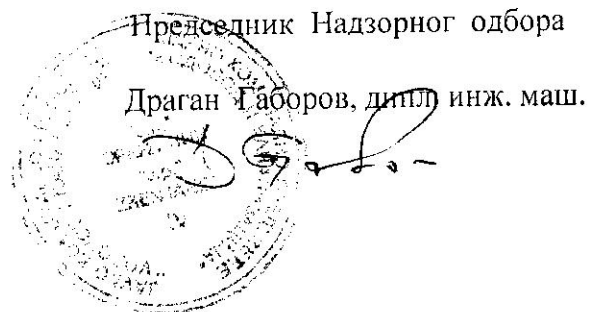


На основу члана 20 Статута ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин, Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин, на 50 седници одржаној дана 29.07.2016. године, доноси следећу:

## ОДЛУКУ

Усваја се II квартални извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину, заведен под деловодним бројем 2573.

ЈКП “Водовод и канализација“  
Зрењанин  
Број: 2572/1  
Дана: 29.07.2016. Зрењанин  
*Драган Габоров*

Председник Надзорног одбора  
Драган Габоров, дипл инж. маш.  


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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.06.2016.

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.-30.06.2016		Индекс период 1.1- 30.06.2016/ план текућа година 2016
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	475.921	503.402	251.701	237.264	0,94
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	453.813	446.202	223.101	219.181	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	453.813	446.202	223.101	219.181	0,98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМПНА СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	19.933	55.000	27.500	16.976	0,62
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	2.175	2.200	1.100	1.107	1,01
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	472.111	486.757	240.845	235.124	0,98
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	5.428	119.000	59.500	28.420	0,48
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	28.205	45.605	22.803	13.533	0,59
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	49.256	50.000	25.000	23.382	0,94
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	248.856	280.397	140.198	133.788	0,95
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	27.095	110.080	55.040	33.540	0,61
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	59.606	60.000	30.000	30.041	1,00
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЈА</b>	1028	4.526				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	59.995	59.675	29.838	29.260	0,98
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	3.810	16.646	7.106	2.140	0,30
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031					

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+ 1038 + 1039)	1032	173	175	90	23	0,26
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1041 + 1036 + 1037)	1033	9	3	2	3	2,00
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	2	3	2,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	141	150	75	19	0,25
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	23	22	11	1	0,09
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.492	5.928	2.964	8.215	2,77
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.833	2.900	1.450	4.208	2,90
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					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2.833	2.900	1.450	4.208	2,90
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7.516	3.012	1.506	3.969	2,64
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	143	16	8	38	4,75
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	10.319	5.753	2.874	8.192	2,85
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.500	1.400	700	481	0,69
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	21.993	8.000	4.000	9	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.670	1.100	550	1.725	3,14
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.071	372	186	646	3,47
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		5.021			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	22.403			4.501	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	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		5.021			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	22.403			4.501	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			753			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	167				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064		4.268			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065	22.570				
	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					

Датум: 25.07.2016.

вд директора  
Иван Девић, дипл.инж.ел.



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015	Планирано стање на дан 31.12.2016.	30.06.2016.		Индекс период 30.06.2016 / програм текућа година 2016
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	1.837.245	2.037.681	1.909.263	1.850.503	0,97
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1.836.640	2.036.484	1.908.066	1.849.661	0,97
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	1.164.707	1.093.527	1.093.527	1.138.004	1,04
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	66.931	80.598	80.598	71.426	0,89
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	4.525	0,91
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	597.474	853.548	725.130	631.876	0,87
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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 записним 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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					

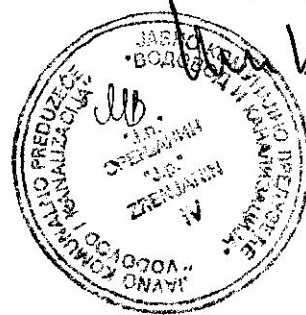
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	133.702	133.912	129.796	154.570	1,19	
<b>Класа 1</b>	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	21.419	23.738	23.738	38.898	1,64	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14.939	16.493	16.493	16.505	1,00	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	169			162		
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	6.311	7.245	7.245	22.231	3,07	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	65.873	88.052	88.052	65.078	0,74	
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	65.873	88.052	88.052	65.078	0,74	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	53	6	6	185	30,83	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0	0	0	0	0,00	
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						
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	7.354	15.617	15.617	10.762	0,69	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	190	2.243	2.243	190	0,08	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	38.813	4.256	4.256	39.457	9,27	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1.970.947	2.171.593	2.039.059	2.005.073	0,98	
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	783.574	814.071	809.803	777.706	0,96	
30	<b>1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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	70.881	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		4.268				
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	433.277	407.048	407.048	439.145	1,08	
350	1. Губитак ранијих година	0422	410.707	407.048	407.048	434.644	1,07	
351	2. Губитак текуће године	0423	22.570			4.501		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	38.228	40.992	40.992	40.561	0,99	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	28.644	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	28.644	24.119	24.119	28.645	1,19	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остали дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	9.584	16.873	16.873	11.916	0,71	
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	11.916	0,71	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	428	261	261	428	1,64	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.148.717	1.316.269	1.223.907	1.186.380	0,97	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.408			3.704		

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					
424, 425, 426, и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7.408			3.704	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450	18.011	17.567	17.567	17.967	1,02
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	115.652	107.471	107.471	94.398	0,88
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	120.000	94.398	0,79
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	96.704	9,28
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.660	4.305	4.305	2.066	0,48
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	31.154	89.263	89.263	38.767	0,43
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	880.310	1.087.247	994.885	932.772	0,94
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	T. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	1.970.947	2.171.593	2.074.963	2.005.073	0,97
89	E. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 25.07.2016

вд директора  
Иван Девин, дипл.инж.ел.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.06. 2016. године

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна годиница	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа годиница	1.1.-30.06.2016.		Индекс период 1.1- 30.06.2016/ програм текућа година 2016
				План	Реализација	
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	622.184	755.804	377.902	341.242	0,90
1. Продаја и примљени аванси	3002	602.969	568.317	284.159	322.407	1,13
2. Примљене камате из пословних активности	3003	141	150	75	19	0,25
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	19.074	187.337	93.669	18.816	0,20
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	583.586	707.670	353.835	322.902	0,91
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	289.237	379.144	189.572	157.661	0,83
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	229.475	234.844	117.422	129.314	1,10
3. Плаћене камате	3008	39.047	3.012	1.506	16.885	11,21
4. Порез на добитак	3009			0	0	
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	25.827	90.670	45.335	19.042	0,42
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	38.598	48.134	24.067	18.340	0,76
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012			0		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>1. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		1.402	701	249	0,36
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, искретина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		1.402	701	249	0,36
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	23.970	27.713	13.857	9.671	0,70
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, искретина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	23.970	27.713	13.857	9.671	0,70
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	23.970	26.311	13.156	9.422	0,72
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>1. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025			0	0	
1. Увеличало 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					
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	9.673	8.256	4.128	5.473	1,33
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035				3.742	
5. Финансијски издаци	3036	9.673	8.256	4.128	1.731	0,42
6. Неплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	9.673	8.256	4.128	5.473	1,33
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	622.184	757.206	378.603	341.491	0,90
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	617.229	743.639	371.820	338.046	0,91
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	4.955	13.567	6.784	3.445	0,51
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2.397	2.044	1.022	7.354	7,20
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	22	22	11	1	0,09
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	20	16	8	38	4,75
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	7.354	15.617	7.809	10.762	1,38

Датум: 26.07.2016.



ва директор  
Девил, дипл.инж.ел.



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
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.-30.06.2016		Индекс 1.1-30.06/ план текућа година 2016
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	143.840.444	153.391.593	76.741.998	76.650.918	1,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	199.778.395	213.214.312	106.671.376	106.544.776	1,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	235.538.728	251.379.675	125.765.553	125.616.291	1,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	278	275	277	277	1,00
4.1.	- на неодређено време	257	253	255	256	1,00
4.2.	- на одређено време	21	22	22	21	0,95
5	Накнаде по уговору о делу	1.202.532	1.200.000	600.000	243.671	0,41
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	6	6	2	0,33
7	Накнаде по ауторским уговорима	54.767	0	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	455.336	2.000.000	1.000.000	1.616.738	1,62
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (јавни радови)	7	7	7	12	1,71
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	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0,00	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.213.484	1.297.109	648.555	649.687	1,00
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	4.250.000	3.692.311	0,87
20	Дневнице на службеном путу	564.255	500.000	250.000	169.384	0,68
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.717	20.000	10.000	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	Дубиларне 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	250.000	2.508,34	0,01
28	Стипендије	0	0	0	0,00	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.253.839	13.000.000	13.000.000	1.519.016	0,12

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.07.2016.

ад директора  
Иван Девић, дипл.инж.ел.



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 31.03.2016. године*	256	20	8
1.	Одлив кадрова	1	0	0
2.	пензија			
3.	технолошки вишак	1		
4.	отказ			
5.	смрт			
	промена статуса		1	2
6.	Пријем	0	2	9
7.	запослени на одређено време		2	
8.	запослени на неодређено време			
9.	промена статуса	1		2
	Стање на дан 30.06.2016. године**	256	21	17

\* последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 21.07.2016

вд директора  
Иван Делић, дипл.инж.ел.



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

Образац 4

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	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36		
2.	вода - привреда	65,68	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29		
3.	вода - установе и остале организације	59,00	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24		
4.	отпадна вода - грађани	22,26	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48		
5.	отпадна вода - привреда	50,09	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84		
6.	отпадна вода - установе и остале организације	42,29	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62		
7.	накнада за коришћење водопроводних објеката за одвођење отпадне воде	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99		
8.	фиксни део цене по прикључку - грађани	37,49	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55		
9.	фиксни део цене по прикључку - привреда	37,49	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55		
10.	водомер пречник 3/4	55,55	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61		
11.	водомер пречник 5/4	76,37	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57		
12.	водомер пречник 6/4	149,36	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57		
13.	водомер пречник 50mm	177,17	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91		
14.	водомер пречник 80mm	190,47	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95		
15.	водомер пречник 100mm	270,63	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51		
16.	водомер пречник 150mm	227,17	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66		
17.	водомер пречник 50mm/3/4	269,50	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32		
	водомер пречник 80mm/1 col																

Датум: 21.07.2016.

вд директора  
 Милан Девидић, дитл.инж.сл.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2015				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	18.605.304,50	18.605.304,50	69.421.218,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	20.000.000,00

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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	2.219.393,30	2.219.393,30	0,00	0,89

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година 2016 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.105.304,50	20.826.766,68	20.826.766,68	0,00	1,29
Остали приходи из буџета*	2.500.000,00	5.524.622,70	5.524.622,70	0,00	2,21

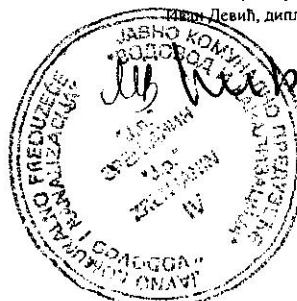
III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година 2016 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	18.605.304,50				
Остали приходи из буџета	7.500.000,00				

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година 2016 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	18.605.304,50				
Остали приходи из буџета*	7.500.000,00				

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

Датум: 22.07.2016.

вд. директора  
Девић, дипл. инж. ел.



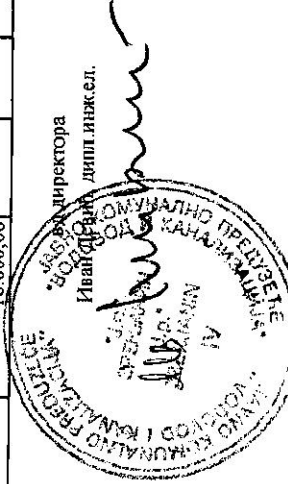
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација	План за	01.01.-30.06.2016		Индекс период 1.1-30.06/ текућа година
		01.01.-31.12.2015. Претходна година	01.01.-31.12.2016. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	45.000,00	52.000,00	26.000,00	30.000,00	1,15
2.	Донације (Спортска друштва)	110.000,00	115.000,00	57.500,00	60.000,00	1,04
3.	Хуманитарне активности	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	1.076.227,09	1.000.000,00	500.000,00	758.138,14	1,52
5.	Репрезентација	860.473,54	560.000,00	280.000,00	422.514,84	1,51
6.	Реклама и пропаганда	503.333,23	480.000,00	240.000,00	135.150,00	0,56
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
1	Прималац Одбојкашки клуб "Пролетер"	Намена за такмичење и набавку опреме	Износ 10.000,00	Прималац Стонотенски клуб "Стенес"	Намена такмичење	Износ 10.000,00	Прималац	Намена	Износ
2	Дечји шаховски клуб "Капабанка"	за куповину шаховске литературе	10.000,00	Шаховски клуб "Нафтагас" Елемир	такмичење за организацију прославе јубилеја клуба	10.000,00			
3	"Панонска зора"	помоћ часопису	10.000,00	ФК "Омладинца" Ботош		10.000,00			
4				Шаховски клуб "Пролетер"	такмичење	10.000,00			
5				Боксерски клуб "Петровград"	такмичење	10.000,00			
6				Стонотенски клуб "Банат"	такмичење	10.000,00			

Датум: 22.07.2016



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

Образац 7

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 <sup>2</sup>	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015 <sup>1</sup>	0	2016 <sup>2</sup>	0						
2014	0	2015	0						
2013	0	2014	0						
2012	0	2013	0						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 21.07.2016.

вд директора  
 Иван Чеврић, дипл.инж.ел.





ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
Долуна за образац бр.8 Кредитна задуженост

**Преглед аутомобила и машина узетих на лизинг (финансијски лизинг)**

										камата	
	VB leasing	датум	број рата	бр.уговора	брuto (у еврима)	нето (у еврима)	месечна рата (у еврима)	ном.к.с %	ефект.к.с %		
1	MINI BAGER	7.3.2013-15.2.2018	60	15338	35.523,39	23.683,44	474,57	7,5			
2	PRIKOLICA GALEB	7.3.2013-15.2.2018	60	15339	5.006,61	3.337,91	66,88	7,5			
	NETA leasing										
1	IVECO DAILY	11.3.2013-1.3.2018	60	00437	51.363,41	38.522,56	756,99	6,68	9,5		
2	IVECO DAILY	11.3.2013-1.3.2018	60	00438	49.688,23	37.266,17	732,30	6,68	9,5		
3	IVECO DAILY	11.3.2013-1.3.2018	60	00439	42.592,21	31.944,16	627,72	6,68	9,5		
	SOGELEASE leasing										
1	DACIA DOKKER	20.2.2015-15.1.2018	36	005594	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,85		
2	DACIA DOKKER	20.2.2015-15.1.2018	36	005595	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,85		
3	DACIA DOKKER	20.2.2015-15.1.2018	36	005596	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,85		
4	DACIA SANDERO	20.2.2015-15.1.2018	36	005597	12.930,00	9.697,50	294,28	5,99	9,85		
5	DACIA SANDERO STEPWAY	20.2.2015-15.1.2018	36	005598	14.430,00	10.822,50	328,42	5,99	9,85		
6	DACIA DOKKER	24.11.2015-15.10.2018	36	007125	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,81		
7	DACIA DOKKER	24.11.2015-15.10.2018	36	007126	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,81		
8	DACIA DOKKER	24.11.2015-15.10.2018	36	007127	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,81		
9	MINI BAGER GUSENIČAR	2.6.2016-15.5.2019	36	008308	30.600,00	17.850,00	541,67	5,99	9,49		

Датум: 27.7.2016.

ВД директора  
Иван Девид, Дипл.инж.ел.





ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

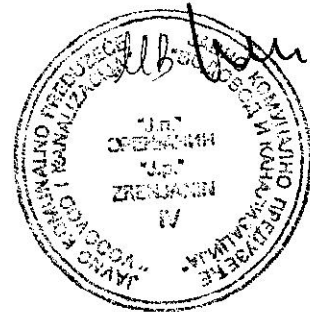
у динарима

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.	068	текући рачун	Војвођанска банка	239.486	239.486
	068	текући рачун	Банка интеза	294.570	294.570
	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.208.797	1.208.797
	068	текући рачун	Универзал банка	803.975	803.975
	068	текући рачун	Министарство финансија	8.203.867	8.203.867
30.09.2016.	068	благајна	благајна	10.000	10.000
31.12.2016.					

Датум: 21.07.2016.

вд директора

Иван Девић, дипл.инж.ел.



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

Образац 10

### ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	У динарима	
						Износ инвест.улагања закључно са претходном годином	Износ инвест.улагања 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 центар	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 Ечки	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 водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Јанков Мост (завршетак)	4		2016	6.026.924	0	
11	Израдња атмосферске канализације у ул.Пете 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 прве 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 Миклоша)	1	2016	2016	18.000.000	0	
18	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и извориштима у насељеним местима	1	2016	2016	3.000.000	0	
19	Реконструкција хлоринаторске станице	1	2016	2016	1.000.000	0	
20	Набавка опреме за дезинфекцију воде	1	2016	2016	2.500.000	0	
21	Набавка возила (камион, мали Багер,Теретна)	1	2016	2016	13000000	0	
22							

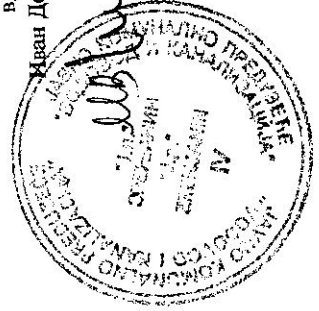
1- сопствена средства; 2- удружена средства; 3- финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4- из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2016		01.04.-30.06.2016		01.07.-30.09.2016		01.10.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Израдња и опремање ЦС "Центар"	16.921.220	10.091.097	4.230.305	4.399.219	4.230.305	5.691.878	4.230.305	4.230.305	4.230.305	
2	Реконструкција водоводне мреже трећа фаза центар	812.560	812.560	812.560	812.560	0	0	0	0	0	
3	Бушење и опремање бунара	10.000.000	1.309.250	2.500.000	1.309.250	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
4	Израдња канализационе мреже у Елемиру	6.174.956	0	1.543.739	0	1.543.739	0	1.543.739	1.543.739	1.543.739	
5	Израдња канализационе мреже у Лазареву	15.579.822	0	3.894.956	0	3.894.956	0	3.894.956	3.894.956	3.894.956	
6	Израдња канализационе мреже у Клеку	23.171.060	642.696	5.792.765	0	5.792.765	642.696	5.792.765	5.792.765	5.792.765	
7	Израдња канализационе мреже у Ечки	28.397.625	7.021.995	7.099.406	0	7.099.406	7.021.995	7.099.406	7.099.406	7.099.406	
8	Израдња канализационе мреже у Меленцима	17.081.587	12.964.292	4.270.397	12.964.292	4.270.397	0	4.270.397	4.270.397	4.270.397	
9	Израдња водоторња и дела водовдне мреже у Томашевцу	27.140.300	0	6.785.075	0	6.785.075	0	6.785.075	6.785.075	6.785.075	
	Израдња заједничког водоводног система МЗ Михаилово и МЗ Јанков Мост (завршетак)	6.026.924	1.808.077	1.506.731	1.808.077	1.506.731	0	1.506.731	1.506.731	1.506.731	
10	Израдња атмосферске канализације у ул. Перо Добриновића у Зрењанину	4.816.272	1.444.882	1.204.068	1.444.882	1.204.068	0	1.204.068	1.204.068	1.204.068	
11	Израдња санитарне канализације Клек I фаза (завршетак израдње)	8.951.000	8.025.256	2.237.750	2.685.300	2.237.750	5.339.956	2.237.750	2.237.750	2.237.750	
12	Израдња канализационе мреже у Стајићеву	12.500.000	4.788.637	3.125.000	0	3.125.000	4.788.637	3.125.000	3.125.000	3.125.000	
13	Израдња канализационе мреже у Лукићеву	10.000.000	3.663.228	2.500.000	0	2.500.000	3.663.228	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
14	Израдња канализационе мреже у Лукићеву	7.000.000	0	1.750.000	0	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	
15	Измештање енергетике прве линије бунара Песарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњава (3 водоторња)	9.000.000	0	2.250.000	0	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
16	Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ Шумица	13.722.267	4.131.680	3.430.567	4.131.680	3.430.567	0	3.430.567	3.430.567	3.430.567	
17	Реконструкција хидроашинске опреме на ЦС (2 октобар, Шумица, Радноти Миклоша)	18.000.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
18	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворштима у насељеним местима	3.000.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000	
19	Реконструкција хлоринаторске станице	1.000.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	
20	Реконструкција хлоринаторске станице	2.500.000	0	625.000	0	625.000	0	625.000	625.000	625.000	
21	Набавка опреме за дезинфекцију воде	13.000.000	0	3.250.000	0	3.250.000	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000	
22	Набавка возила (камион, мали бегер, теретна)	254.795.593	56.703.651	64.308.318	29.555.260	63.495.758	27.148.391	63.495.758	63.495.758	63.495.758	0
	<b>Укупно:</b>										

Датум: 22.07.2016.

вд директора

Хван Девић, дипл.инж.ст.



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 30.06.2016.**

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	0	0	0
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			
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	411.088	323.778	87.310
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	275.944	232.245	43.699
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 предузетима	9119	10.178	9.332	846
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	87.418	53.108	34.310
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	29.674	23.010	6.664
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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	7.251	5.829	1.422
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	623	254	369
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	14.256	14.071	185
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0	0	0
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	2.248	2.158	90
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	12.008	11.913	95
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 облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Датум: 27.07.2016.

вд директора  
Иван Довић, дипл.инж.ср.



**ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**

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

**01.01.2016.-30.06.2016.**

**Зрењанин, 27.07.2016.**

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: **23000 Зрењанин, Петефијева 3**

Претежна делатност: **3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРУБУЦИЈА 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, хемнјским таложењем, активном обрадом муља и другим поступцима, али се отпадна вода јони 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 програма пословања предузећа (Ребаланс I) су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 45 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).

Измене и допуне програма пословања предузећа (Ребаланс II) су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 49 седници одржаној 29.06.2016.године (Одлука о усвајању бр.2282/1) и исте су усвојене од стране Скупштине града Зрењанина на седници одржаној 12.07.2016.године. Закључак о усвајању истог (број: 06-90-49/16-1)

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је изменама и допунама програма пословања за 2016. годину (Ребаланс II) планирало да ће пословну годину завршити са добитком (брuto добитак 5.021.000,00 динара, нето добитак 4.268.000,00 динара), док је II квартал завршило са губитком од 4.501.000,00 динара.

### I СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Приход из редовног пословања предузећа је остварен на нивоу од 94% у односу на планирано (план 251.701.000,00 динара, док је реализација 237.264.000,00 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 223.101.000,00 динара, док је остварен 219.181.000,00 динара.
2. Приходи од премија, субвенција, догација, донација и сл.- Планиране су субвенције у износу од 27.500.000,00 динара, док је реализовано 16.976.000,00 динара, што представља реализацију од 62%. У посматраном периоду субвенционисани су: анализа воде, редовно одржавање атмосферске канализације и текуће пословање.
3. Други пословни приходи, које чини приходи од закупа пословног простора, су на нивоу плана и износе 1.107.000,00 динара.

Расходи из редовног пословања износе 235.124.000,00 динара што представља 98% у односу на план (240.845.000,00 динара). Структура пословних расхода:

1. Приходи од активирања учинака и робе износе 28.420.000,00 динара, а планирани су на нивоу од 59.500.000,00 динара, што представља степен извршења од 48% у односу на план. Предузеће је извођач радова на инвестицији- изградња потисног ценовода Лазарево-Клек и у наредном периоду ће радити реконструкцију прикључака у Шумици (инвестиционо одржавање) које је до сада радио подизвођач, док остале инвестиције изводе подизвођачи;
2. Трошкови материјала (искључујући трошкове горива и енергије који су на нивоу 94% од планираних) су на нивоу од 59% у односу на план. Главни разлог одступања је одлагање инвестиције потисни ценовод Лазарево-Клек за други квартал, што је довело до одлагања набавке потребног материјала;
3. Трошкови производних услуга су на нивоу од 61% у односу на план, одступају за инвестиције чија динамика одступа у односу на план;
4. Трошкови зарада, амортизације и нематеријални трошкови су на нивоу плана.

Предузеће је за период 1.1. - 30.6.2016 остварило пословни добитак у износу од 2.140.000,00 динара.

## II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансијски приходи износе 23.000,00 динара што је 26% у односу на план и чине их остали финансијски приходи, док су финансијски расходи 8.215.000,00 динара (од чега су расходи камата 3.969.000,00 динара, остали фин.расходи 4.208.000,00 динара, негативне курсне разлике 38.000,00 динара) и већи су за 190% у односу на планиране, јер је предузеће имало финансијске проблеме у измирењу обавеза. У посматраном периоду предузеће је остварило губитак из финансирања у износу од 8.192.000,00 динара.

## III ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Остали приходи, које чине добици од продаје, су три пута већи од планираних и износе 1.725.000,00 динара, док су остали расходи такође пута већи од планираних и износе 646.000,00 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 30.06.2016. године.

Укупна Актива износи 2.005.073 хиљаде динара, док је планом за 30.6.2016.године планирана у износу од 2.039.059 хиљада динара, што показује да је на нивоу од 98% у односу на план.

Хоризонталном анализом Биланса стања стална имовина на дан 30.6.2016.год. износи 1.850.503 хиљада динара, што представља реализација од 97% 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 19 % већа у односу на планиране величине.Наведено одступање је резултат више плаћених аванса за услуге у односу на план, као и већих залиха у односу на планиране. 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 74% у односу на план. Од почетка 2016.године наплату потраживања од купаца за категорију грађани преузело је новоосновано предузеће „Зрењанинска обједињена напата“ (ЗОН-а). На половини пословне године степен наплате потраживања за категорију грађана је на нивоу од 74,57%, што је незадовољавајући степен наплате .



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

Капитал предузећа је на нивоу од 96% у односу на план, а последица је оствареног губитка у посматраном периоду (у односу на планиран добитак). Вредност дугорочних резервисања и обавеза је на нивоу плана. Дугорочне обавезе чине обавезе по основу лизинга, где је планирана али у овој години још увек није извршена, набавка возила. У претходном периоду купљен је један мини багер гусеничар (на лизинг). Краткорочне обавезе су на нивоу 97% у односу на план, а категорија добављачи у земљи је нижа од планиране (на 79% у односу на план), што говори да се редовно измирују обавезе из пословања (плаћања по РИНУ).

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.005.073 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 30.06.2016. године.

Прилив готовине из пословних активности се остварује на нивоу од 90% у односу на планирано, док је одлив из пословне активности на нивоу од 91% од планираних величина. На половини пословне 2016.године предузеће остварује нето прилив готовине из пословних активности (прилив већи од одлива готовине) у износу од 18.340.000,00 динара.

Прилива готовине из активности инвестирања износи 249.000,00 динара , док је одлив готовине из активности инвестирања 9.671.000,00 динара.(куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава), па предузеће остварује нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 9.422.000,00 динара.

Прилива готовине из активности финансирања није било, док је одлив 5.473.000,00 динара (финансијски лизинг и остале обавезе).

Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 7.354000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 10.762.000,00 динара .

Предузеће је у посматраном периоду било ликвидно и на време је измиривало доспеле обавезе према добављачима (поштовала се уговорена валута плаћања у складу са РИНУ), као и потписане репрограме. У првој половини пословне 2016. године предузеће није било у блокади, а до краја посматраног периода дошло је и до финансијске консолидације.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплата зарада запосленима је обрачуната и исплаћена у складу са планом пословања за 2016. год и иста износи 125.616.291,00 динара у бруто II износу. Није дошло до пробијања расположиве масе зарада. Са постављењем новог вд директора финансијска ситуација је у потпуности консолидована, а радницима су исплаћена дуговања по основу зарада (последња исплата је коначни за јун 2016).

Укупан број запослених на дан 30.06.2016. године, по кадровској евиденцији, износи 277, од чега је 256 запослено на неодређено време, док је 21 запослен на одређено време. Планом је било превиђено 255 на неодређено и 22 на одређено време. Стварно стање показује једног више на неодређено (односно једног мање на одређено) јер је један запослени имао промену статуса са одређеног на неодређено.

Уговори о делу-предузеће је за ову намену планирало износ до 600.000,00 динара с обзиром да је у протеклој години имало више лица континуирано ангажованих по овом основу (због потреба фабрике воде), али у посматраном периоду је имало ангажовано и исплаћено два лице у износу од 243.671,00 динара (члан комисије за рекламације, чије ангажовање је обавезно по Закону о заштити потрошача, као и још један једнократни уговор о делу).

Ауторски уговори нису планирани.

У периоду 1.1-30.6.2016. године предузеће је ангажовало 12 лица по основу уговора о повременим и привременим пословима, од чега је 9 лица ангажована по уговору о повременим и привременим пословима на терет предузећа, а 3 по основу јавних радова (који нису на терету предузећа).

Највиши орган предузећа је Надзорни одбор, који броји три члана, са исплатом накнада за прва два квартала у укупном износу од 649.687,00 динара, што је у складу са планом.

Путни трошкови су на нивоу планираних и износе 3.692.311,00 динара.

Дневнице на службеном путу износе 169.384,00 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.

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

У посматраном периоду 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 посматраном периоду исплаћена је солидарна помоћ (помоћ радницима и породици радника) у износу од 2.508,34 динара.

Категорија стипендије није планирана и није 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 исплаћено је двоје запослених у износу од 1.519.016,00 динара, који су проглашени технолошким вишком .

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Последњег дана претходног квартала, 31.03.2016. године, предузеће је имало 276 запослених радника, од чега 256 на неодређено време и 20 на одређено време.

У другом кварталу, закључно са 30.06.2016. године, дошло је до повећања броја запослених за један (од чега је један радник, који је био запослен на неодређено време, проглашен технолошким вишак и исплаћена му је отпремнина, док су примљена два нова радника на одређено- вд директор и приправник). На дан 30.06.2016. у предузећу је запослено 277 радника, 256 на неодређено и 21 на одређено (укључује и једну промену статуса – са одређеног на неодређено време).

Број ангажованих лица по основу уговора ( рад ван радног односа) на дан 31.03.2016.године износи 8 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)

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

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

У периоду од 1.4.2016-30.06.2016 истекли су уговори по основу стручног оспособљавања (промена статуса у повремено-привремене послове за два лица, на терет предузећа), док у истом периоду имамо прилив 9 лица, од којих је:

5 по основу повремено-привремених послова (на терет предузећа);

1 по основу уговора о делу (на терет предузећа) и

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

На дан 30.06.2016. предузеће има ангажовано 17 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 је од буџетских средстава у другом кварталу 2016.године (1.4-30.6.2016) имало следећи пренос средстава , односно приходе из буџета:

1. ЦС „Центар“ – капитални трансфер - пренос 5.691.878,04 динара;
2. Анализа воде-текућа субвенција- 8.229.443,00 динара ;
3. Редовно одржавање атмосферске канализације – текућа субвенција – 1.993.822,00 динара;
4. Дотација за текуће пословање-текућа субвенција – 2.106.287,01 динара;
5. Дотација за текуће пословање (гаранција) – АОФИ – текућа субвенција – 2.805.336,63 динара и
6. Редовно одржавање језера- остали приходи из буџета (услуга по уговору) – 5.524.622,70 динара (са пдв-ом), (напомена због прекњижења: у првом кварталу је било 2.219.393,30 динара са пдв-ом).

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

1. Текуће субвенције 20.826.766,68 динара (обухвата: ЦС „Центар“-капитални трансфер, анализу воде, редовно одржавање атмосферске канализације и дотације за текуће пословање), што је за 29% више у односу на план за исти период;
2. Услуге по уговору 5.524.622,70 динара (редовно одржавање језера), што је за 121% више у односу на план за други квартал, јер су плаћени заостали захтеви из претходне године.

Наменско усмеравање буџетских средстава се преноси у складу са планом. Реализација је већа од плана јер су додатна средства, која су одобрена Ребалансом II, распоређена на трећи и четврти квартал (период по усвајању Ребаланса II), а оснивач је све поднете захтеве уредно платио.

## 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 посматрани период (1.1.-30.6.2016.године) 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 период.

1. Спонзорство - средства су додељивана спортским друштвима. Планом је опредељено 26.000,00 динара док је реализација 30.000,00 динара, што показује прекорачење од 15%. Списак примаоца, намена и опредељени износ дати у табели (образац б).

2. Донације - донирана су спортска друштва у укупном износу од 60.000,00 динара, а планом је био предвиђен износ од 57.500,00 динара, што представља прекорачење за 4%. Списак примаоца, намена и опредељени износ дати у табели (образац б).

3. Хуманитарне активности - у посматраном периоду 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 посматраном периоду је исплаћено 758.138,14 динара а планирано је 500.000,00 динара, што је прекорачење од 52%. У мају месецу предузеће је организовало рекреативни одмор за запослене.

5. Репрезентација – потрошено је 422.514,84 динара на име репрезентације, док је планирано 280.000,00 динара, чиме је план пребачен за 51% за посматрани период, док је на годишњем нивоу у оквиру расположивих средстава.

6. Реклама и пропаганда - у овој категорији се средства користе у складу са планом. Планирано је 240.000,00 динара, док је исплаћено 135.150,00 динара.

## 8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2016. годину планиране су инвестиције у износу од 254.795.593,00 динара, равномерно распоређени по кварталима, са изузетком Реконструкције водовodne мреже III фаза центар чији се пренос буџетских средстава очекивао у првом кварталу (јер је инвестиција завршена).

Рађен је Ребаланс II, који је усвојен од стране Надзорног органа 29.06.2016.год., односно оснивача 12.7.2016.год., и промене које се тичу инвестиција ће бити исказане у наредном кварталном извештају, када ступају на снагу. (Програмом нафтне ренте за 2016. годину одобрена су одређена средства за инвестиције).

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 другом кварталу је било преноса средстава за:

- ЦС „Центар“ у износу од 5.691.878,00 динара;
- за изградњу канализационе мреже у Клеку у износу од 642.696,00 динара;
- за изградњу канализационе мреже у Ечки у износу од 7.021.995,00 динара;
- за изградњу санитарне канализације Клек I фаза у износу од 5.339.956,00 динара;
- за изградњу канализационе мреже у Стајићеву у износу од 4.788.637,00 динара и
- за изградњу канализационе мреже у Лукићеву у износу од 3.663.228,00 динара.

Укупно пребачена буџетска средства за други квартал износе 27.148.391,00 динара.

Од инвестиција које су биле планиране из сопствених средстава у другом кварталу је рађено само бушење и опремање бунара у Меленцима у износу од 4.304.850,00 динара, инвестиција је урађена, а оснивач је Ребалансом II одобрио, кроз програм нафтне ренте за 2016 годину 4 милиона динара за ову инвестицију (дошло је до промене у извору финансирања и иста ће бити финансирана из средстава буџета).

Степен реализације инвестиција у првом кварталу је био 46%, другом кварталу износи 42,76% у односу на план, посматрано са финансијском аспекта.(кумулативно 1.1-30.6.2016. износи 22,25%).

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У јуну месецу у предузећу је дошло до кадровских промена на нивоу менаџмента. Постављен је нов в.д директор, с чијим доласком се предузеће финансијски консолидовало у кратком року. Радницима су исплаћена сва дуговања по основу зарада (последња исплата је коначна зарада за јун, са даном писања овог извештаја).Предузеће све своје обавезе измирује у року, плаћања иду у складу са РИН-ом, у року од 45 дана (уколико уговором није другачије одређено).

Склопљене репрограме за отплату дугова предузеће измирује.Обавезе предузећа по основу склопљених репрограма су следеће:

1. „Воде Војводине“ – Предузеће је склопило нов повољнији репрограм који је ступио на снагу 22.06.2016.године на укупан износ репрограма 101.985.503,11 динара.(два репрограма на износ од 82.972.146,24 динара и на износ од 19.013.356,87 динара).Репрограми су склопљени на 60 месечних рата почевши од 25.7.2016. године, закључно са 25.6.2021.године.Износ месечне рате је 1.175.000,00 динара у наредном периоду.

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. Предузеће ради на склапању новог повољнијег репрограма чије склапање се очекује у скоријем периоду;
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.

Фактурисање и наплату потраживања у категорији грађана, која представља главни извор прихода предузећа, је од 2007 године до 01.01.2016. године, по одлуци оснивача, вршио СОН. На дан 30.6.2016. године ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, према подацима из својих пословних књига, има потраживање од СОН-а у износу од 227.256.272,21 динара.

Од 01.01.2016. године исто преузима новоосновано предузеће „Зрењанинска обједињена наплата“ (ЗОНА), такође по одлуци оснивача. „Зрењанинска обједињена наплата“ је за првих шест месеци фактурисала услугу дистрибуције воде и отпадне воде грађанима у износу од 123.088.819,00 динара, док је од тога наплатила 91.784.439,00 (закључно са 30.6.2016), што представља степен наплате потраживања 74,57%. Предузеће има потраживање од 31.304.379,00 динара већ у првих шест месеци рада новооснованог предузећа и није задовољно њиховим радом.

Најзначајније промене настале доласком новог в.д. директора огледају се у отклањању последње препреке за започињање радова на изградњи постројења за прераду питке воде, а то је добијање гаранције Владе (Агенција за осигурање и финансирање извоза – АОФИ) која се тиче обезбеђења плаћања испоручене воде. Очекује се да ће постројење бити пуштено у пробни рад у октобру месецу, када ће се моделирати параметри и да ће здрава пијаћа вода високог квалитета бити доступна грађанима до краја године.

Друга значајна промена је тржишна оријентација предузећа, које после више година паузе поново почиње да изводи инвестиције у својству извођача радова (потисни цевовод Лазарево – Клек, планира се и извођење радова на реконструкцији прикључака у Шумици, што је до сад радио подизвођач). У претходним годинама све инвестиције су радили подизвођачи а сада се ради на формирању екипа које ће радити инвестиције не само за предузеће, већ и услужно за друга предузећа.

в.д. директора:

Датум: 27.07.2016.

Обрадила:

Милијана Будимир, дипл. екон.

*M. Budimir*

