremnosti uređaja za kondicioniranje.

Prilog 15.

PLAN JAVNIH NABAVA ZA 2025. GODINU

u dinarima

Rbr	Predmet javne nabave	Iznos na koji se javna nabava pokreće (bez PDV-a)	Tromjesečje u kojem se pokreće nabava	Razdoblje na koji se pokreće nabava
	DOBRA			
1	Rezervni dijelovi i servis kombiniranog vozila	2.500.000,00	II tromjesečje	1 godina
2	Vodovodni i kanalizacijski materijal	35.000.000,00	I tromjesečje	1 godina
3	Potrošni materijal	5.685.000,00	III tromjesečje	1 godina
4	Kemikalija za PPOV- feri klorid	2.660.000,00	I tromjesečje	1 godina
5	Trake za prese	8.200.000,00	II tromjesečje	2 godine
6	Pogonsko gorivo i motorna ulja	18.370.000,00	III tromjesečje	1 godina
7	Nabava NN rastavljača prekidača snage	1.100.000,00	II tromjesečje	1 godina
8	Rezervni dijelovi vijačnih crpki	3.000.000,00	II tromjesečje	1 godina
9	Rezervni dijelovi i servis PE jedinice	1.500.000,00	I tromjesečje	1 godina
10	Rezervni dijelovi i servis AUMA aktuatora	2.500.000,00	I tromjesečje	2 godine
11	Nabava i ugradnja SN bloka	4.800.000,00	I tromjesečje	1 godina
12	Tečni klor u kontejnerima	20.000.000,00	III tromjesečje	1 godina
13	Natrij hipoklorit	1.050.000,00	III tromjesečje	1 godina
14	Rezervni dijelovi i servis za sustav prijenosa podataka	1.000.000,00	I tromjesečje	1 godina
15	Zamjena dijelova središnje konzole filtarskih linija	4.500.000,00	I tromjesečje	1 godina
16	Gumeni kompenzatori	2.400.000,00	I tromjesečje	1 godina
17	Feri sulfat	12.000.000,00	III tromjesečje	3 godine
18	Vodomjeri	4.500.000,00	I tromjesečje	1 godina
19	Industrijska sol	2.200.000,00	III tromjesečje	1 godina
20	Uredski materijal i toneri	3.900.000,00	III tromjesečje	1 godina
21	Higijensko sanitarni materijal	2.700.000,00	II tromjesečje	1 godina
22	Bravarski materijal	2.149.980,00	III tromjesečje	1 godina
23	Zaštitna sredstva	7.098.232,00	II tromjesečje	1 godina
24	Auto gume i vulkanizerske usluge	2.500.000,00	II tromjesečje	1 godina
25	Računalna oprema	3.950.000,00	I tromjesečje	1 godina
26	Klordioksid i oprema za pripremu	2.639.600,00	III tromjesečje	1 godina
27	Električna energija	170.000.000,00	IV tromjesečje	1 godina
28	Alati i strojevi	3.439.530,00	I tromjesečje	1 godina
	DOBRA UKUPNO	331.342.342,00		
	USLUGE			

Rbr	Predmet javne nabave	Iznos na koji se javna nabava pokreće (bez PDV-a)	Tromjesečje u kojem se pokreće nabava	Razdoblje na koji se pokreće nabava
1	Usluga servisiranja i redovitog održavanja laboratorijske opreme	1.920.000,00	III tromjesečje	1 godina
2	Izrada idejnog projekta automatizacije grube rešetke	2.620.000,00	I tromjesečje	1 godina
3	Održavanje Klorogen uređaja	12.000.000,00	II tromjesečje	3 godine
4	Servis vodomjera	18.000.000,00	I tromjesečje	1 godina
5	Poslovi spremanja	15.704.347,00	II tromjesečje	1 godina
6	Tehnički pregled vozila	1.320.000,00	III tromjesečje	1 godina
7	Premije osiguranja	10.000.000,00	III tromjesečje	1 godina
8	Servis i održavanje vozila	9.000.000,00	I tromjesečje	2 godine
9	Usluge masovnog tiska i izrade koverata	3.300.000,00	II tromjesečje	1 godina
10	Elektronički prijenos podataka o naplaćenim računima	1.200.000,00	II tromjesečje	1 godina
11	Očitavanje mjernih instrumenata korisnika	45.000.000,00	III tromjesečje	2 godine
12	Održavanje Oracle poslovno-informacijskog sustava	19.934.784,00	II tromjesečje	2 godine
13	Konzultantske usluge iz područja zaštite od požara	1.200.000,00	I tromjesečje	1 godina
14	Poslovi sigurnosti i zdravlja na radu	1.440.000,00	I tromjesečje	1 godina
15	Obnova projekata za bunar B10/IV na Vodozahvatu I u Subotici	500.000,00	II tromjesečje	1 godina
16	Obnova projekata Postrojenja za proizvodnju natrij-hipoklorita na Vodozahvatu I u Subotici	2.140.000,00	II tromjesečje	1 godina
17	Izrada projekata	2.020.000,00	II tromjesečje	2 god
18	Tehnička analiza rasporeda klora u distribucijskoj mreži Subotica-Palić i na VZ II	2.200.000,00	II tromjesečje	1 godina
19	Tehnički prijem 2025-2027	10.000.000,00	III tromjesečje	3 god
20	Tehnička provjera projekata 2025-2027	4.300.000,00	III tromjesečje	3 god
21	Nadzor nad izgradnjom 2025-2027	6.000.000,00	IV tromjesečje	3 god
22	Geodetske usluge 2025-2027	3.000.000,00	II tromjesečje	3 god
23	Usluge odlaganja mulja	5.075.000,00	II tromjesečje	1 godina
	USLUGE UKUPNO:	177.874.131,00		
	RADOVI			
1	Asfalterski i betonski radovi	8.483.000,00	III tromjesečje	1 godina

Rbr	Predmet javne nabave	Iznos na koji se javna nabava pokreće (bez PDV-a)	Tromjesečje u kojem se pokreće nabava	Razdoblje na koji se pokreće nabava
2	Čišćenje otvorenih kanala	7.000.000,00	II tromjesečje	1 godina
3	Izgradnja postaje za prijem lako razgradivog organskog otpada	5.156.000,00	I tromjesečje	1 godina
4	Investicijsko održavanje	12.395.000,00	II tromjesečje	1 godina
5	Revitalizacija bunara	4.300.000,00	III tromjesečje	1 godina
6	Održavanje fontana	9.000.000,00	II tromjesečje	1 godina
7	Zakonska zamjena mjernih instrumenata korisnika	12.000.000,00	II tromjesečje	1 godina
8	Građevinski radovi u hidro i niskogradnji	50.000.000,00	II tromjesečje	2 god
9	Vodotoranj Čantavir	12.900.000,00	I tromjesečje	1 godina
10	Izgradnja i opremanje bunara B26/IV na VZ I	20.328.000,00	I tromjesečje	1 godina
11	Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže	20.410.000,00	II tromjesečje	1 godina
	RADOVI UKUPNO:	161.972.000,00		
	UKUPNO DOBRA+USLUGE+RADOVI	671.188.473,00		

Dobra na koja se Zakon o javnim nabavama primjenjuje:

1. Rezervni dijelovi i servis kombiniranog vozila – Pozicija obuhvaća servis nadogradnje kombiniranih vozila, odnosno nabavu crijeva i mlaznice za kombinirana vozila. Kombinirana specijalna vozila su važna oprema za rad službe za obavljanje svakodnevne djelatnosti i zbog dotrajalosti su sve češći kvarovi. Iz naprijed navedenog je servis neophodan, dok su crijeva i mlaznice potrošni materijal koje se tijekom radova oštete, kidaju i slično.
2. Vodovodni i kanalizacijski materijal - Nabava dobara se provodi iz razloga neophodnosti obavljanja jedne od osnovnih djelatnosti Poduzeća, odnosno nesmetanog pružanja usluga postojećim i novim korisnicima u smislu osiguravanja kontinuiteta vodoopskrbe, a za svrhu interventnog, tekućeg i investicijskog održavanja vodovodne i kanalizacijske mreže i dijelova sustava vodoopskrbe, kao i za izradu novih priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.
3. Potrošni materijal – Nabava podrazumijeva pribavljanje laboratorijskih kemikalija, bakterioloških podloga, reagensa i detektora klor, laboratorijskog materijala, rezervnih dijelova instrumenata, reagensa za brze testove – za otpadne vode i potrošnog materijala za AAS. Nabava se provodi radi praćenja kvalitete vode za piće i kvalitete otpadnih voda na godišnjoj razini.
4. Kemikalija za PPOV – feri klorid – Predmet javne nabave se odnosi na doziranje kemikalije u digestorima i na Polir postaji.
5. Trake za prese – Planirana je nabava traka za filter presu, od kojih se planira nabava pet gornjih i četiri donje trake radi redovitog održavanja postojeće opreme.
6. Pogonsko gorivo i motorna ulja - Nabava se provodi radi nesmetanog funkcioniranja i rada radnih strojeva i vozila.
7. Nabava NN rastavljača prekidača snage – Nabava je neophodna u cilju redovitog održavanja opreme u trafostanici niskog napona.
8. Rezervni dijelovi vijčanih crpki – Nabava se provodi radi redovitog održavanja opreme.
9. Rezervni dijelovi i servis PE jedinice – Nabava se odnosi na redovito održavanje i unapređenje PE jedinice (jedinice za pripremu flokulanta).
10. Rezervni dijelovi i servis PE jedinice – Nabava se odnosi na redovito održavanje i unapređenje PE jedinice (jedinice za pripremu flokulanta).
11. Nabava i ugradnja SN bloka – Nabava se provodi u cilju zamjene neispravne opreme.
12. Tečni klor u kontejnerima - Nabava ovog dobra je neophodna, jer je ona osnovna kemikalija za pripremu vode za piće.
13. Natrij hipoklorit - predstavlja materijal za dezinfekciju vode, koji je neophodan u procesu proizvodnje vode.
14. Rezervni dijelovi i servis za sustav prijenosa podataka – Nabava je neophodna kako bi se pribavili rezervni dijelovi i izvršio servis za sustav prijenosa podataka.
15. Zamjena dijelova središnje konzole filterarskih linija – Nabava je neophodna za održavanje pogonske spremnosti uređaja za kondicioniranje.
16. Gumeni kompenzatori – Nabava se provodi radi zamjene dotrajalih kompenzatora na filterima.
17. Feri sulfat – Nabava predstavlja kemikaliju koja je neophodna za preradu vode.
18. Vodomjeri – Nabava se provodi u cilju popune skladištarskih zaliha vodomjera, zakonska zamjena vodomjera i plombe za sprečavanje manipulacije vodomjerima, nabava novih industrijskih i kućnih vodomjera.
19. Industrijska sol - Nabava je neophodna u cilju tretiranja pijaće vode.
20. Uredski materijal i toneri - Nabava se provodi radi obavljanja redovitih aktivnosti propisanih zakonom. Toneri i kertridži se nabavljaju radi osiguravanja potrošnog materijala za laserske i ink-džet pisače i plotere. Nabava tonera i kertridža se provodi radi osiguravanja potrošnog materijala za laserske, ink-džet pisače i plotera.
21. Higijensko-sanitarni materijal - Nabava se provodi radi održavanja radnih prostorija.
22. Bravarski materijal – Nabava se provodi radi servisiranja i popravaka alata i opreme.

23. Zaštitna sredstva – Nabava se provodi u cilju povećanja sigurnosti zaposlenika i podrazumijeva periodičnu nabavu zaštitnih odijela, odgovarajuće zaštitne obuće i šljemova.
24. Auto gume i vulkanizerske usluge - krpljenje i zamjena guma radi održavanja radnih strojeva i vozila u funkciji.
25. Računalna oprema - Nabava se provodi zbog zastarjelosti IT opreme, kompatibilnosti s novim softverima i operativnim sustavima, promjena u poslovnim procesima poduzeća, kao i radi redovitog i izvanrednog servisiranja, zamjene i nadogradnje računalne opreme u Poduzeću.
26. Klor-dioksid i oprema za pripremu - Nabavu je neophodno provesti za potrebe održavanja mikrobiološke ispravnosti vode u distribucijskom sustavu.
27. Električna energija - Kao i svake godine i tijekom 2025. godine Poduzeće se mora opskrbljivati električnom energijom.
28. Alati i strojevi – U okviru naprijed navedene pozicije je planirana nabava pneumatskog čekića, magneta za dizanje šaht poklopaca, mjerne opreme, mjerača razine, agregata, perača pod visokim tlakom, ručnih alata, stola za zavarivanje, digitalne vage za kran, glave s nosačima alata za strug i Honda crpke.

Usluge na koje se Zakon o javnim nabavama primjenjuje:

1. Usluga servisiranja i redovitog održavanja laboratorijske opreme – Nabava podrazumijeva godišnje etaloniranje i servis dva autoklava sukladno zakonskim propisima, pregled funkcionalnosti i zamjena sajli na digestoru, servis spektrofotometra i termobloka, etaloniranje vaga.
2. Izrada idejnog projekta automatizacije grube rešetke – Izrada idejnog projekta je neophodna kako bi se razvila osnovna ideja, koncept i analiza troškova potpune automatizacije grube rešetke.
3. Održavanje klorogen uređaja – Nabava se provodi radi održavanja uređaja za proizvodnju dezinficijensa.
4. Servis vodomjera – Nabava predstavlja zakonsku obvezu zamjene vodomjera iz kog razloga je neophodno i servisiranje istih.
5. Poslovi spremanja – Nabava obuhvaća održavanje higijene u Upravi Poduzeća, jer je isto neophodno, a nema angažiranih higijenskih radnika za čišćenje ovih prostorija. Zbog provjere ISO standarda je neophodno i polugodišnje dubinsko čišćenje na Vodozahvatima.
6. Tehnički pregled vozila – Nabava se provodi radi vršenja tehničkog pregleda vozila koje prethodi procesu registracije vozila.
7. Premije osiguranja – Nabava se provodi zbog obaveznog osiguranja zaposlenika u javnim poduzećima, obaveznog osiguranja vozila prilikom registracije i osiguranja imovine Poduzeća.
8. Servis i održavanje vozila – Nabava se provodi radi održavanja i servisa vozila zbog popravke.
9. Masovni tisak i izrada koverata - Usluge tiskanja, kovertiranja i otpreme računa se planiraju svake godine temeljem broja računa, opomena, obavještenja i slično koja se dostavljaju korisnicima.
10. Elektronički prijenos podataka o naplaćenim računima - Predmet nabave predstavlja prijenos podataka od strane JP „Pošta Srbije“ Beograd o pojedinačnim uplatama građana u asc II fajlu, koji bi se nakon toga rasknjižavao u softveru za automatsko rasknjižavanje uplata fizičkih osoba. Riječ je o pojedinačnim uplatama fizičkih osoba, koje su obavljene na šalterima JP „Pošta Srbije“ Beograd, s naznačenim matičnim brojem potrošača, pod kojim se potrošač vodi u bazi podataka JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica. S obzirom na činjenicu da su uplate obavljene na šalterima JP „Pošta Srbije“ Beograd, ona je jedina koja nam može osigurati ove podatke i izvršiti prijenos istih. Sukladno navedenim, ne radi se o softveru, već o prijenosu fajlova sa pojedinačnim uplatama, koje se bi se nakon toga rasknjižavale u softveru JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica. Računi JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica se tiskaju na taj način da se u donjem dijelu računa nalazi uplatnica, koju JP „Pošta Srbije“ Beograd prihvaća kao opću uplatnicu (jer posjeduje sve neophodne elemente), tako da potrošač nema obvezu ispisivati posebnu uplatnicu kako bi izvršio plaćanje računa. JP „Pošta Srbije“ Beograd sve uplate fizičkih osoba koje su ostvarene određenog dana objedinjava i u jednom iznosu uplaćuje na tekući račun banke. Nakon toga se dostavlja fajl s analitičkim uplatama, koje bi se rasknjižavale u softveru JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, najkasnije sljedeći dan od dana kada su obavljene uplate fizičkih osoba. Za ovu uslugu JP „Pošta Srbije“ Beograd naplaćuje proviziju. Ukoliko se prijenos podataka od strane JP „Pošta Srbije“ Beograd ne bi vršio

na ovaj način, na izvodu bi bila iskazana svaka pojedinačna uplata fizičkih osoba i na knjiženje izvoda bi se utrošilo dosta vremena i ne bi se osigurala potrebna ažurnost, što bi utjecalo i na kašnjenje u sinkronizaciji podataka između poduzeća sudionika zajedničke naplate, a samim tim i na formiranje izvještaja o naplati, kako za JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, tako i za druga poduzeća sudionike zajedničke naplate. Na svim računima je iskazano stanje prethodnog duga, što bi također predstavljalo problem, jer je pitanje bi li se sve uplate na izvodima proknjižile do izdavanja novih računa.

11. Očitavanje mjernih instrumenata korisnika - Obveza mjesečnog očitavanja vodomjera proizilazi iz članka 91. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača, kojom je propisano da je trgovac (u ovom slučaju JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica) dužan račune za pružene usluge od ekonomskog interesa (opskrba pijućom vodom, kao i odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda) dostavljati bez kašnjenja i u rokovima koji omogućavaju da potrošač prati ostvarenu potrošnju i zaduženje za obračunsko razdoblje od najviše mjesec dana, kao i u računu za pružene usluge od općeg ekonomskog interesa navesti elemente koji potrošaču omogućava provjeru i praćenje iznosa svog zaduženja i uvid u tekuću potrošnju radi provjere ukupne potrošnje prema pruženoj kvaliteti usluge.
12. Održavanje Oracle poslovno- informacijskog sustava - Nabava se provodi zbog kontinuiranog održavanja i unapređenja poslovno-informacijskog sustava na bazi Oracle tehnologija u Poduzeću. Planirano održavanje će se vršiti u 4 segmenta, temeljem čega su formirane i partije:
 - Održavanje Oracle poslovno-informacijskog sustava
 - Održavanje sustavskog softvera s administracijom
 - Održavanje web aplikacija izrađenih u Apex tehnologiji
 - Održavanje baza podataka
13. Konzultantske usluge iz područja zaštite od požara – Nabavu je neophodno provesti sukladno zakonu o protupožarnoj zaštiti.
14. Poslovi Sigurnosti i zdravlja na radu – Nabavu je neophodno provesti sukladno zakonu o sigurnosti i zdravlja na radu.
15. Obnova projekata – Nabava obuhvaća obnovu ranije izrađenog projekta koji nije ostvaren i istekla je građevinska dozvola, i odnosi se na bunar B10/IV na VZ I.
16. Obnova projekata – Nabava obuhvaća obnovu ranije izrađenog projekta koji nije ostvaren i istekla je građevinska dozvola, i odnosi se na postrojenje za proizvodnju natrij-hipoklorita na vodozahvatu I u Subotici.
17. Izrada projekata - Nabava se provodi u cilju zamjene atrofiranih bunara, kako bi se nadoknadili izgubljeni kapaciteti. Također, ova pozicija se odnosi i na ostvarenje sabirnog voda između lokacije bunara B6 i B9 i Reinvesticiju magistralne vodovodne mreže na Trgu cara Jovana Nenada, Vase Stajića i Đure Đakovića.
18. Tehnička analiza rasporeda klora u distribucijskoj mreži Subotica-Palić i na VZ II – U okviru redovite kontrole kvalitete vode u dijelovima distribucijske mreže primjećuje se niska vrijednost rezidualnog klora ili pak nestanak klora. Ova pozicija predviđa uslugu istraživanja uzroka navedene promjene u pripadajućoj mreži odnosno u pripadajućim objektima uz angažiranje stručnjaka raznih profila kao i prateće terensko i laboratorijsko mjerenje.
19. Tehnički prijem 2025-2027 – Nabava se provodi u cilju osiguravanja kontinuirane usluge sukladno procijenjenom završetku radova na izgradnji u predstojećem razdoblju.
20. Tehnička kontrola projekata 2025-2027 – Prema Zakonu o planiranju i izgradnji je projekt za građevinsku dozvolu potrebno osigurati tehničku kontrolu. Vršitelj tehničke kontrole ne sme biti osoba angažirana kod Investitora, odnosno kod odgovorne osobe projektanta.
21. Nadzor nad izgradnjom 2025-2027 – Nabava se provodi zbog toga što se pored izgradnje novih i reinvesticije u postojeće linijske komunalne infrastrukture predviđa ostvarenje i složenijih inženjerskih objekata. U cilju provođenja istih Poduzeće je u obvezi osigurati stručni nadzor.
22. Geodetske usluge 2025-2027. – Sukladno zakonskim regulativama ostvarenje investicijskih ulaganja treba biti praćeno nizom geodetskih usluga.
23. Odlaganje mulja – Nabava se provodi u cilju odlaganja stabilizovanog i prešanog mulja.

Radovi na koje se Zakon o javnim nabavama primjenjuje:

1. Asfalterški i betonski radovi - Predmet javne nabave se odnosi na radove koji su bitni kod dovođenja asfaltnih površina u prvobitno stanje nakon izrade priključaka i nakon popravke defekata, kako na vodovodnoj, tako i na kanalizacijskoj mreži. Također, ova pozicija sadrži i izradu betonskih prilaza na PPOV.
2. Čišćenje otvorenih kanala - Poduzeće ima obvezu održavanja otvorenih kanala na teritoriju Subotice, a postoje i otvoreni kanali na VZ1 i PPOV koje je potrebno izmijeliti godišnje jednom.
3. Izgradnja postaje za prijem lako razgradivog organskog otpada – Postaja se gradi kako bi se omogućio prijem lako razgradivog otpada bogatog organskom materijom koji bi se ubacivao izravno u anaerobnu digestiju. Realizacijom bi se povećala produkcija bioplina u procesu pročišćavanja otpadnih voda i povećala proizvodnja električne energije, čime bi se umanjili operativni troškovi PPOV.
4. Investicijsko održavanje – Nabava se provodi radi investicijskog održavanja u laboratoriju (ulazna vrata, prozori i ličenje), ličenja filtera postaje na Vodozahvatu I, postavljanja fasade na mehaničkom tretmanu PPOV-a, zamjene dotrajalih prozora sa PVC stolarijom i ličenja na I spratu i u drugim prostorijama Upravne zgrade, zamjene ulaznih vrata na klornim prostorijama vanajskih objekata, odnosno zamjene prozora i ličenje nakon izvedenih radova u uredu likvidature i obračuna zarada u Upravnoj zgradi Poduzeća.
5. Revitalizacija bunara – Nabava se odnosi na potrebe održavanja postojećih kapaciteta vodozahvatnih polja i neophodno je izvršiti revitalizaciju bunara koji imaju smanjen kapacitet, ali im se isti može povećati.
6. Održavanje fontana – Nabava je neophodna radi tehničkog održavanja i funkcioniranja gradskih fontana.
7. Zakonska zamjena mjernih instrumenata korisnika – Prema važećem Zakonu o metrologiji "Sl. glasnik RS", br. 15/2016. i Odluci o opskrbi vodom ("Sl. list grada Subotice", br. 24/2014, 14/2015 i 5/2018) potrošnja vode se mjeri vodomjerom. Zbog nedovoljnog broja zaposlenika na obavljanju poslova zakonske zamjene mjernih instrumenata korisnika, Poduzeće povjerava ove poslove drugim osobama.
8. Građevinski radovi u hidro i niskogradnji - Nabava se provodi iz razloga interventnog, tekućeg i investicijskog održavanja vodovodne i kanalizacijske mreže, kao i tekućeg održavanja pojedinih objekata vodoopskrbe i pročišćavanja.
9. Vodotoranj Čantavir – Nabava je neophodna u cilju sanacije i produžavanja funkcionalnosti vodotoranja koji je izgrađen 1972. godine.
10. Izgradnja i opremanje bunara B26/IV na VZ I – Nabava se provodi u cilju nadoknade izgubljenih bunarskih kapaciteta, kao i radi održavanja kontinuirane vodoopskrbe u sustavu Subotica-Palić.
11. Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže – Nabava se provodi zbog potrebe izgradnje javne vodovodne mreže na dijelu Trga Cara Jovana Nenada i zbog potrebe reinvesticije u vidu izgradnje nove kanalizacijske mreže s prevezivanjem postojećih priključaka i dovođenjem kolovozne konstrukcije u prvobitno stanje u ulicama Ptujška i Dinka Zlatarića.

PLAN NABAVA NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVAMA NE PRIMJENJUJE ZA 2025. GODINU

	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Okvirni datum zaključenja ugovora	Napomena
	DOBRA			
1	Sitan materijal	300.000,00	I tromjesečje	1 godina
2	Kontejneri od 5 m3	770.000,00	I tromjesečje	1 godina
3	Procesna oprema	262.900,00	IV tromjesečje	1 godina
4	Dijelovi za IQ senzor net sustav	882.000,00	II tromjesečje	1 godina
5	Sredstvo za tretiranje mulja	170.000,00	II tromjesečje	1 godina
6	Rezervni dijelovi peraa traka	990.000,00	I tromjesečje	1 godina
7	Rezervni dijelovi i oprema za PLC	990.000,00	I tromjesečje	1 godina
8	Trimeri	80.000,00	II tromjesečje	1 godina
9	Kosačice za travu	210.000,00	II tromjesečje	1 godina
10	Dijelovi za pokretne kosačice	120.000,00	I tromjesečje	1 godina
11	Građevinski materijal	640.000,00	III tromjesečje	1 godina
12	Namještaj	410.000,00	II tromjesečje	1 godina
13	Klima uređaj	60.000,00	II tromjesečje	1 godina
14	Sef	150.000,00	II tromjesečje	1 godina
15	Hladnjak	40.000,00	III tromjesečje	1 godina
16	Dopuna ormarića za Prvu pomoć	40.000,00	III tromjesečje	1 godina
17	Dopuna piktograma	30.000,00	III tromjesečje	1 godina
18	Proširenje video nadzora na PPOV	250.000,00	II tromjesečje	1 godina
19	Reprezentacija	300.000,00	I tromjesečje	1 godina
20	Nabava softvera	950.000,00	III tromjesečje	1 godina
21	Sustav za popis i evidenciju osnovnih sredstava na Android platformi	990.000,00	II tromjesečje	1 godina
22	Toplinska energija	5.000.000,00	I tromjesečje	1 godina
23	Tehnički plin	100.000,00	I tromjesečje	1 godina
24	Postaja za prijem otpadnog ulja	570.000,00	I tromjesečje	1 godina
25	Zamjena filtarske ispune u školi u Bikovu	250.000,00	I tromjesečje	1 godina
	UKUPNO DOBRA	14.554.900,00		
	USLUGE			
1	Servis kamera inspekt	600.000,00	IV tromjesečje	1 godina
2	Inspekcija Draeger dijektora za štetne plinove i respiratornih aparata.	150.000,00	IV tromjesečje	1 godina
3	Periodični pregled opreme za sprečavanje pada	12.000,00	IV tromjesečje	1 godina

	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Okvirni datum zaključenja ugovora	Napomena
4	Kemijske i mikrobiološke analize Zavod za javno zdravlje – voda za piće	12.300.000,00	II tromjesečje	1 godina
5	Godišnji program ispitivanja	1.481.328,00	II tromjesečje	1 godina
6	Sitni popravci u laboratoriju	400.000,00	I tromjesečje	1 godina
7	Kalibracija dinamičke ploče s padajućim utegom za mjerenje zbijenosti	100.000,00	I tromjesečje	1 godina
8	Eksterno angažiranje savjetnika za kemikalije	50.000,00	I tromjesečje	1 godina
9	Karakterizacija mulja	24.000,00	III tromjesečje	1 godina
10	Servis i kalibracija mjerača bioplina MRU Optima 7	120.000,00	III tromjesečje	1 godina
11	Servis plinskog gorionika	200.000,00	IV tromjesečje	1 godina
12	Servis srednje naponskih rastavljača	170.000,00	I tromjesečje	1 godina
13	Revizija trafoa	830.000,00	III tromjesečje	1 godina
14	Obuka zaposlenika	800.000,00	IV tromjesečje	1 godina
15	Pregled posuda pod tlakom	150.000,00	IV tromjesečje	1 godina
16	Pregled ventila sigurnosti	150.000,00	IV tromjesečje	1 godina
17	Kontroliranje automatske dojava i dijeteckije požara	200.000,00	I tromjesečje	1 godina
18	Održavanje i razvoj PLC opreme i Scada-e	990.000,00	I tromjesečje	1 godina
19	Servis visokonaponske opreme	500.000,00	I tromjesečje	1 godina
20	Snimanje bunara podvodnom kamerom	110.000,00	II tromjesečje	1 godina
21	Projekt likvidacije bunara	200.000,00	I tromjesečje	1 godina
22	Periodični pregled zaštitnih skafandera TRELLCHEM SUPER	55.000,00	III tromjesečje	1 godina
23	Periodični pregled i kontrola hidranata, punjenje PPA i popravak, nabava i dopuna	400.000,00	I tromjesečje	1 godina
24	Usluga za ostvarenje ekološko - edukacijskog projekta za djecu "Aquarius"	270.000,00	III tromjesečje	1 godina
25	Ugovori s medijima	200.000,00	I tromjesečje	1 godina
26	Usluge fotografiranja, snimanja, izrade filmskog zapisa i arhiviranja digitalnih podataka Poduzeća	200.000,00	I tromjesečje	1 godina
27	Usluge simultanog prevođenja sprski - mađarski - engleski jezik za potrebe Poduzeća	72.000,00	I tromjesečje	1 godina
28	Servis klima uređaja	500.000,00	II tromjesečje	1 godina

	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Okvirni datum zaključenja ugovora	Napomena
29	Stolarske usluge	400.000,00	I tromjesečje	1 godina
30	Održavanje sustava tehničke zaštite na razini poduzeća	200.000,00	III tromjesečje	1 godina
31	Obilježavanje 50 godina postojanja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u Subotici	200.000,00	II tromjesečje	1 godina
32	Prekoračenje po tekućem računu (Overdraft) na osnovicu od 40.000.000,00 dinara	4.200.000,00	I tromjesečje	1 godina
33	Kratkoročni revolving kredit na osnovicu od 150.000.000,00 dinara	15.750.000,00	I tromjesečje	1 godina
34	Prijevoz novca	800.000,00	I tromjesečje	1 godina
35	Revizija financijskih izvještaja	500.000,00	III tromjesečje	1 godina
36	Prijevoditeljske usluge	700.000,00	III tromjesečje	1 godina
37	Pretplate na stručnu literaturu	520.000,00	I tromjesečje	1 godina
38	Troškovi stručnog usavršavanja	900.000,00	I tromjesečje	1 godina
39	Angažiranje vanjskog člana Povjerenstva za rješavanje reklamacija	350.000,00	I tromjesečje	1 godina
40	Dostava pošiljki putem pošte	28.000.000,00	I tromjesečje	1 godina
41	Elektronička pošta	950.000,00	II tromjesečje	1 godina
42	Odvjetničke usluge	990.000,00	I tromjesečje	1 godina
43	RTK usluga – Pozicioniranje GNSS uređaja primjenom kinematičke metode "Flat rate" 12 mjeseci	140.000,00	I tromjesečje	1 godina
44	Servis Trimble uređaja i/ili nabava rezervnih dijelova	150.000,00	III tromjesečje	1 godina
45	Pristup setovima prostornih podataka putem servisa Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka	25.000,00	I tromjesečje	1 godina
46	Etaloniranje Trimble GNSS R8s i Trimble S6 totalne postaje	40.000,00	III tromjesečje	1 godina
47	Sređivanje arhivske građe i dokumentarnog materijala s digitalizacijom dijela arhivske građe	900.000,00	I tromjesečje	1 godina
48	Stručno usavršavanje- javne nabave	200.000,00	I tromjesečje	1 godina
49	Usluge konzultiranja-javne nabave	150.000,00	I tromjesečje	1 godina
50	Usluga održavanja GIS geoportala	500.000,00	III tromjesečje	1 godina
51	Održavanje infrastrukture i centrale za IP telefoniju u Upravi poduzeća	240.000,00	III tromjesečje	1 godina

	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Okvirni datum zaključenja ugovora	Napomena
52	Virtual Managed Hosting sa Mail servisima i prijenosom podataka	300.000,00	IV tromjesečje	1 godina
53	Održavanje internetske stranice poduzeća	300.000,00	IV tromjesečje	1 godina
54	Servis i održavanje birotehničke opreme	670.000,00	III tromjesečje	1 godina
55	Godišnje održavanje softverskih licenci za Sophos XGS 2300 hardverski uređaj	450.000,00	III tromjesečje	1 godina
56	Godišnje održavanje VMWare virtuelne infrastrukture	710.000,00	III tromjesečje	1 godina
57	Usluga provjere, kontrole i nadzora nad provođenjem Plana dijelovanja u slučaju IT katastrofa	145.000,00	IV tromjesečje	1 godina
58	Usluga godišnje provjere IKT sustava od posebnog značaja	250.000,00	IV tromjesečje	1 godina
59	Interna provjera QMS i HACCP sustava	160.000,00	III tromjesečje	1 godina
60	Eksterna provjera QMS i HACCP sustava	500.000,00	IV tromjesečje	1 godina
61	Izrada Plana upravljanja otpadom za razdoblje 2025-2027. god	300.000,00	I tromjesečje	1 godina
62	Obuka za internog provjeravača standarda ISO 45001:2018	80.000,00	II tromjesečje	1 godina
63	Obuka za voditelja i članove HACCP tima	80.000,00	II tromjesečje	1 godina
64	Izrada akta o procjeni rizika	520.000,00	I tromjesečje	1 godina
65	Ispitivanje uvjeta radne okoline	150.000,00	I tromjesečje	1 godina
66	Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija objekata i bunara (2x godišnje) i vođenje dokumentacije po HACCP standardu	500.000,00	I tromjesečje	1 godina
67	Predhodni, periodični, izvanredno liječnički pregledi zaposlenika s laboratorijskim uslugama.	650.000,00	I tromjesečje	1 godina
68	Sanitarni pregledi (2x godišnje)	460.000,00	I tromjesečje	1 godina
69	Plan i program monitoringa uvjeta radne sredine	40.000,00	I tromjesečje	1 godina
70	Obuka i polaganje stručnog ispita iz područja PPZ	120.000,00	I tromjesečje	1 godina

	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Okvirni datum zaključenja ugovora	Napomena
71	Digitalizacija procesa upravljanja dokumentacijom – inicijalni sustav	996.000,00	II tromjesečje	1 godina
72	Rekonstrukcija računalne mreže u Upravi	990.000,00	III tromjesečje	1 godina
73	Dorada protokomjera za prijenos signala	900.000,00	I tromjesečje	1 godina
74	Izrada tehničke pripreme za tekuće održavanje vodotornja u Bajmoku	600.000,00	III tromjesečje	1 godina
75	Procjena vrijednosti objekata i zemljišta	975.000,00	III tromjesečje	1 godina
76	Izrada tehničke dokumentacije 2025	960.000,00	I tromjesečje	1 godina
77	Poslovno tehnička suradnja iz područja hidrogeologije	985.000,00	I tromjesečje	1 godina
78	Plan upravljanja otpadom 2025	400.000,00	I tromjesečje	1 godina
79	Pregled građevinskih konstrukcija objekata u Upravi vodovoda	850.000,00	III tromjesečje	1 godina
80	Studija za izgradnju solarne elektrane	990.000,00	III tromjesečje	1 godina
81	Usluge iznošenja otpada	2.500.000,00	I tromjesečje	1 godina
	UKUPNO USLUGE	95.570.328,00		
	RADOVI			
1	Limarski radovi	1.600.000,00	II tromjesečje	1 godina
2	Likvidacija bunara	600.000,00	II tromjesečje	1 godina
3	Košenje i održavanje površina	2.491.000,00	I tromjesečje	1 godina
4	Ugradnja FUF filtara	850.000,00	III tromjesečje	1 godina
5	Vodoravno dirigovano bušenje	2.962.000,00	III tromjesečje	1 godina
6	Montažni radovi	2.977.614,80	I tromjesečje	1 godina
	UKUPNO RADOVI	11.480.614,80		
	UKUPNO DOBRA+USLUGE+RADOVI	121.605.842,80		

Dobra na koja se Zakon o javnim nabavama ne primjenjuje:

1. Sitan materijal - Nabava se provodi radi obavljanja laboratorijskih analiza. U pitanju je potrošni materijal za kojim se izvanredno može ukazati potreba i nije je moguće predvidjeti unaprijed.
2. Kontejneri od 5m³- Nabava se provodi u cilju kupnje kontejnera koji su neophodni za sakupljanje i prijevoz otpada od finih i grubih rešetki.
3. Procesna oprema – Oprema se nabavlja radi redovitog održavanja i unapređenja procesne opreme. Nabava obuhvaća elektrode i kemikalije za analizator.
4. Dijelovi za IQ senzor net sustav – Oprema se nabavlja radi redovitog održavanja i unapređenja IQ senzor net sustava. Nabava obuhvaća nabavu elektrode, kemikalije za analizator i opremu za onlajn monitoring.
5. Sredstvo za tretiranje mulja - na Vodozahvatu II postoji linija za tretman mulja. U procesu tretmana za obezvodnjavanje neophodno je dodavanje kemijskih sredstava. Kroz ovu nabavu se osiguravaju potrebna kemijska sredstva. Specifičnost ovog mulja je velika koncentracija arsena i željeza.
6. Rezervni dijelovi perača traka – Nabava je neophodna radi zamjena obujmica o vlastitoj režiji, imajući u vidu da je postojeća oprema dotrajala.
7. Rezervni dijelovi i oprema za PLC – Nabava se provodi u cilju redovitog održavanja i unapređenja postojeće PLC opreme.
8. Trimeri – Oprema se nabavlja radi lakšeg održavanja terena.
9. Kosačice za travu – Nabava predstavlja opremu koja se koristi za održavanje travnatih površina. Zaposlenici Poduzeća obavljaju održavanje istih. Postojeća oprema je oštećena zbog duge uporabe.
10. Dijelovi za pokretne kosačice – Nabava predstavlja rezervne dijelove za kosačice za travu.
11. Građevinski materijal – Nabava se provodi radi izrade novih priključaka i otklanjanja kvarova.
12. Namještaj – Nabava je neophodna radi zamjene dotrajalog Namještaja u Poduzeću.
13. Klima uređaj – Planirana je i ugradnja klima uređaja radi klimatizacije prostorija.
14. Sef – Nabava je neophodna radi dodatnog prostora za odlaganje primljenih mjenica i jamstava sukladno propisima.
15. Hladnjak – Nabava je neophodna radi zamjene dotrajalog hladnjaka.
16. Dopuna ormarića za prvu pomoć – Nabava se provodi u cilju dopune neophodnih materijala u ormariću za prvu pomoć u Poduzeću.
17. Dopuna piktograma – Nabava se provodi radi dopune nedostajućih i dotrajalih piktograma u Poduzeću.
18. Proširenje video nadzora na PPOV – Nabava se provodi radi proširenja video nadzora u cilju sprečavanja krađe iz laboratorija na PPOV.
19. Reprezentacija - Sredstva za reprezentaciju obuhvaćaju nabavu kave, čajeva i sokova za reprezentaciju u Poduzeću, kao i restoranske usluge.
20. Nabava softvera - Nabava se provodi zbog potrebe za nabavom novih Office paketa, produživanja licenci za antivirus, produženja osnovnog Office 365 klad rješenja za posloводство, softvera za daljinski pristup kao i zbog nabave postojećih i dodatnih CAD i GIS licenci za potrebe Poduzeća.
21. Sustav za popis i evidenciju osnovnih sredstava na android platformi - Postojeći sustav za popis i evidenciju osnovnih sredstava funkcionira na zastarjelom hardveru, softver nije moguće migrirati na najnoviji operativni sustav. Postoji mogućnost otkazivanja sustava.
22. Toplinska energija - Kao i svake godine, i tijekom 2025. godine Poduzeće se mora opskrbljivati toplinskom energijom – komunalna usluga koju pruža JP „Subotička toplana“.
23. Tehnički plin – Nabava se planira u slučaju neplaniranog zaustavljanja procesa anaerobne digestije, a u cilju pokretanja ili održavanja procesa anaerobne digestije.
24. Postaja za prijem otpadnog ulja - Funkcionalan rad PPOV se osigurava putem niza strojne odnosno hidrostrojne opreme. Radom dijela navedene opreme nastaju različite vrste otpadnih ulja. Zakonskim regulativama su predviđeni uvjeti, načini i postupci upravljanja nastalim otpadnim uljem. Temeljem naprijed navedenih je nastala potreba za formiranjem skladišta za ovu vrstu otpada. Skladište otpadnog

ulja će biti kantinerski tip objekta, postavljen na odgovarajućoj lokaciji, u svemu prema pripadajućim uvjetima i količini nastalog otpada u određenom vremenskom razdoblju.

25. Zamjena filtarske ispune u školi u Bikovu – Nabava se provodi radi osiguranja vode za piće u školi u Bikovu.

Usluge na koje se Zakon o javnim nabavama ne primjenjuje:

1. Servis kamera inspekt – Nabava se provodi jer je održavanje opreme potrebno nekoliko puta godišnje, a često dolazi i do kvarova.
2. Inspekcija Draeger dijetektora za štetne plinove i respiratornih aparata - Temeljem zakonskih propisa kontrola se mora izvršiti periodično.
3. Periodični pregled opreme za sprečavanje pada - Nabava se provodi radi usklađivanja sa zakonskim propisima u području sigurnosti i zdravlja na radu.
4. Kemijske analize - Nabava obuhvaća kemijske i mikrobiološke analize vode za piće i prispjele vode na PPOV. Nabava podrazumijeva kontrolu kvalitete ulazne i izlazne vode, kao i analizu mulja na mjesečnoj razini, odnosno vode za piće. Nabava predstavlja zakonsku obvezu temeljem Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Službeni list SRJ, br. 42/98).
5. Godišnji program ispitivanja - Predmet javne nabave je analiza uzoraka ulazne i izlazne vode s pročištača.
6. Sitni popravci u laboratoriju – Nabava se provodi u cilju popravaka raznih manjih aparata u laboratoriju, intervencije koje nije moguće predvidjeti unaprijed.
7. Kalibracija dinamičke ploče s padajućim utegom za mjerenje zbijenosti - Dinamička ploča odobrena za službenu uporabu ne duže od jedne godine. Kalibracija je neophodna kako bi se osigurala uporabljivost uređaja za najtočnije rezultate mjerenja.
8. Eksterno angažiranje savjetnika za kemikalije – Zbog nastale potrebe za angažiranjem savjetnika za kemikalije, neophodno je provesti nabavu.
9. Karakterizacija mulja – Nabava je neophodna u cilju stabilizacije prešanog mulja, koji mora imati dokument o karakterizaciji zbog odlaganja na Regionalnoj deponiji.
10. Servis i kalibracija mjerača bioplina MRU Optima 7 – Nabava se provodi radi servisiranja i kalibracije mjerača bioplina MRU Optima 7, koja je potrebna zbog praćenja sastava bioplina na PPOV.
11. Servis plinskog gorionika – Nabava obuhvaća redovit godišnji servis plinskog gorionika, radi redovitog održavanja opreme.
12. Servis srednje naponskih rastavljača – Nabava se provodi u cilju redovitog održavanja opreme.
13. Revizija trafoa – Nabava se provodi kako bi se izvršilo redovito godišnje ispitivanje trafo stanica u vlasništvu JKP „Vodovod i kanalizacija“. Revizija je zakonska obveza.
14. Obuka zaposlenika – Planirana je obuka za zaposlenike za rad na crpnim postajama, trafo stanicama i rad na viljuškaru.
15. Pregled posuda pod tlakom – Nabava se provodi radi pregleda opreme od strane ovlaštenih osoba.
16. Pregled ventila sigurnosti - Nabava se provodi radi pregleda opreme od strane ovlaštenih osoba.
17. Kontroliranje automatske dojave i dijetekcije požara – Nabava je neophodna u cilju redovitog kontroliranja opreme.
18. Održavanje i razvoj PLC opreme SCADA – Predmet javne nabave se odnosi na redovito održavanje i unapređenje postojeće PLC opreme.
19. Servis visokonaponske opreme – Nabava je neophodna za održavanje sustava za opskrbu električnom energijom.
20. Snimanje bunara podvodnom kamerom – Nabava se provodi u cilju snimanja bunara podvodnom kamerom kojom Poduzeće ne raspolaže.
21. Projekt likvidacije bunara – Nabava se provodi radi izrade dokumentacije za odgovarajuću likvidaciju napuštenog bunara.
22. Periodični pregled zaštitnih skafandera TRELLCHEM SUPER – Nabava se provodi sukladno zakonu o sigurnosti i zdravlja na radu.

23. Periodični pregled i kontrola hidranata, punjenje PPA i popravak, nabava i dopuna – Nabava se provodi radi obavljanja redovitih aktivnosti propisanih Zakonom o zaštiti od požara, pravilnika o zaštiti od požara i plana o zaštiti od požara. Planira se nabava novih PP aparata kojima je uvijek trajanja prošao.
24. Usluge za ostvarenje ekološko-edukacijskog projekta za djecu „Aquarius“ - „Aquarius“ predstavlja projekt koji Poduzeće organizira i provodi više od 20 godina i čiji je cilj ostvariti izravan kontakt s najmlađim sugrađanima i educirati ih o značaju štednje vode i očuvanja kako površinskih, tako i podzemnih voda. Projekt pretežito obuhvaća posjete učenika osnovnih škola poduzeću i njegovim objektima, organizaciju prijevoza, hrane i pića, obilazaka, procjenu znanja učenika, praktičnu i teorijsku edukaciju učenika putem predavanja i radionica, kao i izradu anketa.
25. Ugovori s medijima - Nabava je potrebna zbog zaključivanja ugovora s medijima o suradnji u području informiranja građana.
26. Usluge fotografiranja, snimanja, izrade filmskog zapisa i arhiviranja digitalnih podataka Poduzeća - Tijekom ostvarenja značajnih investicija, kao i kod provođenja raznih projekata, Poduzeću su, zbog dokumentiranja i objavljivanja potrebne usluge profesionalnih fotografa za stvaranje fotografija i video zapisa odgovarajuće kvalitete.
27. Usluge simultanog prevođenja srpski-mađarski-engleski jezik za potrebe Poduzeća - Simultano prevođenje u vidovima poslovno-tehničke suradnje s partnerskim međunarodnim institucijama.
28. Servis klima uređaja - Temeljem sanitarno higijenskih uvjeta potrebno je godišnje jednom servisirati, čistiti klima uređaje.
29. Stolarske usluge – Nabava se provodi radi sitnih popravaka stolarije po objektima Poduzeća.
30. Održavanje sustava tehničke zaštite na razini Poduzeća - Ugradnja video nadzora kao i održavanje spada u tehničku zaštitu, koja predstavlja dio poslova osiguranja osoba i imovine, svrstanih u poslove privatnog osiguranja, uređenih Zakonom o privatnom osiguranju („Sl. Glasnik RS“, br. 104/2013 i 42/2015). Sukladno zakonu poslove privatnog osiguranja, uključujući poslove tehničke zaštite, mogu vršiti pravne osobe, poduzetnici i fizičke osobe koji imaju odgovarajuću licencu za vršenje poslova privatnog osiguranja, izdatu od strane Ministarstva unutarnjih poslova.
31. Obilježavanje 50 godina postojanja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u Subotici – Planirano je obilježavanje 50 godina postojanja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u Subotici koje će dijelom biti obilježeno u vidu troškova prijevoza, a dijelom u vidu reklamnog i propagandnog materijala.
32. Prekoračenje po tekućem računu (Overdraft) na osnovicu od 40.000.000,00 dinara - Navedena usluga je Poduzeću neophodna kako bi premostilo probleme vezane za likvidnost i istu Poduzeće koristi u razdobljima kada ima manji priljev sredstava, a veće obveze.
33. Kratkoročni revolving kredit na osnovicu od 150.000.000,00 dinara - Navedena usluga je Poduzeću neophodna kako bi premostilo probleme vezane za likvidnost i istu Poduzeće koristi u razdobljima kada ima manji priljev sredstava, a veće obveze.
34. Transport novca - Prema Zakonu o privatnom osiguranju i Zakonu o oružju i municiji Republike Srbije. S obzirom da Poduzeće nema mogućnost za držanje oružja i nije u mogućnosti osigurati zaštitu novca koji se prevozi od Poduzeća do poslovne banke, neophodno je angažiranje osobe koja ispunjava uvjete za siguran prijevoz i pratanju novca. Na ovaj način Poduzeće osigurava uvjete za siguran prijenos sredstava i upravlja rizikom kojem je izloženo u procesu predaje i uplate dnevnog pazara na tekući račun.
35. Revizija financijskih izvještaja - Predmetna usluga je obveza prema Zakonu o računovodstvu i Zakona o reviziji. Pravna osoba razvrstana kao srednje i velika pravna osoba (članak 6. Zakona o računovodstvu) ima obvezu vršenja revizije redovitih godišnjih financijskih izvještaja (članak 21. Zakona o reviziji).
36. Prijevoditeljske usluge - Predmetna usluga obuhvaća usluge prijevoda Programa poslovanja, izmjene Programa poslovanja i rebalansa Programa poslovanja i drugih akata sa srpskog jezika na jezike nacionalnih manjina, kao i prijevod redovitih godišnjih financijskih izvještaja sa srpskog na engleski jezik.
37. Pretplate na stručnu literaturu - Stručna literatura za potrebe resora financija, sektor općih i pravnih poslova, resora kontrole. Planirana literatura je ista kao i prethodnih godina.
38. Troškovi stručnog usavršavanja - Svake godine Poduzeće izdvaja određena sredstva za stručno osposobljavanje zaposlenika, gdje spadaju razne obuke, seminari, posjete i radni sastanci u drugim

poduzećima radi razmjene iskustva, sudjelovanja na stručnim i naučnim skupovima i sl. Ulaganje u resurs kadrova jeste uvjet za ostvarenje osnovnih ciljeva Poduzeća, prije svega praćenje i poslovanje sukladno zakonskim propisima, unapređenje i osuvremenjavanje poslovanja, mogućnost za racionalizaciju drugih troškova temeljem znanja, stručnosti, iskustva i doprinos poslovnom uspjehu Poduzeća.

39. Angažiranje vanjskog člana Povjerenstva za rješavanje reklamacija – prema članku 92. Zakona o zaštiti potrošača, Poduzeće je u obvezi Povjerenstvu za reklamacije koja rješava prigovore, žalbe i reklamacije korisnika imati vanjskog člana, predstavnika evidentiranih udruga.
40. Dostava pošiljki putem pošte - Nabava se provodi radi dostavljanja pismena i pošiljki na razini Poduzeća za 2025. godinu.
41. Elektronička pošta - Nabava je potrebna zbog primjene Zakona o elektroničkom obračunu (Sl. glasnik br. 44/2021) kojim je naloženo da javno komunalna poduzeća u Republici Srbiji od siječnja 2022. godine imaju obvezu poduzeti sve mjere kako bi bilo omogućeno slanje i primanje elektroničkih faktura.
42. Odvjetničke usluge – Nabava se provodi radi angažiranja odvjetnika kao i svake godine.
43. RTK usluga – Pozicioniranje GNSS uređaja primjenom kinematičke metode „Flat rate“ 12 mjeseci – Nabava se provodi radi permanentnog servisa preciznog pozicioniranja GNSS uređaja. Ista je neophodna za funkcioniranje naprijed navedenog uređaja, mjerenja u realnom vremenu i kontinuiteta terenskog mjerenja tijekom godine.
44. Servis Trimble uređaja i/ili nabava rezervnih dijelova – Nabava je planirana iz sigurnosnih razloga u slučaju kvara na nekom Trimble uređaju ili za potrebe nabave rezervnih dijelova ili softvera. Ovom nabavom se omogućava kontinuirana funkcionalnost GNSS uređaja i totalne postaje.
45. Pristup setovima prostornih podataka putem WMS servisa i NIGP za DKP i AR - Pristup setovima prostornih podataka putem servisa Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (u daljnjem tekstu: NIGP)– Nabava se provodi kako bi se dobili ažurni prostorni podaci i podloge izravno iz baze RGZ – Geosrbije na Geoportalu Poduzeća za potrebe planiranja, izvještavanja i donošenja odluka za investicije u infrastrukturne projekte.
46. Etaloniranje Trimble GNSS R8s i Trimble S6 totalne postaje - Etaloniranje je skup postupaka kojima se, u određenim uvjetima, uspostavlja odnos između vrijednosti veličina koje pokazuje mjerilo ili mjerni sustav, ili vrijednosti koje predstavlja materijalizovana mjera ili referenti materijal, i odgovarajućih vrijednosti ostvarenih etalonima.
47. Sređivanje arhivske građe i dokumentarnog materijala s digitalizacijom dijela arhivske građe - Nabava proizilazi iz obveze po Zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj djelatnosti, kao i tehničke, funkcionalne potrebe, kao što su: brži i lakši pristup podacima, odnosno dokumentima, jasna putanja dokumenata, efikasnije funkcioniranje u uredskom poslovanju i sl.
48. Stručno usavršavanje – javne nabave – Temeljem članka 67. Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabave JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, br. 351/1-2020 od 08.07.2020. godine, članak 185. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik RS“, br. 91/2019).
49. Usluge konzultiranja – javne nabave – Nabava je neophodna radi konzultacija iz područja javnih nabava.
50. Usluga održavanja GIS Geoportala – Nabava je potrebna za održavanje, usavršavanje i razvoj Web-GIS Geoportala i za potrebe izdavanja uvjeta za projektiranje i utvrđivanje točne trase vodovodne i kanalizacijske mreže.
51. Održavanje infrastrukture i centrale za IP telefoniju u Upravi Poduzeća - Nakon prelaska na IP telefoniju na lokaciji Uprave poduzeća, nastala je potreba za mjesečnim održavanjem infrastrukture IP telefonije i centrale radi neometanog poslovanja.
52. Virtual Managed Hosting s Mail servisima i prijenosom podataka - Nabava se provodi radi osiguravanja Virtual Managed Hosting-a s mail servisima i prijenosom podataka između lokalnog i hosting servera.
53. Održavanje internetske stranice Poduzeća - Nabava se provodi radi potrebe kontinuiranog unapređenja, nadogradnje, redizajna i osuvremenjivanja internetske prezentacije Poduzeća s uvođenjem novih usluga. Procjena količina je izvršena temeljem potreba za održavanje, proširenje i nadogradnje internet prezentacije.

54. Servis i održavanje birotehničke opreme - Nabava se provodi radi redovitog i izvanrednog servisiranja fotokopir aparata, pisača i kalkulatora u Poduzeću.
55. Godišnje održavanje softverskih licenci za Sophos XGS 2300 hardverski uređaj - nabava se provodi radi produžavanja softverskih licenci za Sophos XGS 2300 hardverski uređaj: zaštita od zlonamjernih web stranica, programa, spem mejlova, sigurnog daljinskog povezivanja i zaštite javnih web servera/servisa.
56. Godišnje održavanje VMWare virtualne infrastrukture - U okviru virtualne serverske infrastrukture potrebna je nadogradnja licenci za hostove i serverske komponente zbog povećanja broja virtualiziranih servera. Nove licence će osigurati mogućnost rada virtualnih strojeva s alternativnih/bekap lokacija. Za sigurnu implementaciju potrebna je i određena razina tehničke podrške u održavanju.
57. Usluga provjere, kontrole i nadzora nad provođenjem Plana djelovanja u slučaju IT katastrofa - Temeljem zakonskih i podzakonskih akata Plan je potrebno ažurirati, izvršiti internu provjeru funkcioniranja Plana i donositi mjere na njegovom poboljšanju i otklanjanju nedostataka.
58. Usluga godišnje provjere IKT sustava od posebnog značaja – Nabava se provodi temeljem Zakona o informacijskoj sigurnosti.
59. Interna provjera QMS i HACCP sustava - Sukladno zahtjevima standarda kvaliteta ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 i HACCP, dužni smo svake godine obaviti internu provjeru Integriranog menadžment sustava kvalitete kao i HACCP sustava (ZAKONSKA OBVEZA).
60. Eksterna provjera QMS i HACCP sustava - Sukladno zahtjevima standarda kvalitete ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 i HACCP, dužni smo svake godine obaviti eksternu provjeru Integriranog menadžment sustava kvalitete kao i HACCP sustava (ZAKONSKA OBVEZA).
61. Izrada plana upravljanja otpadom za razdoblje 2025-2027 - Zakonska obveza sukladno članku 26. Zakona o upravljanju otpadom.
62. Obuka za internog provjeravača standarda ISO 45001:2018 - Obveza za obuku novozaposlenog na poslovima sigurnosti i zdravlja na radu.
63. Obuka za voditelja i članove HACCP tima - Zakonska obveza zbog imenovanja novopostavljenih osoba HACCP tima.
64. Izrada akta o procjeni rizika - Nabavu je neophodno provesti sukladno zakonu o sigurnosti i zdravlja na radu.
65. Ispitivanje uvjeta radne okoline - Nabavu je neophodno provesti u cilju održavanja vodozahvatnih objekata.
66. Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija objekata i bunara (2x godišnje) i vođenje dokumentacije po HACCP standardu – Nabava je neophodna da se provede zbog usklađivanja sa zahtjevima HACCP standarda.
67. Prethodni-periodični-vanredni liječnički pregledi zaposlenika s laboratorijskim uslugama – Nabava se provodi radi obavljanja redovitih aktivnosti propisanih Zakonom o sigurnosti i zdravlju na radu, predviđenih sustavizacijom radnih mjesta i aktom o procjeni rizika na radnom mjestu i radnoj okolini.
68. Sanitarni pregledi (2x godišnje) - Mjeru obveznog sanitarnog pregleda, organiziraju i provode instituti/zavodi za javno zdravlje na teritoriju za koju su osnovani, pod uvjetima, u rokovima i na način koji je zakonom propisan. Nabava se provodi temeljem članka 45. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016 i 68/2020) i Pravilnika o obveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenika u objektima pod sanitarnim nadzorom, obveznim i preporučenim zdravstvenim pregledima kojima podliježu određene kategorije stanovništva („Sl. glasnik RS“ br. 3/2017).
69. Plan i program monitoringa uvjeta radne sredine – Nabava se provodi radi usklađivanja sa zakonskim propisima u području sigurnosti i zdravlja na radu.
70. Obuka i polaganje stručnog ispita iz područja PPZ - Planirana je obuka i ispit za troje zaposlenika. Obuka se vrši u vatrogasnoj četi.
71. Digitalizacija procesa upravljanja dokumentacijom – inicijalni sustav - Razlog i opravdanost nabave: Temeljem Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtjevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektroničkom obliku (Sl glasnik RS broj 94-2022)

poslovanje JKP Vodovod i kanalizacija Subotica potrebno je prilagoditi spomenutim zakonskim obvezama kao i vlastitoj digitalnoj transformaciji upravljanja dokumentacijom. U okviru ovog procesa potrebno je osigurati uslugu, softver i procedure rada koje omogućavaju da se dokumenti uključeni u poslovne procese po potrebi prevedu u elektroničku formu, sigurno skladište uz mogućnost pravljenja sigurnosnih kopija, brzo i jednostavno dobave iz baze arhive na ekran, lako i sigurno razmjenjuju među sudionicima u poslovnom procesu i po potrebi tiskaju.

72. Rekonstrukcija računalne mreže u Upravi - Rekonstrukcija i nadogradnja LAN mreže korištenjem optike i brzih bakarnih vodova zbog zastarjelosti i nedovoljnih brzinskih kapaciteta.
73. Dorada protekomjera za prijenos signala – Nabava je neophodna u cilju omogućavanja praćenja parametara proizvodnje na SCADA na Vodozahvatu II.
74. Tehnička priprema za tekuće održavanje vodotornja u Bajmoku – Nabava se provodi u cilju tehničke pripreme koja je potrebna za radove na tekućem održavanju vodotornja na vodozahvatu u Bajmoku. Elaborat treba sadržati: pregled i ocjenu stanja vodotornja, predmer radova za dovođenje vodotornja na zadovoljavajuću razinu uporabljivosti.
75. Procjena vrijednosti objekata i zemljišta - Odgovarajuće zakonske regulative zahtijevaju usklađivanje knjigovodstvenih pozicija objekata s pozicijama iz liste nepokretnosti za objekte koje naše poduzeće koristi. Pregledom stanja je utvrđeno da isto nije za svaki objekt odgovarajuće provedeno. Sukladno naprijed navedenom predviđena je predmetna usluga. Cilj usluge je usklađivanje i procjena vrijednosti od strane licenciranog procjenitelja.
76. Izrada tehničke dokumentacije 2025 – Sastavni dio održavanja sustava javnog vodoopskrbe i kanaliziranja su havarijski, odnosno nepredvidivi događaji. Karakter nekih od ovih događaja za sobom povlači potrebu izrade ili pak provođenje promjene raspoložive tehničke dokumentacije.
77. Poslovno tehnička suradnja iz područja hidrogeologije – Nabava se provodi jer je zakonskim regulativama vezanim za područje hidrogeologije predviđeno da Poduzeće treba angažirati ili imati vlastitog zaposlenog s odgovarajućom licencom. Poduzeće planira angažirati osobu s licencom putem poslovno-tehničke suradnje.
78. Plan upravljanja otpadom 2025. – Zbrinjavanje nastalog otpada tijekom izvođenja radova na izgradnji objekata, rušenja i uklanjanja istih regulisano je zakonskim propisima. Sukladno navedenom, neophodno je sačiniti plan upravljanja otpadom i pribaviti rješenje o suglasnosti na plan od nadležnih tijela, jer isto predstavlja sastavni dio zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.
79. Pregled građevinskih konstrukcija objekata u Upravi Poduzeća – Nabava je neophodna iz razloga što je neophodno provesti pregled građevinskih konstrukcija na svakih 15 godina.
80. Studija za izgradnju solarne elektrane – Električna energija predstavlja jedan od najznačajnijih troškova Poduzeća, koji je neophodan za funkcioniranje sustava javnog vodoopskrbe i kanaliziranja. Poduzeće manji dio svojih potreba, proteklih 15 godina, osigurava putem zelene energije iz obnovljivih izvora na PPOV. Razvoj sustava obnovljivih izvora električne energije, pad tržišnih cijena za ostvarenje zelenih elektrana doveli su do značajne isplativosti ulaganja u ove vrste objekata. U cilju smanjenja troškova električne energije planira se izrada studije za izgradnju solarne elektrane. Studijom se obuhvaćaju objekti s najvećom potrošnjom električne energije.
81. Usluge iznošenja otpada - Kao i svake godine i tijekom 2025. godine Poduzeće koristi usluge iznošenja otpada – komunalne usluge od JKP „Čistoća i zelenilo“.

Radovi na koje se Zakon o javnim nabavama ne primjenjuje:

1. Limarski radovi – Predmet nabave se odnosi na popravak, rekonstrukciju postojećih i neispravnih oluka i vertikala na zgradama PPOV.
2. Likvidacija bunara - u bunarskim poljima na svim vodozahvatima postoje neaktivni bunari koje je potrebno likvidirati. Za likvidaciju je prethodno potrebno izvršiti izradu projekta po kome će se izvršiti likvidacija.
3. Košenje i održavanje površina - Nabava se vrši kako bi se osiguralo održavanje travnatih površina.

4. Ugradnja FUF filtara – Ugradnja novog filtra manjeg promjera kod bunara sa smanjenim kapacitetom zbog pjeskarenja ili probijanja postojećih filtara u dnu bunara, u cilju povećanja kapaciteta bunara.
5. Vodoravno dirigitano bušenje – Vodoravno dirigitano bušenje cesta ili ulica u kojima ima puno instalacija za potrebe izrade priključaka ili rekonstrukcije mreže.
6. Montažni radovi - Rekonstrukcija dotrajalih dvorišta. Zbog starosti dolazi do neispravnosti zatvarača na javnoj vodoopskrbi, te Poduzeće nije u mogućnosti vršiti manipulaciju u slučaju potrebe. Kako bi se osigurala ispravnost zatvarača, neophodno ih je zamijeniti i izvršiti rekonstrukciju kompletnog čvorišta.

IX. PLAN INVESTICIJA

Prilog 16.

PLAN INVESTICIJA

u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Ostvareno zaključno s 31.12.2024. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2025. godina				Plan 2026. godina	Plan 2027. godina
								Plan 1.1-31.3.2025.	Plan 1.1-30.6.2025.	Plan 1.1-30.9.2025.	Plan 1.1-31.12.2025.		
1	Vodozahvat I.	2022	2025	45	0	Vlastita sredstva	45	45	45	45	45	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	45	45	45	45	45	0	0
2	Bunar B Mišićevo	2018	2025	18.544	18.499	Vlastita sredstva	45	45	45	45	45	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	45	45	45	45	45	0	0
3	Bunar B Višnjevac	2018	2025	15.252	15.207	Vlastita sredstva	45	45	45	45	45	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	45	45	45	45	45	0	0

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Ostvareno zaključno s 31.12.2024. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2025. godina				Plan 2026. godina	Plan 2027. godina
								Plan 1.1- 31.3.2025.	Plan 1.1- 30.6.2025.	Plan 1.1- 30.9.2025.	Plan 1.1- 31.12.2025.		
4	hidrogeološka dokumentacija 3 godine 2021-2023	2021	2025	3.350	2.720	Vlastita sredstva	630	630	630	630	630	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	630	630	630	630	630	0	0
5	Vodozahvat Čantavir	2025	2025	50	0	Vlastita sredstva	50	50	50	50	50	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	50	50	50	50	50	0	0
6	izrada hidrogeološke dokumentacije 2022	2022	2025	1.354	720	Vlastita sredstva	634	96	96	440	634	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	634	96	96	440	634	0	0
7	Vodotoranj Čantavir	2025	2026	13.430	0	Vlastita sredstva	13.430	530	530	13.430	13.430	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	13.430	530	530	13.430	13.430	0	0

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Ostvareno zaključno s 31.12.2024. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2025. godina				Plan 2026. godina	Plan 2027. godina
								Plan 1.1- 31.3.2025.	Plan 1.1- 30.6.2025.	Plan 1.1- 30.9.2025.	Plan 1.1- 31.12.2025.		
8	Izgradnja i opremanje bunara B26/IV na Vodozahvatu I	2021	2025	21.092	714	Vlastita sredstva	20.378	0	0	20.378	20.378	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	20.378	0	0	20.378	20.378	0	0
9	Izgradnja i opremanje bunara B10/IV na Vodozahvatu I	2018	2025	1.017	302	Vlastita sredstva	715	0	180	360	715	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	715	0	180	360	715	0	0
10	Izgradnja i opremanje bunara B 3/3 na Vodozahvatu II	2025	2025	1.015	0	Vlastita sredstva	1.015	0	215	600	1.015	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	1.015	0	215	600	1.015	0	0
11	Postrojenje za proizvodnju natrij-hipoklorita na Vodozahvatu I	2018	2025	3.224	784	Vlastita sredstva	2.440	0	600	1.800	2.440	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	2.440	0	600	1.800	2.440	0	0

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Ostvareno zaključno s 31.12.2024. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2025. godina				Plan 2026. godina	Plan 2027. godina
								Plan 1.1- 31.3.2025.	Plan 1.1- 30.6.2025.	Plan 1.1- 30.9.2025.	Plan 1.1- 31.12.2025.		
12	Potisni vod od B6 do B9 na Vodozahvatu II i optički kabel	2025	2025	750	0	Vlastita sredstva	750	0	180	500	750	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	750	0	180	500	750	0	0
13	Izrada tehničke pripreme za tekuće održavanje vodotornja u Bajmoku	2025	2025	600	0	Vlastita sredstva	600	0	0	600	600	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	600	0	0	600	600	0	0
14	Vodovodna mreža Industrijska zona u Malom Bajmoku I i II faza prvi dio I. faze do 480m	2023	2025	23.363	4.052	Vlastita sredstva	8.311	0	8.311	8.311	8.311	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	11.000	5.000	11.000	11.000	11.000	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	19.311	5.000	19.311	19.311	19.311	0	0
15	Poboljšanje kvaliteta vode za piće u naseljima Kraljev Brig, Hajdukovo i Šupljak u sklopu sustava vodoopskrbe	2023	2025	8.851	1.441	Vlastita sredstva	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	0	0

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Ostvareno zaključno s 31.12.2024. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2025. godina				Plan 2026. godina	Plan 2027. godina
								Plan 1.1- 31.3.2025.	Plan 1.1- 30.6.2025.	Plan 1.1- 30.9.2025.	Plan 1.1- 31.12.2025.		
16	Vodovodna mreža dijela MZ Makova Sedmica	2019	2025	67.301	2.157	Vlastita sredstva	20.144	0	0	20.144	20.144	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	45.000	15.000	45.000	45.000	45.000	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	65.144	15.000	45.000	65.144	65.144	0	0
17	Vodovodna mreža za dio MZ Zorka	2013	2025	94.686	2.082	Vlastita sredstva	37.604	0	0	37.604	37.604	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	55.000	20.000	55.000	55.000	55.000	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	92.604	20.000	55.000	92.604	92.604	0	0
18	Reinvesticija: magistralna vodovodna mreža: - Trg cara Jovana Nenada (od Ul. Dimitrije Tucovića do Partizanske ul.), - u Ulici Vase Stajića (od Partizanske ul. do Đure Đakovića ul.) - u Ulici Đure Đakovića (od Zmaj Jovine do	2025	2025	960	0	Vlastita sredstva	960	0	250	660	960	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	960	0	250	660	960	0	0

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Ostvareno zaključno s 31.12.2024. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2025. godina				Plan 2026. godina	Plan 2027. godina
								Plan 1.1- 31.3.2025.	Plan 1.1- 30.6.2025.	Plan 1.1- 30.9.2025.	Plan 1.1- 31.12.2025.		
	Segedinskog puta)												
19	Mjerna mjesta DMA zona-izgradnja dela	2018	2025	3.403	2.803	Vlastita sredstva	600	600	600	600	600	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	600	600	600	600	600	0	0
20	Tehnička analiza rasporeda klora u distribucijskoj mreži Subotica - Palić i VZ II	2025	2025	2.200	0	Vlastita sredstva	2.200	0	0	0	2.200	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	2.200	0	0	0	2.200	0	0
21	Vodovodna mreža u Partizanskoj ulici i na Trgu cara Jovana Nenada	2024	2025	4.990	461	Vlastita sredstva	4.529	0	1.000	4.529	4.529	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	4.529	0	1.000	4.529	4.529	0	0
22	Izmještanje javne kanalizacije u Tolminskoj ulici i Aleksandrovi	2024	2025	21.280	9.280	Vlastita sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Ostvareno zaključno s 31.12.2024. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2025. godina				Plan 2026. godina	Plan 2027. godina
								Plan 1.1- 31.3.2025.	Plan 1.1- 30.6.2025.	Plan 1.1- 30.9.2025.	Plan 1.1- 31.12.2025.		
	salaši - kompanija ElevenES					Ostalo	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
						Ukupno:	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
23	Kanalizacija u Ulici Henrika Sijenkijeveća	2024	2025	200	0	Vlastita sredstva	200	50	200	200	200	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	200	50	200	200	200	0	0
24	Kanalizacijska mreža u ulicama Ptujaska i Dinka Zlatarića	2024	2025	103.990	87.940	Vlastita sredstva	16.050	50	3.050	16.050	16.050	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	16.050	50	3.050	16.050	16.050	0	0
25	Izrada hidrogeološke dokumentacije 2023 -2026	2023	2026	2.764	626	Vlastita sredstva	2.138	0	400	800	1.189	949	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	2.138	0	400	800	1.189	949	0
26	Geodetske usluge 2023 - 2026	2023	2026	2.772	1.264	Vlastita sredstva	1.508	300	600	110	1.508	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Ostvareno zaključno s 31.12.2024. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2025. godina				Plan 2026. godina	Plan 2027. godina
								Plan 1.1- 31.3.2025.	Plan 1.1- 30.6.2025.	Plan 1.1- 30.9.2025.	Plan 1.1- 31.12.2025.		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	1.508	300	600	110	1.508	0	0
27	Plan preventivnih mjera i koordinator za praćenje sigurnosti 2024-2026	2024	2026	960	0	Vlastita sredstva	960	120	240	360	480	300	180
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	960	120	240	360	480	300	180
28	Tehnički prijem	2024	2025	990	0	Vlastita sredstva	990	0	0	450	990	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	990	0	0	450	990	0	0
29	Tehnički prijem 2025-2027	2025	2027	10.000	0	Vlastita sredstva	10.000	0	0	1.000	1.000	4.500	4.500
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	10.000	0	0	1.000	1.000	4.500	4.500
30	Izrada tehničke dokumentacije 2024	2024	2025	920	599	Vlastita sredstva	321	321	321	321	321	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Ostvareno zaključno s 31.12.2024. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2025. godina				Plan 2026. godina	Plan 2027. godina
								Plan 1.1- 31.3.2025.	Plan 1.1- 30.6.2025.	Plan 1.1- 30.9.2025.	Plan 1.1- 31.12.2025.		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	321	321	321	321	321	0	0
31	Procjena vrijednosti objekata i zemljišta	2025	2025	975	0	Vlastita sredstva	975	0	0	975	975	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	975	0	0	975	975	0	0
32	Tehnička kontrola projekata 2025-2027	2025	2027	4.900	0	Vlastita sredstva	4.900	0	0	300	4.300	300	300
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	4.900	0	0	300	4.300	300	300
33	Izrada tehničke dokumentacije 2025	2025	2026	960	0	Vlastita sredstva	960	0	300	66	960	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	960	0	300	66	960	0	0
34	Poslovno tehnička suradnja iz područja hidrogeologije	2025	2026	985	0	Vlastita sredstva	985	0	490	985	985	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Ostvareno zaključno s 31.12.2024. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2025. godina				Plan 2026. godina	Plan 2027. godina
								Plan 1.1- 31.3.2025.	Plan 1.1- 30.6.2025.	Plan 1.1- 30.9.2025.	Plan 1.1- 31.12.2025.		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	985	0	490	985	985	0	0
35	Nadzor nad izgradnjom 2024	2024	2025	980	0	Vlastita sredstva	980	0	280	560	980	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	980	0	280	560	980	0	0
36	Nadzor nad izgradnjom 2025-2027	2025	2027	6.000	0	Vlastita sredstva	6.000	500	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	6.000	500	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
37	Plan upravljanja otpadom 2025	2025	2026	400	0	Vlastita sredstva	400	50	200	300	400	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	400	50	200	300	400	0	0
38	Pregled građevinskih konstrukcija objekata u Upravi Vodovoda	2025	2026	850	0	Vlastita sredstva	850	0	0	400	850	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Ostvareno zaključno s 31.12.2024. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2025. godina				Plan 2026. godina	Plan 2027. godina
								Plan 1.1- 31.3.2025.	Plan 1.1- 30.6.2025.	Plan 1.1- 30.9.2025.	Plan 1.1- 31.12.2025.		
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	850	0	0	400	850	0	0
39	Geodetske usluge 2025 - 2027	2025	2027	3.000	0	Vlastita sredstva	3.000	0	0	400	1.000	1.000	1.000
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	3.000	0	0	400	1.000	1.000	1.000
40	Studija za izgradnju solarne elektrane	2025	2026	990	0	Vlastita sredstva	990	0	0	990	990	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	990	0	0	990	990	0	0
41	Nabava skladišta sa odlaganjem otpadnog ulja na PPOV Subotica (10m²)	2025	2026	570	0	Vlastita sredstva	570	300	570	570	570	0	0
						Pozajmljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Sredstva proračuna (po kontima)	0	0	0	0	0	0	0
						Ostalo	0	0	0	0	0	0	0
						Ukupno:	570	300	570	570	570	0	0
Ukupno investicije				448.403	151.651		298.312	63.142	150.838	267.518	281.283	9.049	7.980

Obrazloženja uz plan investicija za 2025. godinu

1. Vodozahvat I

Eksploatacija bunara, rad bunarskih vodozahvata odnosno omogućavanje bušenja bunara, prema pripadajućim hidrogeološkim zakonskim regulativima, zahtijeva izradu više vrsta hidrogeološke dokumentacije.

Planirani iznosi su predviđeni za pokrivanje troškova izrade odnosno revizije dokumentacije.

Cilj ostvarenja usluge je osiguravanje eksploatacije vode na predmetnim vodozahvatima.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

2. Bunar B Mišićevo

Eksploatacija bunara, rad bunarskih vodozahvata odnosno omogućavanje bušenja bunara, prema pripadajućim hidrogeološkim zakonskim regulativima, zahtijeva izradu više vrsta hidrogeološke dokumentacije.

Planirani iznosi su predviđeni za pokrivanje troškova izrade odnosno revizije dokumentacije.

Cilj ostvarenja usluge je osiguravanje eksploatacije vode na predmetnim vodozahvatima.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

3. Bunar B Višnjevac

Eksploatacija bunara, rad bunarskih vodozahvata odnosno omogućavanje bušenja bunara, prema pripadajućim hidrogeološkim zakonskim regulativima, zahtijeva izradu više vrsta hidrogeološke dokumentacije.

Planirani iznosi su predviđeni za pokrivanje troškova izrade odnosno revizije dokumentacije.

Cilj ostvarenja usluge je osiguravanje eksploatacije vode na predmetnim vodozahvatima.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

4. Hidrogeološka dokumentacija od 2021-2023

Eksploatacija bunara, rad bunarskih vodozahvata odnosno omogućavanje bušenja bunara, prema pripadajućim hidrogeološkim zakonskim regulativima, zahtijeva izradu više vrsta hidrogeološke dokumentacije.

Planirani iznosi su predviđeni za pokrivanje troškova izrade odnosno revizije dokumentacije.

Cilj ostvarenja usluge je osiguravanje eksploatacije vode na predmetnim vodozahvatima.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

5. Vodozahvat Čantavir

Eksploatacija bunara, rad bunarskih vodozahvata odnosno omogućavanje bušenja bunara, prema pripadajućim hidrogeološkim zakonskim regulativima, zahtijeva izradu više vrsta hidrogeološke dokumentacije.

Planirani iznosi su predviđeni za pokrivanje troškova izrade odnosno revizije dokumentacije.

Cilj ostvarenja usluge je osiguravanje eksploatacije vode na predmetnim vodozahvatima.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

6. Izrada hidrogeološke dokumentacije 2022

Eksploatacija bunara, rad bunarskih vodozahvata odnosno omogućavanje bušenja bunara, prema pripadajućim hidrogeološkim zakonskim regulativima, zahtijeva izradu više vrsta hidrogeološke dokumentacije.

Planirani iznosi su predviđeni za pokrivanje troškova izrade odnosno revizije dokumentacije.

Cilj ostvarenja usluge je osiguravanje eksploatacije vode na predmetnim vodozahvatima.

Usluga nije ostvarena jer se čeka na formiranje revizionog povjerenstva za odobrenje rezervi podzemnih voda.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

7. Vodotoranj Čantavir

Vodotoranj je postavljen 1972. godine te je zbog lošeg stanja, nakon 50 godina, potrebna sanacija istog.

Tehničke pripreme za tekuće održavanje vodotornja je u fazi izrade.

Na ovoj poziciji se planira fiksiranje usluge izrade tehničke pripreme kao prijenos sredstava iz 2024 godine, odnosno financiranje iznosa za procijenjenu vrijednost radova na neophodnom održavanju ovog objekta javnog vodoopskrbe.

Cilj ostvarenja predmetnih pozicija je osiguravanje funkcionalnosti i stabilnosti objekta u predstojećem eksploatacionom razdoblju, odnosno zadovoljavanje odgovarajućih zakonskih regulativa vezanih za obvezu održavanja objekata.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

8. Izgradnja i opremanje bunara B26/IV na Vodozahvatu I

Održavanje potrebnih instaliranih kapaciteta bunarskih vodozahvata iziskuje potrebu zamjene atrofiranih kapaciteta. Stupanj atrofiranja bunara utvrđuje se testovima u određenim vremenskim intervalima i to u cilju maksimalne iskorištenosti izgrađenih kapaciteta, odnosno stavljanja van funkcije atrofiranih bunara. Izgradnjom novog bunara u užoj lokaciji nadopunjuju se izgubljeni kapaciteti. Predmetna pozicija je neophodna zbog izostavljenih investicijskih ulaganja u protekle dvije godine.

Ova pozicija obuhvaća radove na izgradnji i opremanju bunara.

Cilj ostvarenja usluge je osiguravanje dela potrebnog atrofiranog kapaciteta na predmetnom vodozahvatu.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

9. Izgradnja i opremanje bunara B10/IV na Vodozahvatu II

Održavanje potrebnih instaliranih kapaciteta bunarskih vodozahvata iziskuje potrebu zamjene atrofiranih kapaciteta. Za predmetni bunar je izrađena tehnička dokumentacija, koja je istekla. Izgradnja bunara je bila predviđena po Planu za 2024. godinu, međutim ista nije izgrađena zbog nedostatka financijskih sredstava Poduzeća.

Sukladno zakonskim regulativama potrebno je ponovo izraditi projektnu tehničku dokumentaciju. Cilj ostvarenja usluge je osiguravanje dela potrebnog atrofiranog kapaciteta na predmetnom vodozahvatu, odnosno omogućavanje kontinuiranog javnog vodoopskrbe na teritoriju Grada Subotice.

Financiranje izrade tehničke dokumentacije se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

10. Izgradnja i opremanje bunara B3/III na Vodozahvatu II

Održavanje potrebnih instaliranih kapaciteta bunarskih vodozahvata iziskuje potrebu zamjene atrofiranih kapaciteta. Višedjecenijska iskustva i mjerenje pada kapaciteta u Subotici je pokazalo da je potrebno nadoknaditi izgubljene kapacitete sa izradom minimalno dva bunara tijekom jedne godine. U slučaju izostanka nadoknade kapaciteta ova potreba za brojem izrade novog bunara se povećava.

Jedan od prvih koraka u dostizanju cilja je izrada projektno-tehničke dokumentacije.

Financiranje izrade tehničke dokumentacije se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

11. Postrojenje za proizvodnju natrij – hipoklorita na Vodozahvatu I

Gasni klor se koristi kao oksidaciono sredstvo prilikom kondicioniranja sirove vode na Vodozahvatu I.

Korištenje ovog materijala u sebi nosi povećani rizik na životnu okolinu na licu mjesta, kao i prilikom transporta. Zbog ove činjenice 2018 godine je izrađena projektno-tehnička dokumentacija za izradu postrojenja za proizvodnju natrij-hipoklorita. Predmetna dokumentacija je istekla u prethodnom razdoblju. Planira se obnavljanje projektno-tehničke dokumentacije.

Financiranje izrade tehničke dokumentacije se predviđa iz vlastitih sredstava našeg poduzeća.

12. Potisni vod i optički kabl od bunara B6 do bunara B9 na Vodozahvatu II

Položaj bunara je prema koncepcionom rješenju linijskog karaktera.

Prostire se sjeveroistočno od kompleksa Vodozahvata II ka pravcu naselja Palić.

U proteklom razdoblju razvoja je od 9 lokacija usvojeno 5, međutim sabirni vod između lokacije 6 i 9 nije ostvaren. Bunar 9 je izgrađen na lokaciji 9, međutim je isti do izgradnje kompleksa Vodozahvata II predstavljao izvor vode za naselje Palić. Izgradnjom postrojenja za pročišćavanje vode predmetni bunar je stavljen van funkcije i predstavljao je rezervu za slučaj izvanrednog stanja.

Kako bi se iskoristili kapaciteti bunara B9, neophodna je izgradnja sabirnog voda između lokacije bunara B6 i B9 uz istovremenu ostvarenje i signalnog kablovskog voda. Pored navedenog cilja ostvarenje sabirnog voda će stvoriti uvjete za nove bunarske lokacije na ovom vodozahvatu.

Prvi korak dostizanja naprijed navedenog cilja je izrada projektno-tehničke dokumentacije.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

13. Izrada tehničke pripreme za tekuće održavanje vodotornja u Bajmoku

Redovito održavanje objekta javnog vodoopskrbe glede procjene funkcionalnosti, stabilnosti i sigurnosti zahtjeva multidisciplinarno znanje. Sukladno navedenom je planirana usluga izrade tehničke pripreme.

Cilj ostvarenja predmetne pozicije je izrada tehničke dokumentacije, koja bi rezultirala opisom stanja objekta i procjenom svih potrebnih radova u cilju produžavanja eksploatacionog vijeka predmetnog vodotornja.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

14. Vodovodna mreža Industrijska zona u Malom Bajmoku I i II. Faza, do 480 m.

U cilju omogućavanja priključenja fabrike Feller d.o.o. na javnu vodovodnu mrežu na teritoriju Industrijske zone u Malom Bajmoku je neophodno izgraditi distribucijsku mrežu u dužini od 480 m od postojeće vodovodne mreže u Mačvanskoj ulici.

Ova javna vodovodna mreža sadrži izgradnju prvog dijela iz I faze razvoja javne vodovodne mreže na urbanističkim planovima predviđenog proširenja Industrijske zone Mali Bajmok.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava i sredstava proračuna Grada Subotice.

15. Poboljšanje kvaliteta vode za piće u naseljima Kraljev Brig, Hajdukovo i Šupljak u sklopu sustava vodoopskrbe

Predmetna usluga predviđa razvoj mikroregionalnog sustava javnog vodoopskrbe. Obuhvaća izgradnju distribucijskih i tranzitnih mreža sa pratećim objektima za izjednačavanje i povećanje tlaka u naseljima Kraljev Brig, Hajdukovo-Nosa i Šupljak, kao i prilagođivanje kapaciteta postrojenja za pročišćavanje vode u naselju Kraljev Brig sa planiranim povećanjem potrošnje u predmetnim naseljima.

Usluga sadrži izradu projekta za izvođenje radova i izradu ostale prateće tehničke dokumentacije. Financiranje se planira iz vlastitih sredstava poduzeća.

16. Vodovodna mreža dela MZ „Makova sedmica“

U sklopu razvoja javne vodovodne mreže predviđeno je proširenje ove infrastrukture na teritoriju MZ „Makova sedmica“ u sljedećim ulicama: 1. etapa: Jovana Mikića i Bračka u dužini od 3346 m, 2. etapa u ulici Ulcinjska u dužini od 549 m i 4. etapa u ulicama Slobodana Penezić Krcuna, Topčiderska, Čavoljska i Anke Butorac u dužini od 1227 m.

Izgradnjom će se osigurati javna vodoopskrba klućanstava i osigurat će se potrebna kolićina vode za protupožarnu zaštitu objekata, sukladno zakonskim regulativama na lokacijama sa najmanjim stupanjom izgrađenosti.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava i iz proraćuna Grada Subotice.

17. Vodovodna mreža za dio MZ „Zorka“

U sklopu razvoja javne vodovodne mreže na teritorijama najnerazvijenijih mjesnih zajednica predviđa se izgradnja ove komunalne infrastrukture po etapama u sljedećim ulicama: 1. Balzakova u dužini od 3960 m, 2. Groćanska, Platonova i dio ulice Baćka (od Groćanske do Batajnićke) u dužini od 1053 m, 3. Crnogorska, Platonova, dio Baćke u dužini od 1615 m i 4. Nila Armstronga, Solunska i dio ulice Baćka (od Nila Armstronga do Platonove) u dužini od 1599 m.

Izgradnjom će se osigurati javna vodoopskrba za objekte u predmetnim ulicama na teritoriju MZ „Zorka“, kao i potrebna kolićina vode za protupožarnu zaštitu objekata.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava i sredstava iz proraćuna Grada Subotice.

18. Reinvesticija magistralnih vodovodnih mreža

Prosjećna starost vodovodne mreže u užem središtu grada iznosi 50 godina. Zbog navedene starosti, sve su ućestalije havarije i štete koje te havarije nanose drugim infrastrukturnim objektima. Također je važno napomenuti, kako se opseg spratnosti mijenja velikom brzinom sa P+0 na opseg P+4 i P+12.

Neophodno je izvršiti reinvesticiju u najkritićnije dijelove javne vodovodne mreže sukladno urbanistićkim razvojnim planovima i razvojnim planovima predmetne infrastrukture.

Prvobitno je planirana izrada projektno-tehnićke dokumentacije.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

19. Mjerna mjesta DMA

U proteklom razdoblju izraćena je projektno-tehnićka dokumentacija za formiranje mjernih zona, odnosno DMA zona, s ukupno 22 mjerna mjesta. Ove zone omogućavaju mjerenje i kontrolu skrivenih gubitaka unutar postojeće distribucijske mreže. Opskrba elektrićnom energijom predmetnih mjernih mjesta zahtijeva prikljućenje na javnu distribucijsku mrežu niskog napona s pripadajućim mjernim mjestom za potrošnju elektrićne energije.

Jedan od prvih koraka za formiranje mjernih mjesta je izrada dva prikljuća na ovu infrastrukturu.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

20. Tehnićka analiza rasporeda klora u distribucijskoj mreži Subotica – Palić i na Vodozahvatu II

U okviru redovite kontrole kvalitete vode u dijelovima distribucijske mreže primjećuje se niska vrijednost rezidualnog klora ili pak nestanak istog.

Ovom pozicijom se planira istraživavanje uzroka navedene promjene u pripadajućoj mreži odnosno u pripadajućim objektima uz angažiranje stručnjaka raznih profila kao i prateće terensko i laboratorijsko mjerenje.

Glavni cilj ostvarenja ove usluge je pronalaženje uzroka neuobićajenog smanjenja rezidualnog klora pre investiranja u objekte za doklorisanje na mreži.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

21. Vodovodna mreža u Partizanskoj ulici i na Trgu Cara Lazara

Urbanistićki razvoj užeg središta pored povećanja spratnosti odnosno gustine stanovanja u nekim slučajevima povlaći za sobom i promjene vlasništva parcele. U konkrećnom slučaju takva promjena je dovela do potrebe

izgradnje javne vodovodne mreže na dijelu trga Cara Jovana Nenada. U prethodnom razdoblju u okviru ove investicije je izrađena projektno-tehnička dokumentacija i tako su stvoreni uvjeti za izgradnju mreže u dužini od oko 84 m.

Cilj ove investicije je za predmetnu zonu osigurati javnu vodovodnu mrežu za postojeće i planirane objekte na užoj lokaciji sukladno pravilima struke i urbanističkim planovima.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava Poduzeća.

22. Izmještanje javne kanalizacije u Tolmiskoj ulici i Aleksandrovim Salašima – kompanija ElevenES

Postojeći industrijski kolektor u sustavu javne kanalizacije prolazi kroz parcelu u privatnom vlasništvu. Vlasnik parcele provodi investicijsko ulaganje koje je kategorizirano kao projekt za izgradnju objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju. Predviđeni objekti se dijelom nalaze na trasi postojećeg industrijskog kolektora. Otuda je neophodno izmještanje javne kanalizacije na drugu trasu. Drugi razlog ovog investicijskog ulaganja je loše tehničko stanje predmetnog kolektora.

Cilj predmetnog izmještanja je osiguravanje funkcionalnog kolektora u dobrom stanju.

Financiranje je dijelom osigurano iz sredstava proračuna Grada Subotice, dok preostali iznos osigurava poduzeće ElevenES tijekom 2025. godine.

23. Kanalizacija u ulici Henrika Sjenkijevića

Postojeća javna kanalizacijska mreža u ul. Henrika Sjenkijevića se nalazi između ul. Žarka Zrenjanina i Braće Majera. Izgrađena je od betonskih cijevi nazivnog promjera 500 mm sa spojevima na svaki metar. U eksploatacionom razdoblju od oko 50 godina, spojevi su dotrajali. Infiltracijom u cjevovod unesen je okolni zemljani materijal. Taloženje unetog materijala dovelo je do nefunkcionalnog stanja i povremenih plavljenja priključenih objekata u vrijeme intenzivnih kišnih događaja. Ovi razlozi su doveli do potrebe reinvesticije.

U prvoj fazi reinvesticije izrađuje se projektno-tehnička dokumentacija od strane Poduzeća. U okviru predviđene pozicije financiraju se samo prateći troškovi investicijskog ulaganja na teret JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

24. Kanalizacijska mreža u ulicama Ptujaska i Dinka Zlatarića

Postojeća kanalizacijska mreža u ulici Ptujaska i u dijelu ulice Dinka Zlatarića je izgrađena od azbestno-cementnih i betonskih cijevi. Stanje kanalizacijske mreže je okarakterizirano kao veoma loše. Naime, infiltracija vode iz kanalizacijske mreže na nekim mjestima ugrožava stabilnost okolnih objekata.

U cilju minimalizacije rizika od oštećenja drugih infrastrukturnih objekata i okolnih objekata u 2024 godini započeta je izrada projektno-tehničke dokumentacije.

U 2025. godini se planira provođenje reinvesticije naprijed navedene komunalne infrastrukture iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

25. Izrada hidrogeološke dokumentacije 2023-2025.

Eksploatacija bunara, rad bunarskih vodozahvata odnosno omogućavanje bušenja bunara, prema pripadajućim hidrogeološkim zakonskim regulativama, zahtijeva izradu više vrsta hidrogeološke dokumentacije, kao što su: projekt hidrogeoloških istraživanja, elaborati o rezervama podzemnih voda i elaborat o zonama sanitarne zaštite, godišnji i završni izvještaji nakon vršenja hidrogeoloških istraživanja.

U cilju financiranja ovih zakonskih obveza je zaključen Okvirni sporazum u 2023 godini. U 2025 godini je planirano financiranje dijela predmetnih obveza sukladno zaključenom okvirnom sporazumu i dužini trajanja ugovornih obveza.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava Poduzeća.

26. Geodetske usluge 2023-2025 godine

U 2023. godini je sklopljen okvirni sporazum s davateljem usluga, geodetskom tvrtkom koja posjeduje odgovarajuće licence za vršenje usluga neophodnih za provođenje investicija Poduzeća. U okviru sporazuma predviđene su sljedeće geodetske usluge: izrada katastarsko-topografskih karata, iskolčenje vodovodne i kanalizacijske mreže, geodetsko snimanje vodovodne i kanalizacijske mreže i pripadajućih objekata, izrada geodetskog elaborata, kontrola temelja, snimanje konstrukcije, repera u cilju omogućavanja praćenja sleganja sukladno zakonskim propisima.

Okvirni sporazum treba da se realizuje do 2026. godine. U 2025. godini je dana procjena rasporeda troškova temeljem očekivanih investicijskih ulaganja.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

27. Plan preventivnih mjera i koordinator za praćenje sigurnosti 2024-2026.

Prema Uredbi o sigurnosti i zdravlja na pokretnim i privremenim gradilištima investitor je dužan osigurati plan preventivnih mjera i angažirati koordinatora za sigurnost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i koordinatora za sigurnost i zdravlje na radu u fazi izgradnje.

U 2024. godini je zaključen okvirni sporazum na razdoblje od tri godine.

Temeljem planiranih i očekivanih sredstava subvencija za investicijska ulaganja dana je procjena raspodjele troškova za predmetne usluge za predstojeće godine.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

28. Tehnički prijem

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji podobnost izgrađenih objekata se utvrđuje tehničkim pregledom objekta, a koja se vrši po završetku izgradnje. Povjerenstvo za tehnički pregled formira Investitor.

Sukladno prethodno navedenoj zakonskoj obvezi u 2024. godini je zaključen okvirni sporazum za predmetnu uslugu. Okvirni sporazum važi do prosinca 2025. godine.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava Poduzeća.

29. Tehnički prijem 2025-2027.

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji izdavanje uporabne dozvole treba prethoditi tehničkom pregledu. Tehnički pregled obavlja poduzeće ili povjerenstvo za tehnički pregled temeljem odgovarajućeg rješenja Investitora. Planira se provođenje nabave u studenome 2025. godine pri isteku prethodnog okvirnog sporazuma. Cilj predviđene pozicije je osiguravanje kontinuiteta usluge sukladno procijenjenom završetku radova na izgradnji u predstojećem razdoblju.

Investicijska pozicija ove usluge se financira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

30. Izrada tehničke dokumentacije 2024

2024. godine je sklopljen ugovor za uslugu izrade tehničko-projektne dokumentacije za objekte vodoopskrbe i kanaliziranja. Sporazum važi godinu dana. Dio predviđenih financijskih sredstava je ostvareno u 2024. godini, dok će preostali iznos biti ostvaren u 2025. godini.

Financiranje je predviđeno iz vlastitih sredstava Poduzeća.

31. Procjena vrijednosti objekata i zemljišta

Odgovarajuće zakonske regulative zahtijevaju usklađivanje knjigovodstvenih pozicija objekata s pozicijama iz liste nepokretnosti za objekte koje Poduzeće koristi. Pregledom stanja je utvrđeno da isto nije za svaki objekt odgovarajuće provedeno. Sukladno naprijed navedenom predviđenja je predmetna usluga. Cilj usluge je usklađivanje i procjena vrijednosti od strane licenciranog procjenitelja.

Ova pozicija sadrži procijenjene troškove usluge za dio objekata Poduzeća u 2025. godini.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

32. Tehnička kontrola projekata 2025-2027

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji za projekat građevinske dozvole je potrebno izvršiti tehničku kontrolu. Vršitelj tehničke kontrole ne sme biti lice angažirano kod Investitora, odnosno kod odgovorne osobe projektanta.

Usluga se planira na tri godine. Predviđa se pribavljanje usluge u obliku okvirnog sporazuma u svemu prema planiranim pozicijama izrade projektno-tehničke dokumentacije.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

33. Izrada tehničke dokumentacije 2025

Sastavni dio održavanja sustava javne vodoopskrbe i kanaliziranja su havarijski događaji, odnosno nepredvidivi događaji. Karakter nekih od ovih događaja za sobom povlači potrebu izrade ili pak provođenje promjene raspoložive tehničke dokumentacije. U okviru naprijed navedene pozicije predviđa se usluga izrade tehničke dokumentacije.

Planirano je zaključenje okvirnog sporazuma na razdoblje od godinu dana.

Pozicija se financira iz vlastitih sredstava Poduzeća.

34. Poslovno tehnička suradnja iz područja hidrogeologije

Zakonski propisi koji su vezani za područje hidrogeologije propisuju da Poduzeće treba angažirati ili imati svog zaposlenika s odgovarajućom licencom. Imajući u vidu da Poduzeće ne raspolaže zahtijevanim kadrom, planira se zaključenje poslovno-tehničke suradnje.

Predviđenom pozicijom planira se pokrivanje ove zakonske obveze u trajanju od godinu dana.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

35. Nadzor nad izgradnjom 2024. god.

Sastavni dio izgradnje komunalne infrastrukture je nadzor nad izgradnjom. Očekivani opseg izgradnje u 2025. godini nadilazi kapacitet odgovarajuće angažirane radne snage Poduzeća.

Ugovor za navedenu uslugu je zaključen krajem 2024. godine, a provođenje iste se planira u 2025. godini.

Financiranje ove usluge je predviđeno iz vlastitih sredstava Poduzeća sukladno procijenjenoj dinamici ostvarenja izgradnje.

36. Nadzor nad izgradnjom 2025-2027.

U predstojećem trogodišnjem razdoblju se u okviru planiranih investicijskih ulaganja predviđa ostvarenje složenih inženjerskih objekata. Radi ostvarenja, neophodno je angažirati stručnjake iz različitih područja struke. Zakonska obveza investitora je za izgradnju objekata osigurati stručni nadzor. Raspoloživa radna snaga Poduzeća može pokriti samo dio hidrotehničkog područja s odgovarajućim licenciranim inženjerom. Za preostala područja je potrebno osigurati nadzor nad izgradnjom.

U okviru naprijed navedene pozicije se predviđa zaključenje okvirnog sporazuma za uslugu stručnog nadzora iz različitih stručnih područja. Planirano je zaključenje ugovora na razdoblje od tri godine.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

37. Plan upravljanja otpadom 2025

Zbrinjavanje nastalog otpada tijekom izvođenja radova na izgradnji objekata, odnosno rušenja i uklanjanja objekata regulirani su zakonskim propisima. Sukladno navedenim regulativama, potrebno je sastaviti plan upravljanja i pribaviti rješenje o suglasnosti na plan od nadležnih tijela. Ovo rješenje je sastavni dio zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje odnosno građevinske dozvole.

Sukladno naprijed navedenima, planirana je usluga izrade plana upravljanja građevinskim otpadom koji nastaje tijekom izvođenja radova na izgradnji objekata u fazi izrade projektno-tehničke dokumentacije.

Financiranje ove usluge se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

38. Pregled građevinskih konstrukcija objekata u Upravi vodovoda

Jedan od elemenata pravilnika za građevinske konstrukcije je održavanje građevinskih konstrukcija u eksploatacionom razdoblju. Za objekte u Poduzeću bi pregled građevinskih konstrukcija trebalo izvršiti na svakih 15 godina. Iz naprijed navedenih razloga se planira pregled dijela građevinskih konstrukcija u vlasništvu Osnivača, koja je predana na korištenje Poduzeću.

Financiranje pregleda dijela naših objekata se planira iz vlastitih sredstava Poduzeća.

39. Geodetske usluge 2025-2027. godine

Sukladno zakonskim regulativama, izvođenje investicijskih objekata javne vodoopskrbe i kanaliziranja treba biti praćeno nizom geodetskih usluga. Kako bi se osigurao kontinuitet tijekom ostvarenja investicija, neophodno je osigurati kontinuiran pristup predmetnoj usluzi. Planira se zaključenje okvirnog sporazuma na razdoblje od tri godine. Vršitelj usluge treba raspolagati licencom za vršenje usluga izrade katastarsko-topografskih karata, iskolčenje vodovodne i kanalizacijske mreže, geodetsko snimanje vodovodne mreže, kanalizacijske mreže i ostalih objekata, izradu odgovarajućeg geodetskog elaborata, snimanje i kontrola temelja, konstrukcije odnosno ugrađenih repera u konstrukcije u svemu prema zakonskim propisima i procedurama.

Predviđa se osiguravanje usluge u vidu okvirnog sporazuma uz financiranje iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

40. Studija za izgradnju solarne elektrane

Električna energija predstavlja jednu od najznačajnijih troškova Poduzeća, koji je neophodan za funkcioniranje sustava javnog vodoopskrbe i kanaliziranja.

Poduzeće manji dio svojih potreba, proteklih 15 godina, osigurava putem zelene energije iz obnovljivih izvora na PPOV.

Razvoj sustava obnovljivih izvora električne energije, pad tržišnih cijena za ostvarenje zelenih elektrana doveli su do značajne isplativosti ulaganja u ove vrste objekata.

U cilju smanjenja troškova električne energije planira se izrada studije za izgradnju solarne elektrane. Studijom se obuhvaćaju objekti s najvećom potrošnjom električne energije.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“.

41. Nabava skladišta za odlaganje otpadnog ulja na PPOV Subotica

Funkcionalan rad PPOV se osigurava putem niza strojne odnosno hidrostrojne opreme. Radom dijela navedene opreme nastaju različite vrste otpadnih ulja. Zakonskim regulativama su predviđeni uvjeti, načini i postupci upravljanja nastalim otpadnim uljem.

Temeljem naprijed navedenih je nastala potreba za formiranjem skladišta za ovu vrstu otpada. Skladište otpadnog ulja će biti kantinerski tip objekta, postavljen na odgovarajućoj lokaciji, u svemu prema pripadajućim uvjetima i količini nastalog otpada u određenom vremenskom razdoblju.

Financiranje se planira iz vlastitih sredstava poduzeća.

X. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

Prilog 17.

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan 2024. godina	Ostvarenje (procjena) 2024. godina	Plan 1.1- 31.3.2025.	Plan 1.1- 30.6.2025.	Plan 1.1-30.9.2025.	Plan 1.1- 31.12.2025.
1.	Sponzorstvo	0	0	0	0	0	0
2.	Donacije	0	0	0	0	0	0
3.	Humanitarne aktivnosti	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
4.	Sportske aktivnosti	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
5.	Reprezentacija	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Reklama i promidžba	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7.	Reklamni materijal za obilježavanje 50 godina postojanja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u Subotici	0	0	0	140.000	140.000	140.000
8.	Ostalo	0	0	0	0	0	0

Sredstva za posebne namjene: za humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i propagandu su planirane na razini planiranih vrijednosti u 2024. godini, dok sredstva za sponzorstva i donacije nisu planirana, jer je Poduzeće korisnik proračunskih sredstava.

Korištenje sredstava za reklamu i promidžbu se vrši sukladno ugovorima zaključenim s medijskim kućama za objavljivanje informacije od općeg društvenog značaja, a u okviru planiranih sredstava za ove namjene po tromjesečjima. Planirana sredstva za reklamu i promidžbu ne uključuju komercijalno reklamiranje. U okviru iznosa koji se odvaja za reklamu i promidžbu se nalazi i nabava rokovnika i kalendara.

Sredstva za reprezentaciju obuhvaćaju nabavu kave, čajeva i sokova za reprezentaciju u Poduzeću, kao i restoranske usluge.

Pravo koristiti usluge restorana ima direktor Poduzeća i zaposlenici koje on u pisanoj formi ovlasti. Sredstva za ove namjene se koriste za sastanke s poslovnim partnerima, vodeći računa o planiranim sredstvima po tromjesečjima u 2024. godini. Uz račun za reprezentaciju se prilaže i dokaz da je isti nastao u poslovne svrhe (povod, naziv poduzeća/imena poslovnih partnera i imena drugih zaposlenika).

U odnosu na prethodnu godinu se dodaje pozicija 7. u tabelu Kriterija korištenja sredstava za posebne namjene i predstavlja reklamni materijal povodom obilježavanja 50 godina postojanja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u Subotici u iznosu od 140.000,00 dinara. Poduzeće će zbog proslave jubileja imati dodatne troškove za reklamne materijale, zbog čega nastaje potreba za planiranjem navedene pozicije. Naprijed navedeni izdanak se smatra jednokratnim i ne uzima se kao osnova za troškove reklamnog i promidžbenog materijala u sljedećim godinama.

Direktor

Sugár György, dipl. inž. tehn.