

На основу члана 20 Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, Надзорни одбор, на 46 седници одржаној дана 28.04.2016. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин о реализацији годишњег програма пословања за први квартал 2016.године, заведен под деловодним бројем 1321/1.

ЈКП „Водовод и канализација“
Зрењанин
Број: 1321/2
Дана: 28.04.2016. Зрењанин



Председник Надзорног одбора

Драган Габоров, дипл. инж. маш.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dragan Gaborov', written over the official stamp.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2016.

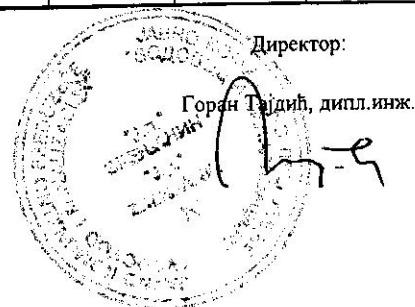
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	01.01.-31.03.2016		Индекс период 1.1- 31.03.2016/ план текућа година 2016
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	471.090	488.402	122.101	108.965	0,89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	448.982	436.202	109.051	106.571	0,98
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	448.982	436.202	109.051	106.571	0,98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	19.933	50.000	12.500	1.841	0,15
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.175	2.200	550	553	1,01
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	458.638	476.625	119.156	112.418	0,94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.428	23.000	5.750	0	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28.205	45.605	11.401	4.812	0,42
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	49.256	50.000	12.500	11.410	0,91
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	248.856	279.263	69.816	66.111	0,95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.095	14.080	3.520	3.259	0,93
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	59.606	60.000	15.000	15.139	1,01
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	51.048	50.677	12.669	11.687	0,92

		1030	12.452	11.777	2.944			0,00
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1031				3.453		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1032	173	175	45	18		0,40
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)							
осим 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1041 + 1036 + 1037)	1033						0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037	9	3	1	0		0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	141	150	38	18		0,48
и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	23	22	6	0		0,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.492	5.928	1.482	1.893		1,28
осим 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.833	2.900	725	875		1,21
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
365	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2.833	2.900	725	875		1,21
362	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7.516	3.012	753	999		1,33
и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	143	16	4	19		4,75
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	10.319	5.753	1.437	1.875		1,30
и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.500	1.400	350	481		1,37
и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	17.233	8.000	2.000	0		0,00
и 68, и 683								
685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.670	1.100	275	1.134		4,12
и 58, и 583								
585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.071	372	93	430		4,62
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		152				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	9.001			4.143		
9-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
9-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		152				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	9.001					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			23				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
о 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
о 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064		129				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

ум: 25.04.2016.

Директор:
Горан Тајдић, дипл.инж.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016.		Индекс период 31.03.2016 / програм текућа година 2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.837.245	2.037.681	1.845.053	1.825.067	0,99
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	201	793	793	438	0,55
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	190	190	190	190	1,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	11	603	603	248	0,41
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.836.640	2.036.484	1.843.856	1.824.225	0,99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.830	3.830	3.830	3.830	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.164.797	1.093.527	1.093.527	1.149.806	1,05
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	66.931	80.598	80.598	67.447	0,84
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	3.698	4.981	4.981	3.995	0,80
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	597.474	853.548	660.920	599.147	0,91
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	404	404	404	404	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	231	231	231	231	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	173	173	173	173	1,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остали дугорочна потраживања	041						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	133.632	129.796	129.796	150.106	1,16	
Класи 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21.420	23.738	23.738	31.678	1,33	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14.939	16.493	16.493	15.584	0,94	
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047				169		
13	4. Роба	048	169					
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	6.312	7.245	7.245	15.925	2,20	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	65.802	83.936	83.936	53.067	0,63	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	65.802	83.936	83.936	53.067	0,63	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	54	6	6	110	18,33	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0			295		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				295		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.353	15.617	15.617	21.337	1,37	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	190	2.243	2.243	190	0,08	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	38.813	4.256	4.256	43.429	10,20	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.970.877	2.167.477	1.974.849	1.975.173	1,00	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	797.143	809.955	809.955	788.466	0,97	
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						

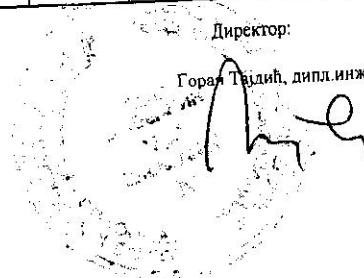
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	999.973	999.973	999.973	999.973	1,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	150.008	150.008	150.008	150.008	1,00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	257	257	257	257	1,00	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	66.613	66.765	66.613	66.613	1,00	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613	66.613	66.613	1,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		152				
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	419.708	407.048	407.048	428.385	1,05	
350	1. Губитак ранијих година	0422	410.707	407.048	407.048	424.242	1,04	
351	2. Губитак текуће године	0423	9.001			4.143		
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	33.703	40.992	40.992	38.222	0,93	
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24.119	24.119	24.119	28.645	1,19	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	24.119	24.119	24.119	28.645	1,19	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	9.584	16.873	16.873	9.577	0,57	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	9.584	16.873	16.873	9.577	0,57	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	261	261	261	428	1,64	
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.139.770	1.316.269	1.177.726	1.148.057	0,97	
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.408			5.556		

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					5.556	
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7.408					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	18.011	17.567	17.567	17.524	1,00	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	115.652	107.471	107.471	98.447	0,92	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	115.652	107.471	145.000	98.447	0,68	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	94.522	10.416	10.416	96.432	9,26	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.660	4.305	4.305	2.648	0,62	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	22.207	89.263	89.263	22.181	0,25	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	880.310	1.087.247	948.704	905.269	0,95	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.970.877	2.167.477	2.028.934	1.975.173	0,97	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 25.04.2016.

Директор:

Горан Тадић, дипл.инж



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.03. 2016. године

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АО П	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна години	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа години	1.1.-31.03.2016.		Индекс период 1.1- 31.03.2016/ програм текућа години 2016
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	487.344	755.804	188.951	166.440	0,88
1. Продаја и примљени аванси	3002	481.595	568.317	142.079	164.028	1,15
2. Примљене камате из пословних активности	3003	141	150	38	18	0,48
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.608	187.337	46.834	2.394	0,05
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	369.068	707.670	176.918	148.520	0,84
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	38.450	379.144	94.786	69.171	0,73
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	241.422	234.844	58.711	60.198	1,03
3. Плаћене камате	3008	6.207	3.012	753	10.690	14,20
4. Порез на добитак	3009	1.703				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	81.286	90.670	22.668	8.461	0,37
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	118.276	48.134	12.034	17.920	1,49
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		1.402	351		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		1.402	351		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	103.949	27.713	6.928	2.046	0,30
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	103.949	27.713	6.928	2.046	0,30
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	103.949	26.311	6.578	2.046	0,31
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	9.373	8.256	2.064	1.871	0,91
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	3.549				
5. Финансијски лизинг	3036	5.824	8.256	2.064	1.871	0,91
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	9.373	8.256	2.064	1.871	0,91
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	487.344	757.206	189.302	166.440	0,88
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	482.390	743.639	185.910	152.437	0,82
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4.954	13.567	3.392	14.003	4,13
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.397	2.044	511	7.347	14,38
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		23	22	5	0,00
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		20	16	4	19
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3047					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	7.354	15.617	3.904	21.327	5,46

Датум: 25.04.2016.

Директор:

Горан Тајдић, дипл. инж.



Предузеће ЈКП "Водовод и канализација" Требиње
Матични број: 08049637

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

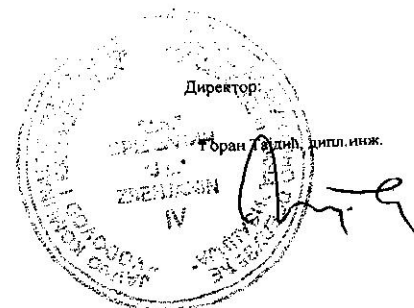
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	период 1.1.-31.03.2016		Индекс 1.1-31.03/ план текућа година 2016
				План	Реализација	
1	Маса ППГО зарада (зарада по одметку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	143.840.444	152.821.957	38.372.498	38.322.843	1,00
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	199.778.395	212.252.718	53.295.137	53.226.171	1,00
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	235.538.728	250.245.955	62.834.966	62.753.656	1,00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	278	275	278	276	0,99
4.1.	- на неодређено време	257	254	257	256	1,00
4.2.	- на одређено време	21	21	21	20	0,95
5	Накнаде по уговору о делу	1.193.038	1.200.000	300.000	4.114	0,01
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	6	6	1	0,17
7	Накнаде по ауторским уговорима	54.767	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	455.334	2.000.000	500.000	97.256	0,19
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (јавни радови)	7	7	7	2	0,29
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	526.223	0	0	0,00	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0,00	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0,00	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0,00	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.213.484	1.297.109	324.277		0,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.222.982	8.500.000	2.125.000	1.911.289	0,90
20	Дневнице на службеном путу	564.255	500.000	125.000	100.482	0,80
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.717	20.000	5.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	992.061	1.100.000	0	0,00	0,00
23	Број прималаца	3	3	0	0	0,00
24	Јубиларне награде	2.387.793	1.900.000	1.900.000	0	0,00
25	Број прималаца	31	24	24	0	0,00
26	Смештај и исхрана на терену	129.485	50.000	50.000	8.209	0,16
27	Помоћ радницима и породици радника	246.297	500.000	125.000	0,00	0,00
28	Стипендије	0	0	0	0,00	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.342.102	13.000.000	13.000.000	856.306	0,07

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 26.04.2016.



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
Матични број: 08049637

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	257	21	7
1.	Одлив кадрова	1	1	2
2.	пензија			
3.	технолошки вишак	1		
4.	отказ		1	
5.	смрт			
	промена статуса	0	0	3
6.	Пријем			
7.	запослени на одређено време			
8.	запослени на неодређено време			
9.	промена статуса			
	Стање на дан 31.03.2016. године**	256	20	8

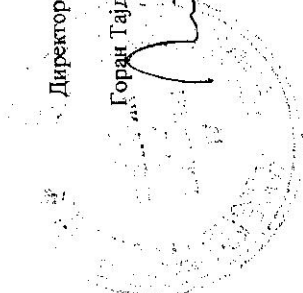
*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 21.04.2016

Директор:

Горан Тајдић, дипл.инж.





Предузеће: ЈКП "Воловод и канализација" Зрењанин
 Матични број: 08049637

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године 2015	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године 2016	дец. претходне године 2015	
1.	вода - грађани	27,83	29,36	29,36													
2.	вода - привреда	65,68	69,29	69,29													
3.	вода- установе и остале организације	59,00	62,24	62,24													
4.	отпадна вода-грађани	22,26	23,48	23,48													
5.	отпадна вода - привреда	50,09	52,84	52,84													
6.	отпадна вода - установе и остале организације	42,29	44,62	44,62													
7.	накнада за коришћење водоприредних објеката за општерне отпадне воде	6,99	6,99	6,99													
8.	фиксни део цене по прикључку - привреда:	37,49	39,55	39,55													
	фиксни део цене по прикључку - грађани:	37,49	39,55	39,55													
9.	воломер пречник 3/4	55,55	58,61	58,61													
10.	воломер пречник 5/4	76,37	80,57	80,57													
11.	воломер пречник 6/4	149,36	157,57	157,57													
12.	воломер пречник 50mm	177,17	186,91	186,91													
13.	воломер пречник 80mm	190,47	200,95	200,95													
14.	воломер пречник 100mm	270,63	285,51	285,51													
15.	воломер пречник 150mm	227,17	239,66	239,66													
16.	воломер пречник 50mm/3/4	269,50	284,32	284,32													
17.	воломер пречник 80mm/ 1 col																

Директор:
 Горан Ђадић, дипл. инж.



Датум: 21.04. 2016.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2015				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	59.096.258,00	34.548.172,00	34.548.172,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	10.000.000,00	16.069.802,00	16.069.802,00	0,00	0,00
УКУПНО	69.096.258,00	50.617.974,00	50.617.974,00	0,00	0,00

План за период 01.01-31.12.2016					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	16.105.304,50	16.105.304,50	16.105.304,50	16.105.304,50	64.421.218,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година 2016 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.105.304,50	6.239.892,71	6.239.892,71	0,00	0,39
Остали приходи из буџета*	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година 2016 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.105.304,50				
Остали приходи из буџета*	2.500.000,00				

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година 2016 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.105.304,50				
Остали приходи из буџета	2.500.000,00				

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година 2016 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	16.105.304,50				
Остали приходи из буџета*	2.500.000,00				

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

Датум: 22.04.2016.

Директор:

Горан Тајдић, дипл.инж.



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
 Матични број: 08049637

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

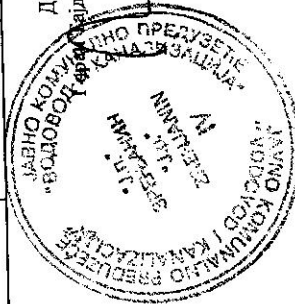
у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација	План за	01.01.-31.03.2016		Индекс период 1.1.-31.03./текућа година
		01.01.-31.12.2015. Претходна година	01.01.-31.12.2016. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство (Донације спортска друштва)	45.000,00	52.000,00	13.000,00	20.000,00	1,54
2.	Донације	110.000,00	115.000,00	28.750,00	50.000,00	1,74
3.	Хуманитарне активности	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	1.076.227,09	1.000.000,00	250.000,00	297.158,80	1,19
5.	Репрезентација	860.473,54	560.000,00	140.000,00	197.670,73	1,41
6.	Реклама и пропаганда	503.333,23	480.000,00	120.000,00	50.000,00	0,42
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Одбојкашки клуб "Пролетер"	за такмичење и набавку опреме	10.000,00	Спонгорениски клуб "Стенес"	такмичење	10.000,00			
2	Дечији шаховски клуб "Капабланка"	за куповину шаховске литературе	10.000,00	Шаховски клуб "Нафтагас" Елемир	такмичење за организацију прославе јубилеја клуба	10.000,00			
3				ФК "Омладинац" Ботош	такмичење	10.000,00			
4				Шаховски клуб "Пролетер"	такмичење	10.000,00			
5				Боксерски клуб "Петровград" такмичење	такмичење	10.000,00			

Датум: 21.04.2016

Директор:



Предузеће: ЈКП "Воловод и канализација" Зрењанин
 Матични број: 08049637

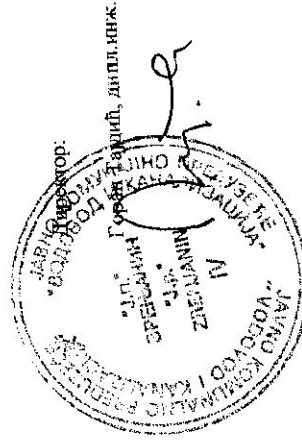
НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ уплате из претходних година ²	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
2015 ¹	0	2016 ²	0						
2014	0	2015	0						
2013	0	2014	0						
2012	0	2013	0						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)



Датум: 22.04.2016.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

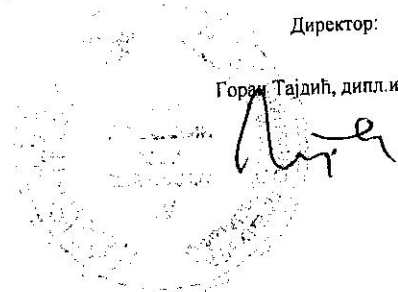
у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	текући рачун	Војвођанска банка	390.492	390.492
	068	текући рачун	Банка интеза	255.958	255.958
	068	текући рачун	Ерсте банка	62.557	62.557
	068	текући рачун	Комерцијална банка	3.976.872	3.976.872
	068	текући рачун	Универзал банка	802.485	802.485
	068	текући рачун	Министарство финансија	1.854.059	1.854.059
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
31.03.2016.	068	текући рачун	Војвођанска банка	314.661	314.661
	068	текући рачун	Банка интеза	404.463	404.463
	068	текући рачун	Комерцијална банка	2.047.771	2.047.771
	068	текући рачун	Министарство финансија	11.274.852	11.274.852
30.06.2016.					
30.09.2016.					
31.12.2016.					

Датум: 22.04.2016.

Директор:

Горан Тајдић, дипл.инж.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

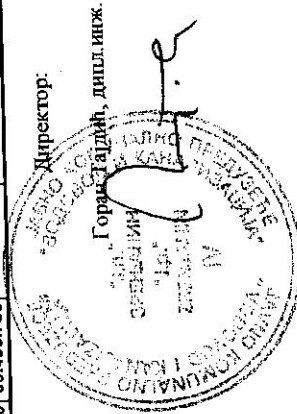
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	У динарима	
						Износ инвестирања закључно са претходном годином	Износ инвестирања закључно са претходном годином
1	Израдња и опремање ЦС "Центар"	4	2013	2016	89.050.892	72.138.674	
2	Реконструкција водоводне мреже трећа фаза	1	2015	2016	6.179.285	5.366.725	
3	Бушење и опремање бунара	1	2015	2016	19.863.850	10.024.660	
4	Израдња канализационе мреже у Елемиру	4	2007	2017	162.335.746	152.897.088	
5	Израдња канализационе мреже у Лазареву	4	2015	2019	128.500.000	9.537.976	
6	Израдња канализационе мреже у Клеку	4	2007	2017	125.385.983	74.154.510	
7	Израдња канализационе мреже у Бчи	4	2007	2017	131.200.000	29.850.253	
8	Израдња канализационе мреже у Меленцима	4	2007	2017	209.231.456	132.413.031	
9	Израдња водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу	4	2015	2016	27.140.300	0	
10	Израдња заједничког водоводне система МЗ Михајлово и МЗ Јанков Мост (завршетак)	4		2016	6.026.924	0	
11	Израдња амосферске канализације у ул. Пера Добриновића у Зрењанину	4	2015	2016	4.816.272	0	
12	Израдња санитарне канализације Клек I фаза (завршетак израдње)	4	2015	2016	8.951.000	0	
13	Израдња канализационе мреже у Стајићеву	4	2015	2017	110.055.157	3.000.000	
14	Израдња канализационе мреже у Лукићеву	4	2015	2017	108.886.329	0	
15	Измештање енергетике према линије бунара Пескарење фарбање и поправка термичке изолације водоторњева (3 водоторња)	1	2016	2016	7.000.000	0	
16	Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ Шумица	4	2015	2016	13.772.267	0	
17	Реконструкција хидромашинске опреме на ЦС (2. октобар, Шумица, Радноти Милоша)	1	2016	2016	18.000.000	0	
18	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворштимма у насељеним местима	1	2016	2016	3.000.000	0	
19	Реконструкција хлоринаторске станице	1	2016	2016	1.000.000	0	
20	Реконструкција хлоринаторске станице	1	2016	2016	2.500.000	0	
21	Набавка опреме за дезинфекцију воде	1	2016	2016	1.300.000	0	
22	Набавка возила (камион, мали багер, теретна)	1	2016	2016	1.300.000	0	

1- сопствена средства; 2- удружена средства; 3- финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4- из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња и опремање ЦС "Центар"	16.921.220	4.399.219	4.230.305	4.399.219	4.230.305	4.230.305	4.230.305	4.230.305	4.230.305	
2	Реконструкција водоводне мреже трећа фаза	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560	
3	Буџере и опремање бунара	10.000.000	1.309.250	2.500.000	1.309.250	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
4	Изградња канализационе мреже у Елемиру	6.174.956	0	1.543.739	0	1.543.739	1.543.739	1.543.739	1.543.739	1.543.739	
5	Изградња канализационе мреже у Лазареву	15.579.822	0	3.894.956	0	3.894.956	3.894.956	3.894.956	3.894.956	3.894.956	
6	Изградња канализационе мреже у Клеку	23.171.060	0	5.792.765	0	5.792.765	5.792.765	5.792.765	5.792.765	5.792.765	
7	Изградња канализационе мреже у Ечки	28.397.625	0	7.099.406	0	7.099.406	7.099.406	7.099.406	7.099.406	7.099.406	
8	Изградња канализационе мреже у Меленцима	17.081.587	12.984.292	4.270.397	12.984.292	4.270.397	4.270.397	4.270.397	4.270.397	4.270.397	
9	Изградња водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу	27.140.300	0	6.785.075	0	6.785.075	6.785.075	6.785.075	6.785.075	6.785.075	
10	Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Јанков Мост (завршетак)	6.026.924	1.808.077	1.506.731	1.808.077	1.506.731	1.506.731	1.506.731	1.506.731	1.506.731	
11	Изградња атмосферске канализације у ул. Пера Добриновића у Зрењанину	4.816.272	1.444.882	1.204.068	1.444.882	1.204.068	1.204.068	1.204.068	1.204.068	1.204.068	
12	Изградња санитарне канализације Клек I фаза (завршетак изградње)	8.951.000	2.685.300	2.237.750	2.685.300	2.237.750	2.237.750	2.237.750	2.237.750	2.237.750	
13	Изградња канализационе мреже у Стајићеву	12.500.000	0	3.125.000	0	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	
14	Изградња канализационе мреже у Лукићеву	10.000.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
15	Измештање енергетике прве линије бунара Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева (3 водоторња)	7.000.000	0	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	
16	Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ Шумица	9.000.000	0	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
17	Реконструкција водоводне мреже на ЦС (2 октобар, Шумица, Радноти Милоша)	13.722.267	4.131.680	3.430.567	4.131.680	3.430.567	3.430.567	3.430.567	3.430.567	3.430.567	
18	Реконструкција хидромашинске опреме на ЦС и изворштима у насељеним местима	18.000.000	0	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
19	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворштима у насељеним местима	3.000.000	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
20	Реконструкција хлоринаторске станице	1.000.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
21	Набавка опреме за дезинфекцију воде	2.500.000	0	625.000	0	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	
22	Набавка возила (камјон, мали багер, теретна)	13.000.000	0	3.250.000	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	
	Укупно:	254.795.593	29.555.260	64.308.318	29.555.260	64.308.318	63.495.758	63.495.758	63.495.758	63.495.758	0

Датум: 22.04.2016.

Директор:



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.03.2016.

у 000 динара

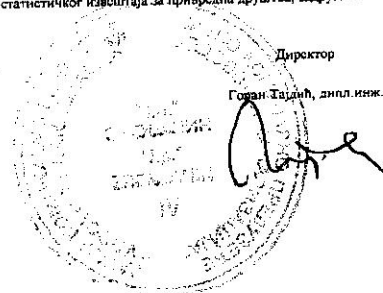
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	295	0	295
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	295	0	295
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	173	0	173
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	173	0	173
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	392.871	323.879	68.992
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	264.808	232.234	32.574
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	10.349	9.332	1.017
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	77.253	53.209	24.044
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	29.686	23.010	6.676
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	10.247	5.829	4.418
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	528	265	263
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	14.181	14.071	110
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	21	0	21
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	2.247	2.158	89
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	11.913	11.913	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о обliku и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014 године

Датум: 26.04.2016.

Директор

Горан Јајинић, дипл. инж.



ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

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

01.01.2016.-31.03.2016.

Зрењанин, 27.04.2016.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**

Седиште: **23000 Зрењанин, Петефијева 3**

Претежна делатност: **3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ**

Матични број: **08049637**

ПИБ: **101162753**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п.Зрењанин је регистровано за обављање следећих делатности:

3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде- представља основну, односно претежну делатност предузећа;

3700 Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности

(у оквиру регистроване делатности предузеће се бави уклањањем отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на други начин и одржавањем канализације и канала за отпадне воде. Предузеће је регистровано да се бави и пречишћавањем отпадних вода разблаживањем, пресејавањем, филтрирањем, седиментацијом, хемијским таложењем, активном обрадом муља и другим поступцима, али се отпадна вода још увек не пречишћава).

Поред две основне делатности, предузеће је регистровано и за обављање низа споредних делатности, које су из области грађевинарства, трговине, продаје и посредовања.

Програм пословања за 2016. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа на 43 седници одржаној дана 22.12.2015.(Одлука о усвајању бр. 4804/1), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 30.12.2015. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-175-15/15-1).

Измене и допуне пословања предузећа (Ребаланс I) су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на седници одржаној 23.02.2016.године (Одлука о усвајању бр.505/1) и исте су усвојене од стране Скупштине града Зрењанина на седници одржаној 26.02.2016.године. Закључак о усвајању истог (број: 06-24-40/16-1).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је изменама и допунама програма пословања за 2016. годину (Ребаланс I) планирало да ће пословну годину завршити са добитком (брutto добитак 152.000,00 динара, нето добитак 129.000,00 динара), док је I квартал завршило са губитком од 4.143.000,00 динара.

I СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Приход из редовног пословања предузећа је остварен на нивоу од 89% у односу на планирано (план 122.101.000,00 динара, док је реализација 108.965.000,00 динара). У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје робе и услуга- је остварен на нивоу од 98% у односу на план. Планиран је приход од 109.051.000,00 динара, док је остварен 106.571.000,00 динара.
2. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.у великој мери одступају и главни су разлог што је предузеће остварило губитак у редовном пословању и укупно. Планиране су субвенције од 12.500.000,00 динара, док је реализовано само 1.841.000,00 динара (анализа воде), што представља реализацију од 15%.
3. Други пословни приходи, које чини приходи од закупа пословног простора, су на нивоу плана.

Расходи из редовног пословања износе 112.418.000,00 динара што представља 94% у односу на план (119.156.000,00 динара). Структура пословних расхода:

1. Приходи од активирања учинака и робе нису остварени, а били су планирани на нивоу од 5.750.000,00 динара. Предузеће је изградњу потисног цевовода Лазарево-Клек, које изводи као главни извођач, требало да ради у првом кварталу, али због временских услова радови су одложени за наредни период.
2. Трошкови материјала (искључујући трошкове горива и енергије који су на нивоу 91% од планираних) су на нивоу од само 42% у односу на план. Главни разлог одступања је одлагање инвестиције потисни цевовод Лазарево-Клек за други квартал, што је довело до одлагања набавке потребног материјала.
3. Трошкови зарада, производних услуга, амортизације, као и нематеријални трошкови су на нивоу плана.

Предузеће је у првом кварталу остварило пословни губитак у износу од 3.453.000,00 динара.

II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансијски приходи износе 18.000,00 динара што је 48% у односу на план и чине их приходи од камата, док су финансијски расходи 1.893.000,00 динара (од чега су расходи камата 999.000,00 динара, остали фин.расходи 875.000,00 динара, негативне курсне разлике 19.000,00 динара) и већи су за 28% у односу на планиране. У првом кварталу предузеће је остварило губитак из финансирања у износу од 1.875.000,00 динара.

III ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Остали приходи, које чине добици од продаје, су четири пута већи од планираних и износе 1.134.000,00 динара, док су остали расходи 4,62 пута већи од планираних и износе 430.000,00 динара, а чине их накнаде штете другим лицима и плаћене казне.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.03.2016. године.

Укупна Актива износи 1.975.173 хиљаде динара, док је планом за први квартал 2016.године планирана у износу од 1.974.849 хиљада динара, што показује да је на новоу планиране.

Хоризонталном анализом Биланса стања стална имовина за први квартал 2016.год. износи 1.825.067 хиљада динара, што представља реализација на нивоу од 99% у односу на планске величине. Битније одступање је у категорији нематеријалне имовине, где је реализација на нивоу од 55% у односу на планирано, а одступања је на позицији концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права (011,012 и део 019) где је набављен системски софтвер (програм за даљински надзор) али у износу мањем од планираног.

Вредност обртне имовине је за 16 процентних поена већа у односу на планиране величине. Наведено одступање је резултат више плаћених аванса за услуге у односу на план. Предузеће планира да у 2016. години изврши продају некурентних залиха материјала, односно залиха које имају низак коефицијент обрта и које представљају вишак на складишту, што је било у плану да се изврши и у 2015. години, али није дошло до реализације истог.

Потраживања од купаца у земљи су на нивоу од 63% у односу на план. Од почетка 2016.године наплату потраживања од купаца за категорију грађани преузело је новоосновано предузеће „Зрењанинска обједињена напата“ (ЗОНА). У првом кварталу степен наплате потраживања за категорију грађана је на нивоу од 71,66% (посматрано за прва два месеца, а ако бисмо посматрали и задужење за март, на дан писања овог извештаја наплата је на нивоу од само 64,75%). Један од разлога за незадовољавајући степен наплате

је и касна дистрибуција рачуна грађанима (рачуни стижу око 15-тог у месецу, док су раније стизали до 5-тог).

Активна временска разграничења су далеко већа од планираних и представљају обавезе према осигурањима (возила, добровољно здравствено осигурање запослених), као и лизинг камате за возила.

Капитал предузећа је за три процентна поена мањи од планираног, а последица је оствареног губитка у првом кварталу (у односу на планиран добитак). Вредност дугорочних резервисања и обавеза је на нижем нивоу за седам процентних поена у односу на планиране величине, а до значајног одступања је дошло код дугорочних обавеза (57% у односу на план). Дугорочне обавезе чине обавезе по основу лизинга, где је планирана али у овој години још увек није извршена, набавка возила. Краткорочне обавезе су на нивоу планираних, а категорија добављачи у земљи је нижа од планиране, што говори да се редовно измирују обавезе из пословања (плаћања по РИНУ).

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 1.975.173 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине ЈКП „Водовод и канализација” Зрењанин представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности Предузећа у периоду од 01.01. до 31.03.2016. године.

Прилив готовине из пословних активности се остварује на нивоу од 88% у односу на планирано, док је одлив из пословне активности на нивоу од 84% од планираних величина. У првом кварталу 2016. године предузеће остварује нето прилив готовине из пословних активности (прилив већи од одлива готовине) али мање од планираног.

Прилива готовине из активности инвестирања нема, док је одлив готовине из активности инвестирања 2.046.000,00 динара. (куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава).

Прилива готовине из активности финансирања није било, док је одлив 1.871.000,00 динара (финансијски лизинг).

Стање готовине на почетку обрачуноског периода је било 7.347.000,00 динара, док је на крају обрачуноског периода износи 21.327.000,00 динара.

Предузеће је током првог квартала 2016. године било ликвидно и измиривало доспеле обавезе према добављачима (поштовала се уговорена валута плаћања у складу са РИНО), као и према потписаним репрограмима. У првом кварталу предузеће није било у блокади.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплата зарада запосленима је обрачуната и исплаћена у складу са планом пословања за 2016. год и иста износи 62.753.656,00 динара у бруто II износу. Није дошло до пробијања расположиве масе зарада. Запосленима је исплаћена зарада за јануар и фебруар 2016.године (последња исплата је коначни за фебруар).

Укупан број запослених на дан 31.03.2016. године, по кадровској евиденцији, износи 276, од чега је 256 запослених на неодређено време, док је 20 запослених на одређено време. Планом је било превиђено 257 на неодређено и 21 на одређено време. Стварно стање показује једног запосленог мање на неодређено (један запослени проглашен технолошким вишком и исплаћена му је отпремнина), као и једног запосленог мање на одређено (уговор о раду на одређено није продужен по истеку временског периода на који је закључен).

Уговори о делу-предузеће је за ову намену планирало износ до 300.000,00 динара по кварталу, с обзиром да је у протеклој години имало више лица континуирано ангажованих по овом основу (због потреба фабрике воде), али је у првом кварталу имало ангажовано и исплаћено само једно лице у износу од 8.228,00 динара (члан комисије за рекламације, чије ангажовање је обавезно по Закону о заштити потрошача).

Ауторски уговори нису планирани.

У првом кварталу предузеће је ангажовало два лица по основу уговора о повременим и привременим пословима, док се у наредном очекује ангажовање већег броја због потребе за радницима на инвестицији где је предузеће извођач радова (Изградња потисног цевовода Лазарево-Клек, у оквиру изградње канализационе мреже у Лазареву).

Највиши орган предузећа је Надзорни одбор, који броји три члана, са исплатом накнада за први квартал у укупном износу од 322.847,00 динара, што је у складу са планом.

Путни трошкови су на нивоу планираних и износе 1.911.289,00 динара.

Дневнице на службеном путу износе 100.482,00 динара и у складу су са планом (није било службених путовања у иностранство), док накнада трошкова на службеном путу (које укључују трошкове превоза на службеном путу у земљу и иностранству) није било у првом кварталу.

Смештај и исхрана на терену-у оквиру ове категорије приказујемо трошкове хотелског смештаја за време семинара, -и они у првом кварталу износе 8.209,00 динара. С обзиром на финансијску ситуацију предузеће користи могућности присуства на једнодневним и бесплатним семинарима. Предузеће нема друге трошкове смештаја и исхране својих радника на терену.

У првом кварталу није било одласка у редовну пензију, као ни исплате јубиларних награда. Јубиларне награде су планиране за 24 запослених у износу од 1.900.000,00 динара за 10, 20 и 30 година континуираног рада у предузећу и биће исплаћене током године када предузеће буде у финансијској могућности.

У првом кварталу није било солидарне помоћи (помоћ радницима и породици радника).

Категорија стипендије није планирана и није ни било исплата.

У категорији остале накнаде трошкова запосленима предузеће је планирало отпремнине за технолошки вишак, бенефицирани радни стаж, и накнаде за програм реорганизације у укупном износу од 13.000.000,00 динара, а исплаћен је један запослени у износу од 856.306,00 динара, који је проглашен технолошким вишком.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Последњег дана претходног квартала, 31.12.2015. године, предузеће је имало 278 запослених радника, од чега 257 на неодређено време и 21 на одређено време.

У првом кварталу, закључно са 31.03.2016. године, дошло је до смањење броја запослених за 2 радника (од чега један радник, који је био запослен на неодређено, напустио предузеће као технолошки вишак и исплаћена му је отпремнина, док другом раднику, који је био запослен на одређено време, није продужен уговор о раду). На дан 31.03.2016. у предузећу је запослено 276 радника, 256 на неодређено и 20 на одређено.

Број ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа) на дан 31.12.2015. године износи 7 од чега су:

3 по основу уговора о делу-чланови Надзорног одбора (исплаћује их предузеће);

2 по основу уговора о стручном оспособљавању (нису на терету предузећа) и

2 по основу јавних радова (нису на терету предузећа).

У периоду од 1.1.2016-31.03.2016 истекли су уговори по основу јавних радова (одлив 2 ангажована лица), док у истом периоду имамо прилив 3 лица, од којих је:

1 по основу уговора о делу-члан комисије за рекламације (на терет предузећа) а

2 по основу уговора о повременим и привременим пословима (на терет предузећа).

На дан 31.03.2016. предузеће има ангажовано 8 лица по основу уговора (рад ван радног односа).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене дистрибуције воде и одвођења отпадне воде су непромењене од 01.01.2015.године. Последње повећање цена је одобрено од стране Надзорног одбора и Градског већа 22.12.2014.године у износу од 5,5% за све категорије потрошача (док накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде није мењана) и од тада су цене непромењене.

Програм пословања за 2016. годину је рађен на бази постојећих цена, иако исте не покривају трошкове дистрибуције воде и одвођење отпадне воде.

Током 2016. године се очекује да почне са радом пречишћивач воде („Gruppo Zillio“) када ће се обезбедити здрава пијаћа вода (вода је од 2005. године проглашена за техничку воду) и када ће се утврдити цена воде која ће покривати трошкове дистрибуције.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће од буџетских средстава у првом кварталу 2016.године је имало следећи пренос средстава , односно следеће фактурисане приходе:

1. ЦС „Центар“ – капитални трансфер-пренос 4.399.218,71 динара;
2. Анализа воде-текућа субвенција-1.840.674,00 динара ;
3. Редовно одржавање атмосферске канализације – (989.939,34 динара са пдв-ом и 234.012,00 динара са пдв-ом (плаћене услуге по уговору које су настале у 2015. години, где су и књижене)
Напомена: у 2015.год редовно одржавање атмосферске канализације је ишло као услуга по уговору, у 2016.години иде као текућа субвенција; 178.846,45 динара (јануар 2016) и 476.301,45 динара (фебруар 2016) су фактурисани приходи у 2016 год (обухваћени у б.успеха) за које су поднети захтеви за трансфер средстава,али нису плаћени;
4. Одржавање бегејске петље и уличних бунара-пренос средстава :1.260.425,51 динара са пдв-ом (септембар 2015), 1.165.799,30 динара са пдв-ом (октобар 2015) и 1.257.121,46 динара са пдв-ом (новембар 2015).
Напомена: у 2015 је ишло као услуга по уговору у 2016 иде као субвенција и
5. Редовно одржавање језера- 1.108.352,65 динара са пдв-ом (јануар 2016)-услуге по уговору (остала средства из буџета) је обухваћено у б.успеха.Послат захтев за трансфер, до 31.03.2016. није плаћен.
6. Асфалтна база-пренос средстава у износу од 6.515.225,88 динара (из ранијих периода).

Укупно пренета средства из буџета за први квартал 2016. год. износе:

Текуће субвенције- 6.239.892,71 динара (обухвата ЦС „Центар“-капитални трансфер и Анализу воде), што је 39% у односу на план за исти период;

Наменско усмеравање буџетских средстава се не преноси у складу са планом. Постоје поднети захтеви који нису реализовани.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

При утврђивању средстава за посебне намене предузеће се придржавало свих упутстава и ограничења, док је динамику определило на четири подједнака квартала.

Реализација за први квартал показује да је предузеће у укупном износу расположивих средстава у оквиру планираних у укупним износима, али да је у појединим категоријама реализација већа од планиране за посматрани квартал.

1. Спонзорство-средства су додељивана спортским друштвима. Планом је опредељено 13.000,00 динара док је реализација 20.000,00 динара, што показује прекорачење од 54%. Списак примаоца, намена и опредељени износ дати у табели (образац 6).

2. Донације-донирана су спортска друштва у укупном износу од 50.000,00 динара иако је планом био предвиђен износ од 28.750,00 динара, што представља прекорачење за 74%. Списак примаоца, намена и опредељени износ дати у табели (образац 6).

3. Хуманитарне активности-у првом кварталу није било средстава усмерених на хуманитарне активности.

4. Спортске активности-подразумевају издвајање од 1% од нето зараде који је намењен рекреацији запослених, као и превентиви здравља. Због ограничења је планиран на нивоу од 1.000.000,00 динара за 2016 годину (по упутству о ограничењу), док 1% нето зарада на годишњем нивоу представља већи износ од опредељеног, а предузеће има и заостатак у исплати средстава по овом основу, што доводи до прекорачења. У првом кварталу је исплаћено 297.158,80 динара а планирано 250.000,00 динара, што је прекорачење од 19%.

5. Репрезентација –исплаћено је 197.670,73 динара на име репрезентације, док је планирано 140.000,00 динара, чиме је план пребачен за 41%.

6. Реклама и пропаганда- у овој категорији се средства користе у складу са планом. Планирано је 120.000,00 динара, док је исплаћено 50.000,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2016. годину планирана су улагања-инвестиције у износу од 254.795.593,00 динара, равномерно распоређени по кварталима, са изузетком Реконструкција водоводне мреже III фаза центар чији се пренос буџетских средстава очекивао у првом кварталу (јер је инвестиција завршена, исплата завршних радова).

Инвестиција ЦС „Центар“ је такође завршена, али је остало неисплаћено подизвођачима 16.921.220,00 динара. Инвестиција је финансирана из буџетских средстава, као капитални трансфер и планом је одобрено 14.421.220,00 динара средстава из буџета, док 2.500.000,00 динара недостаје (остављено на сопственим средствима док се не обезбеди из буџета града).

Од планираних инвестиција које се финансирају из буџета у првом кварталу је било преноса средстава за:

- изградњу канализационе мреже у Меленцима (радови су урађени, подизвођачи нису исплаћени у потпуности) у износу од 12.964.292,00 динара;
- за изградњу заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Јанков Мост у износу од 1.808.077,00 динара;
- за изградњу атмосферске канализације у ул.Пере Добриновића у Зрењанину у износу од 1.444.882,00 динара;
- за изградњу санитарне канализације Клек I фаза у износу од 2.685.300,00 динара;
- за реконструкцију водовodne мреже и прикључака у МЗ Шумица у износу од 4.131.680,00 динара.

Од инвестиција које су планиране из сопствених средстава у првом кварталу је рађено само бушење и опремање бунара у износу од 1.309.250,00 динара. Због лоше финансијске ситуације предузеће није у могућности да ради планиране инвестиције из сопствених средстава.

Степен реализације инвестиција у првом кварталу износи 45% у односу на план.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће се налази у тешкој финансијској ситуацији, са великим дуговањима (Воде Војводине, ЕПС Снабдевање, Завод за јавно здравље). Склопљени су репрограми за отплату датих дугова, које је предузеће у првом кварталу успевало да испоштује, али већ од маја месеца (други квартал) ће се наћи у проблему (месечна рата за репрограм дуга „Воде Војводине“ износи 3.000.000,00 динара, а почевши од маја месеца ће бити 9.281.267,00 динара).

Обавезе предузећа по основу склопљених репрограма су следеће:

1. „Воде Војводине“ –укупан износ репрограма 92.250.143,00 динара. Репрограм је склопљен на 14 месечних рата почевши од новембра 2015.год.Првих шест рата (новембар 2015 - април 2016) су у износу од 3.000.000,00 динара, а осталих 8 рата је у износу од 9.281.267,00 динара (мај 2016-децембар 2016);
2. ЕПС Снабдевање- укупан репрограм је склопљен на износ од 48.529.279,72 динара. Прва рата је плаћена 4.852.927,97 динара новембра 2015, остатак дуга је на 24 месечне рате у износу од 1.819.847,99 динара;
3. Завод за јавно здравље – новембра 2015 је плаћено 577.866,00 динара, преостали износ од 10.350.000,00 динара се плаћа на 23 рате у месечном износу од 450.000,00 динара.

