

На основу члана 20 Статута ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин, Надзорни одбор, на 52 седници одржаној дана 27.10.2016. године, доноси следећу:

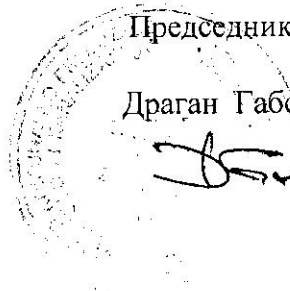
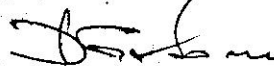
ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин о реализацији годишњег програма пословања за трећи квартал 2016.године, заведен под деловодним бројем 3606.

ЈКП “Водовод и канализација“
Зрењанин
Број: 3604/1
Дана: 27.10.2016. Зрењанин

Председник Надзорног одбора

Драган Габоров, дипл. инж. маш.



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

3606

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.2016.

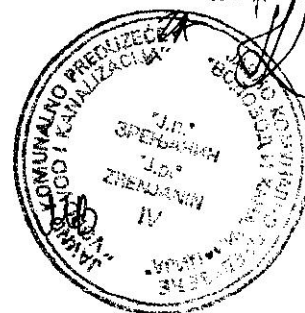
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	01.01.-30.09.2016		Индекс период 1.1- 30.09.2016/ алан 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	475.921	503.402	377.552	359.674	0,95
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	453.813	446.202	334.652	331.990	0,99
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	334.652	331.990	0,99
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	55.000	41.250	26.022	0,63
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.175	2.200	1.650	1.662	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	472.111	486.757	365.068	349.573	0,96
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.428	119.000	89.250	75.699	0,85
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	34.204	24.616	0,72
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	49.256	50.000	37.500	36.300	0,97
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	248.856	280.397	210.298	201.497	0,96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.095	110.080	82.560	75.130	0,91
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	59.606	60.000	45.000	44.943	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.526				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	59.995	59.675	44.756	42.786	0,96
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	3.810	16.646	12.484	10.101	0,81
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	173	175	133	26	0,20

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	9	3	3	4	1,33
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					1,33
669	4. Остали финансијски приходи	1037	9	3	3	4	0,19
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	141	150	113	21	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	23	22	17	1	0,06
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.492	5.928	4.446	13.592	3,06
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	2.175	8.913	4,10
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	2.175	8.913	4,10
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7.516	3.012	2.259	4.616	2,04
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	143	16	12	63	5,25
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					3,15
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	10.319	5.753	4.313	13.566	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.500	1.400	1.050	530	0,50
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	21.993	8.000	6.000	11	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.670	1.100	825	2.304	2,79
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.071	372	279	845	3,03
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		5.021	3.767		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	22.403			1.487	
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					
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		5.021	3.767		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	22.403			1.487	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060		753	565		
део 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061	167				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064		4.268	3.202		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1065	22.570			1.487	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	1066					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1070					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1071					
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умњена (разликовања) зарада по акцији						

Датум: 20.10.2016.

вд директора
Иван Девић, дипл.инж.сл.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015	Планирано стање на дан 31.12.2016.	30.09.2016.		Индекс период 30.09.2016 / 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	1.973.472	1.885.215	0,96
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	1.972.275	1.884.373	0,96
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	1.127.408	1,03
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	66.931	80.528	80.528	73.673	0,91
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	3.698	4.981	4.981	4.612	0,93
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	597.474	853.548	789.339	674.850	0,85
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, 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. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	133.702	133.912	150.874	161.320	1,07	
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21.419	23.738	23.738	33.606	1,42	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14.939	16.493	16.493	16.057	0,97	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	169			60		
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	6.311	7.245	7.245	17.489	2,41	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	65.873	88.052	88.052	75.003	0,85	
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	75.003	0,85	
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	53	6	6	126	21,00	
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						
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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.354	15.617	15.617	7.582	0,49	
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	25.334	44.813	1,77	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.970.947	2.171.593	2.124.346	2.046.535	0,96	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				673.281		
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	783.374	814.071	813.005	780.720	0,96	
30	I. 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	70.881	69.815	66.613	0,95	
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	3.202		0,00	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	433.277	407.048	407.048	436.131	1,07	
350	1. Губитак ранијих година	0422	410.707	407.048	407.048	434.644	1,07	
351	2. Губитак текуће године	0423	22.570			1.487		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	38.228	40.992	40.992	40.095	0,98	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	28.644	24.119	24.119	28.382	1,18	
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	28.382	1,18	
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	11.713	0,69	
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 смитованим 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	11.713	0,69	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. 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	1.270.088	1.225.292	0,96	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.408			1.852		

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			1.852	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	18.011	17.567	17.567	17.623	1,00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	115.652	107.471	107.471	103.391	0,98
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	115.652	107.471	115.200	105.491	0,91
436	6. Додављачи 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	77.988	7,49
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.560	4.305	4.305	1.992	0,46
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	31.154	89.263	89.263	36.714	0,41
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	830.310	1.087.247	1.041.066	983.742	0,94
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0671) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.970.947	2.171.593	2.124.346	2.046.535	0,96
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				673.281	

Датум: 21.10.2016.

ед директора
Иван Демич, дипл. инж. сл.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.09. 2016. године

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна години	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	1.1.-30.09.2016.		Индекс период 1.1- 30.09.2016/ програм текућа година 2016
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	622.184	755.804	566.853	513.636	0,91
1. Продаја и примљени аванси	3002	602.969	568.317	426.238	485.235	1,14
2. Примљене камате из пословних активности	3003	141	150	113	21	0,19
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	19.074	187.337	140.503	28.380	0,20
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	583.586	707.670	530.753	489.736	0,92
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	289.237	379.144	284.358	223.605	0,79
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	229.475	234.844	176.133	220.755	1,25
3. Плаћене камате	3008	39.047	3.012	2.259	13.323	5,90
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25.827	90.670	68.003	32.053	0,47
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	38.598	48.134	36.101	23.900	0,66
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013		1.402	1.052	249	0,24
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		1.402	1.052	249	0,24
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	23.970	27.713	20.785	16.310	0,78
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	23.970	27.713	20.785	16.310	0,78
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	23.970	26.311	19.733	16.061	0,81
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025					
1. Учесњава 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 (I до 6)	3031	9.673	8.256	6.192	7.549	1,22
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	9.673	8.256	6.192	7.549	1,22
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	9.673	8.256	6.192	7.549	1,22
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	622.184	757.206	567.905	513.885	0,90
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	617.229	743.639	557.729	513.395	0,92
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4.955	13.567	10.173	290	0,03
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.397	2.044	1.533	7.354	4,80
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	22	22	16	1	0,06
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	20	16	12	63	5,25
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	7.354	15.617	11.712	7.582	0,65

Датум: 20.10.2016.

Иван Девић, дипл.инж.ст.



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.-30.09.2016		Индекс 1.1-30.09/ 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	115.122.124	114.997.237	1,00
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	199.778.395	213.214.312	160.019.751	159.846.159	1,00
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	235.538.728	251.379.675	188.663.287	188.458.622	1,00
4	Број запослених по кадровској везаности - УКУПНО*	278	275	276	276	1,00
4.1.	- на неодређено време	257	253	254	254	1,00
4.2.	- на одређено време	21	22	22	22	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	1.202.532	1.200.000	900.000	251.899	0,28
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	6	6	2	0,33
7	Накнаде по ауторским уговорима	54.767	0	0	0	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	1.500.000	3.823.399	2,55
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (јавни радови)	7	7	7	20	2,86
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	526.223	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.213.484	1.297.109	972.832	978.722	1,01
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	6.375.000	5.670.121	0,89
20	Дневнице на службеном путу	504.255	500.000	375.000	206.565	0,55
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.717	20.000	15.000	0	0,00
22	Отпремнице за одлазак у пензију	992.061	1.100.000	1.100.000	288.216	0,26
23	Број прималаца	3	3	3	1	0,33
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	30.376	0,61
27	Помоћ радницима и породици радника	246.297	500.000	375.000	5.750	0,02
28	Стипендије	0	0	0	0	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: 21.10.2016.

вд. директор:

Иван Давид, дипл.инж.ст.



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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

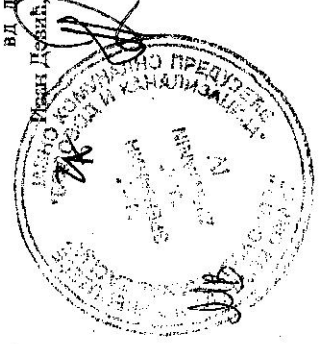
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	256	22	7
1.	Одлив кадрова	3	1	13
2.	пензија	1		
3.	технолошки вишак	2		
4.	отказ	1		
5.	смрт			
	промена статуса		1	
6.	Пријем	0	2	20
7.	запослени на одређено време		2	
8.	запослени на неодређено време			
9.	промена статуса	1		
	Стање на дан 30.09.2016. године**	254	22	14

* последњи дан претходне године

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.10.2016

в.д. директора
Милан Дебић, дипл.инж.сл.



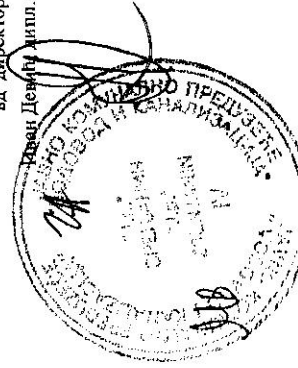
Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
Матични број: 08049637

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	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.	нахнада за коришћење водопривредних објеката за олавођење 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: 20.10.2016.

вд директора
Др. Дејан Демичић, дипл. инж. ел.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2015				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	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 (1.1-31.3)					
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	2.219.393,30	2.219.393,30	0,00	0,89

II квартал (1.1-30.6)					
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	32.210.609,00	27.066.659,39	27.066.659,39	0,00	0,84
Остали приходи из буџета*	5.000.000,00	7.744.016,00	7.744.016,00	0,00	1,55

III квартал (1.1-30.9)					
	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	50.815.913,50	39.977.866,09	39.977.866,09	0,00	0,79
Остали приходи из буџета	12.500.000,00	8.394.016,00	8.394.016,00	0,00	0,67

IV квартал (1.1-31.12)					
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	69.421.218,00				
Остали приходи из буџета*	20.000.000,00				

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

Датум: 20.10.2016.

вд директора
Иван Цвић, дипл.инж.ел.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

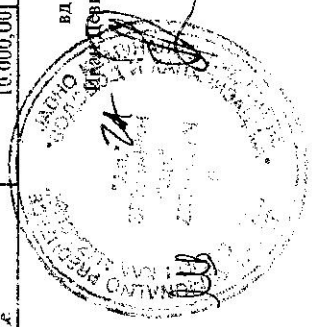
у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација	План за	01.01.-30.09.2016		Индекс период 1.1-30.09/ 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	39.000,00	30.000,00	0,77
2.	Донације (Спортска друштва)	110.000,00	115.000,00	86.250,00	60.000,00	0,70
3.	Хуманитарне активности	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	1.076.227,09	1.000.000,00	750.000,00	1.002.978,55	1,34
5.	Репрезентација	860.473,54	560.000,00	420.000,00	472.994,67	1,13
6.	Реклама и пропaгaнда	503.333,23	480.000,00	360.000,00	293.070,00	0,81
7.	Остале	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 Спонотениски клуб "Стенес"	Намена такмичење	Износ 10.000,00	Прималац Износ	Намена Износ	
2	Дечији шаховски клуб "Капабланка"	за куповину шаховске литературе	10.000,00	Шаховски клуб "Нафтагас" Елемер	такмичење за организацију прославе јубилеја клуба	10.000,00			
3	"Панонска зора"	помоћ часопису	10.000,00	ФК "Омладинца" Бегељ		10.000,00			
4				Шаховски клуб "Пролетер"	такмичење	10.000,00			
5				Боксерски клуб "Петровград"	такмичење	10.000,00			
6				Спонотениски клуб "Банат"	такмичење	10.000,00			

Датум: 21.10.2016

вд директора



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 ³	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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: 21.10.2016.

вд. директора
 Иван Дебић



Предузеће: ЈКП "Воловод и канализација" Зрењанин
 Матични број: 08049637
 Плански курс: _____

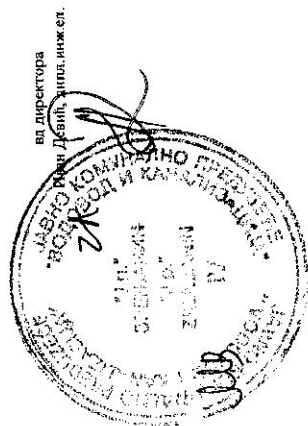
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у динарима	Рок отплате без периода почека	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број сплата током године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима												
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал					
Кредитор																						
Домашн кредитор																						
Страни кредитор																						
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност																						
од чега за капиталне пројекте																						

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 21.10.2016



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

Преглед аутомобила и машина узетих на лизинг (Финансијски лизинг)

	Датум	број рата	бр.уговора	бруто (у еврима)	нето (у еврима)	месечна рата (у еврима)	ном.к.с %	ефект.к.с %
VB leasing								
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	
HEFA 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

камата

од директора
Иван Дебић Дипл.инж.ел.



Датум: 25.10.2016.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

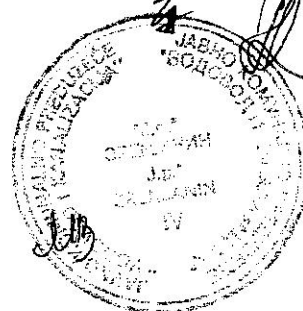
у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући и 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	239.485	239.485
	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
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
30.09.2016.	068	текући рачун	Војвођанска банка	580.667	580.667
	068	текући рачун	Банка интеза	450.324	450.324
	068	текући рачун	Комерцијална банка	878.964	878.964
	068	текући рачун	Универзал банка	803.975	803.975
	068	текући рачун	Министарство финансија	2.964.923	2.964.923
	068	текући рачун	Ерсте банка	1.889.277	1.889.277
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
31.12.2016.					

Датум: 24.10.2016

вд директора

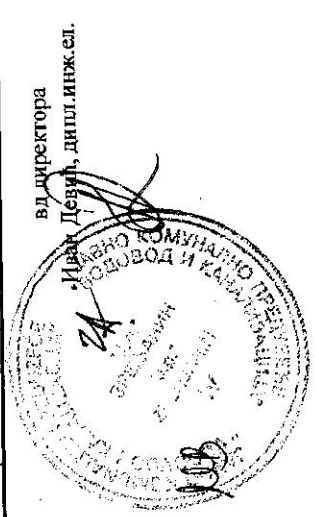
Иван Довић, дипл.инж.ел.



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 за текућу годину
1	Израдна и опремање ЦС "Центар"	4	2013	2015	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	2015	19.863.850	0.024.660	
4	Израдна канализационе мреже у Елемиру	4	2007	2017	162.335.746	152.897.088	
5	Израдна канализационе мреже у Лазареву	4	2015	2019	128.500.000	9.537.976	
6	Израдна канализационе мреже у Клеку	4	2007	2017	125.385.983	74.154.510	
7	Израдна канализационе мреже у Ечки	4	2007	2017	131.200.000	29.850.253	
8	Израдна канализационе мреже у Меленцима	4	2007	2017	209.231.456	132.413.031	
9	Израдна водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу	4	2015	2016	27.140.300	0	
10	Израдна заједничког водоводног система МЗ Михалово и МЗ Јанков Мост (завршетак)	4		2016	6.026.924	0	
11	Израдна атмосферске канализације у ул. Перс Добриновића у Зрењанину	4	2015	2016	4.816.272	0	
12	Израдна санитарне канализације Клек I фаза (завршетак израдање)	4	2015	2016	8.951.000	0	
13	Израдна канализационе мреже у Стајићеву	4	2015	2017	110.055.157	3.000.000	
14	Израдна канализационе мреже у Лукићеву	4	2015	2017	108.886.329	0	
15	Измештање енергетике прве линије бунара Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторња (3 водоторња)	1	2016	2016	9.000.000	0	
16	Реконструкција водоводне мреже и приклучака 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 извористима у насељеним местима	1	2016	2016	3.000.000	0	
19	Реконструкција хлоринаторске станице	1	2016	2016	1.000.000	0	
20	Набава опреме за дезинфекцију воде	1	2016	2016	2.500.000	0	
21	Набава возила (камсион, мали багер, теретна)	1	2016	2016	13.000.000	0	
22	Израдна атмосферске канализације у ул. Гробљанској у Зрењанину	4	2016	2016	5.516.667	0	

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	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња и опремање ЦС "Центар"	16.921.220	24.581.412	4.230.305	4.399.219	3.460.610	10.091.097	10.091.097	12.690.915	10.091.097	16.921.220				
2	Реконструкција водовдне мреже трећа фаза	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560			812.560	
3	Центар	10.000.000	3.927.750	2.500.000	1.309.250	5.000.000	1.309.250	1.309.250	7.500.000	1.309.250	10.000.000			10.000.000	
4	Бушење и опремање бунара	15.979.130	0	1.543.739	0	3.087.478	0	0	9.533.304	0	15.979.130			15.979.130	
5	Изградња канализационе мреже у Елемиру	15.579.822	6.435.796	3.894.956	0	7.789.311	0	0	11.684.867	0	15.579.822			15.579.822	
6	Изградња канализационе мреже у Лазареву	23.171.050	3.462.870	3.792.745	0	1.503.530	0	642.696	17.378.265	0	23.171.050			23.171.050	
7	Изградња канализационе мреже у Клеку	28.397.625	35.419.620	7.099.406	0	4.198.813	0	7.021.995	21.298.219	0	28.397.625			28.397.625	
8	Изградња канализационе мреже у Ечки	22.081.587	38.892.876	4.270.397	12.964.292	3.540.754	12.964.292	12.964.292	15.311.190	12.964.292	22.081.587			22.081.587	
9	Изградња водоторња и дела водовдне мреже у Томашевцу	27.140.300	3.500.000	6.785.075	0	3.570.150	0	0	20.365.225	4.500.000	27.140.300			27.140.300	
10	Изградња заједничког водовдног система МЗ Михалово и МЗ Јанков Мост (завршетак)	6.026.924	8.393.530	1.506.731	1.800.077	3.013.462	1.800.077	1.800.077	4.520.193	4.777.376	6.026.924			6.026.924	
11	Изградња атмосферске канализације у ул. Пера Добриновића у Зрењанину	4.816.272	6.457.073	1.204.068	1.444.882	2.408.135	1.444.882	1.444.882	3.612.204	3.567.310	4.816.272			4.816.272	
12	Изградња санитарне канализације Клек I фаза (завршетак изградње)	8.951.000	18.735.813	2.237.750	2.686.300	4.475.500	8.025.256	8.025.256	6.713.250	8.025.256	8.951.000			8.951.000	
13	Изградња канализационе мреже у Стајћеву	12.500.000	11.057.838	3.125.000	0	5.250.000	4.788.637	4.788.637	9.375.000	6.269.201	12.500.000			12.500.000	
14	Изградња канализационе мреже у Лукићеву	10.000.000	9.103.887	2.500.000	0	5.000.000	3.663.228	3.663.228	7.500.000	5.440.659	10.000.000			10.000.000	
15	Измештање енергетике према линије бунара	7.000.000	0	1.750.000	0	3.500.000	0	0	5.250.000	0	7.000.000			7.000.000	
16	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева (3 водоторња)	9.000.000	3.100.000	2.250.000	0	4.500.000	0	0	6.750.000	3.100.000	9.000.000			9.000.000	
17	Реконструкција водовдне мреже и прикључака у МЗ Шумица	13.722.267	17.394.379	3.430.567	4.131.680	6.861.134	4.131.680	4.131.680	10.291.700	9.131.018	13.722.267			13.722.267	
18	Реконструкција хидромашинске опреме на ЦС (2 октобар, Шумица, Радноти Миклоша)	18.000.000	0	4.500.000	0	9.000.000	0	0	13.500.000	0	18.000.000			18.000.000	
19	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и извориштима у насељеним местима	3.000.000	0	750.000	0	1.500.000	0	0	2.250.000	0	3.000.000			3.000.000	
20	Реконструкција хлоринаторске станице	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	0	750.000	0	1.000.000			1.000.000	
21	Навака опреме за дезинфекцију воде	2.500.000	0	625.000	0	1.250.000	0	0	1.875.000	0	2.500.000			2.500.000	
22	Навака возила (камјон, мали батер. теретна)	13.000.000	8.140.632	3.250.000	0	6.500.000	4.070.316	4.070.316	9.750.000	4.070.316	13.000.000			13.000.000	
23	Изградња атмосферске канализације у ул. Гробљанској у Зрењанину (МЗ Граднулица)	5.516.667	0	0	0	0	0	0	2.758.334	0	5.516.667			5.516.667	
	Укупно:	275.116.434	200.416.036	64.308.319	29.555.260	117.804.077	60.773.967	60.773.967	201.460.255	111.711.929	275.116.434			275.116.434	



вд директора
Иван Девич, дил. инж. сг.

Датум: 24.10.2016.

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 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Одн. 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			
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	173	0	173
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	416.224	323.732	92.492
део 014, део 017, 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	275.983	232.243	43.738
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 предузетницима	9119	10.293	9.332	961
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	81.913	52.013	29.900
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	32.851	23.014	9.837
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	14.563	6.874	7.689
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	621	254	367
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	14.197	14.071	126
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	16	0	16
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	11.933	11.913	20
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: 24.10.2016.

ва директор
Иван Довић, дипл. инж.ст.



ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

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

01.01.2016.-30.09.2016.

Зрењанин, 26.10.2016.

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, 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-I).

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-I).

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-I)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је изменама и допунама програма пословања за 2016. годину (Ребаланс II) планирало да ће пословну годину завршити са добитком (нето добитак 4.268.000,00 динара). Извођењем пословног резултата по кварталима планирано је да се III квартал заврши са добитком од 3.202.000,00 динара у нето износу, а остварен је губитак од 1.487.000,00 динара.

СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Приход из редовног пословања предузећа је остварен на нивоу од 95% у односу на планирано (план 377.552.000,00 динара, док је реализација 359.674.000,00 динара). У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје робе и услуга - је остварен на нивоу од 99% у односу на план. Планиран је приход од 334.652.000,00 динара, док је остварен 331.990.000,00 динара.
2. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- Планиране су субвенције у износу од 41.250.000,00 динара, док је реализовано 26.022.000,00 динара, што представља реализацију од 63%. У посматраном периоду субвенционисани су: анализа воде, редовно одржавање атмосферске канализације и текуће пословање. Динамика прихода од субвенција одступа у односу на план, има поднетих а нереализованих захтева (детаљно у делу субвенција).
3. Други пословни приходи, које чини приходи од закупа пословног простора, су на нивоу плана и износе 1.662.000,00 динара.

Расходи из редовног пословања износе 349.573,00 динара што представља 96% у односу на план (365.068.000,00 динара). Структура пословних расхода:

1. Приходи од активирања учинака износе 75.699.000,00 динара, а планирани су на нивоу од 89.250.000,00 динара, што представља степен извршења од 85% у односу на план. Предузеће је извођач радова на инвестицији- изградња потисног цевовода 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 (без трошкова горива и енергије) су на нивоу од 72% у односу на планиране, док су трошкови горива и енергије на нивоу од 97% 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, инвестиција је у току;
3. Трошкови производних услуга су на нивоу од 91% 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 1.1-30.9.2016. године остварило пословни добитак у износу од 10.101.000,00 динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансијски приходи износе 26.000,00 динара што је 20% у односу на план и чине их највећим делом приходи од камата од трећих лица, док су финансијски расходи 13.592.000,00 динара (од чега су расходи камата 4.616.000,00 динара; остали фин.расходи које чине провизије, тр.кредита и заокружења као и попуст потрошачима самочитачима 8.913.000,00 динара; негативне курсне разлике 63.000,00 динара) и већи су три пута у односу на планиране. У посматраном периоду предузеће је остварило губитак из финансирања у износу од 13.566.000,00 динара.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Остали приходи, које чине добици од продаје, остали непоменути приходи и приходи од усклађивања вредности залиха, су три пута већи од планираних и износе 2.304.000,00 динара, док су остали расходи такође три пута већи од планираних и износе 845.000,00 динара, а чине их накнаде штете другим лицима и плаћене казне.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 30.09.2016. године.

Укупна Актива износи 2.046.535 хиљада динара, док је планирана у износу од 2.124.346 хиљада динара, што показује да је на нивоу од 96% у односу на план.

Хоризонталном анализом Биланса стања стална имовина на дан 30.9.2016.год. износи 1.885.215 хиљада динара, што представља реализацију од 96% у односу на планске величине. Битније одступање је у категорији нематеријалне имовине, где је реализација на нивоу од 55% у односу на планирано, а одступање је на позицији концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права (011,012 и део 019) где је набављен системски софтвер, али у износу мањем од планираног. Обртна имовина износи 161.320 хиљада динара и за 7% већа у односу на план. Наведено одступање је резултат више плаћених аванса за залихе и услуге у односу на план.

Потраживања од купаца у земљи су на нивоу од 85% у односу на план. Од почетка 2016.године наплату потраживања од купаца за категорију грађани преузело је новоосновано предузеће „Зрењанинска обједињена напата“ (ЗОН-а). За посматрани период 1.1-30.9.2016. године степен наплате потраживања за категорију грађана је на нивоу од 81,2%.

Активна временска разграничења су већа од планираних и представљају обавезе према осигурањима (возила, 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 планирани добитак). Вредност дугорочних резервисања и обавеза у укупном износу је на нивоу плана. Дугорочне обавезе чине обавезе по основу лизинга, где је планирана и извршена набавка возила (прилог: куповина аутомобила и мини багера гусеничара путем финансијског лизинга). Краткорочне обавезе су на нивоу 96% у односу на план, а категорија добављачи у земљи је на нивоу од 91% у односу на план.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.046.535 хиљаде динара.

Ванбилансна Пасива једнака је ванбилансној Активи и износи 673.281 хиљаду динара и представља обавезе за дате гаранције за пречистач воде (ванбилансна Пасива), односно дате гаранције за пречистач воде (ванбилансна Актива).

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године.

Прилив готовине из пословних активности се остварује на нивоу од 91% у односу на планирано, док је одлив из пословне активности на нивоу од 92% од планираних величина. У периоду 1.1-30.9.2016. године предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности (прилив већи од одлива готовине) у износу од 23.900.000,00 динара.

Прилив готовине из активности инвестирања износи 249.000,00 динара, док је одлив готовине из активности инвестирања 16.310.000,00 динара. (куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава), па предузеће остварује нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 16.061.000,00 динара.

Прилива готовине из активности финансирања није било, док је одлив 7.549.000,00 динара (финансијски лизинг и остале обавезе).

У посматраном периоду предузеће је остварило нето прилив готовине у укупном износу од 290.000,00 динара.

Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 7.354.000,00 динара, а на крају обрачунског периода износи 7.582.000,00 динара.

Предузеће је у посматраном периоду било ликвидно и на време је измиривало доспеле обавезе према добављачима (поштовале су се уговорене валуте плаћања у складу са РИНО), као и потписани репрограми, изузев редовних задужења за струју (детално у закључним напоменама). У посматраном периоду предузеће није било у блокади.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплата зарада запосленима је обрачуната и исплаћена у складу са програмом пословања за 2016. год. (односно Изменама и допунама програма пословања за 2016.годину – Ребаланс II) и иста износи 188.458.622,00 динара у бруто II износу. Исплата је извршена у складу са планираним, како у укупно расположивој маси, тако и по категоријама запослених – старозапослени, новозапослени, пословодство. Финансијска ситуација је у потпуности консолидована, последња исплата је аконтација за октобар.

Укупан број запослених на дан 30.09.2016. године, по кадровској евиденцији, износи 276, од чега је 254 запослено на неодређено време, док је 22 запослено на одређено време, што је у складу са планираним.

Уговори о делу-предузеће је за ову намену планирало износ до 900.000,00 динара с обзиром да је у протеклој години имало више лица континуирано ангажованих по овом основу, али у посматраном периоду су била ангажована и исплаћена два лица у износу од 251.899,00 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 1.1-30.9.2016.године предузеће је ангажовало 20 лица по основу уговора о повременим и привременим пословима, од чега је 16 лица ангажовано по уговору о повременим и привременим пословима на терет предузећа, а 4 по основу јавних радова (који нису на терету предузећа). Планирана средства износе 1.500.000,00 динара и изворно су туђа средства. Планирани су јавни радови и стручно усавршавање уз максимално ангажовање 7 лица.

Највиши орган предузећа је Надзорни одбор, који броји три члана, са исплатом накнада за посматрани период у укупном износу од 978.722,00 динара, што минимално одступа од плана.

Путни трошкови су у оквиру планираних и износе 5.670.121,00 динара.

Дневнице на службеном путу износе 206.565,00 динара и у складу су са планом, док накнаде 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 30.376,00 динара. Предузеће користи могућности присуства на једнодневним и бесплатним семинарима. Предузеће није имало друге трошкове смештаја и исхране својих радника на терену.

У посматраном периоду један запослени је отишао у редовну пензију и исплаћена му је отпремнина у износу од 288.216,00 динара.

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 јубиларне награде нису исплаћене.

У посматраном периоду исплаћена је солидарна помоћ (помоћ радницима и породици радника) у износу од 5.750,00 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.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2015. године, предузеће је имало 278 запослених радника, од чега 256 на неодређено време и 22 на одређено време.

На дан 30.09.2016. године, дошло је до смањења броја запослених за два (од чега су два радника на неодређено време проглашена технолошким вишак и исплаћена им је отпремнина, док је један радник на неодређено отишао у редовну пензију. Један радник на одређено је добио отказ уговора о раду. Примљена су два радника на одређено-вд директор и приправник). У посматраном периоду била је једна промена статуса, са одређеног на неодређено време. На дан 30.09.2016. у предузећу је запослено 276 радника, 254 на неодређено и 22 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 1.1.2016-30.09.2016. године имамо прилив 20 лица, од којих је:

- 16 по основу повремено-привремених послова (на терету предузећа);
- 2 по основу уговора о делу (на терету предузећа) и
- 2 по основу јавних радова (нису на терету предузећа).

У истом периоду имамо одлив 13 лица:

- 1 по основу уговора о делу (на терет предузећа)
- 4 по основу јавних радова (нису на терету предузећа)
- 6 по основу повремено-привремених послова (на терету предузећа)
- 2 по основу стручне праксе (нису на терету предузећа).

На дан 30.09.2016. предузеће има ангажовано 14 лица по основу уговора (рад ван радног односа) и то: 10 по основу повремено-привремених послова и 4 по основу уговора о делу (1 члан комисије за рекламације и 3 члана Надзорног одбора) и сви су на терету предузећа.

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.

Почетком 2017. године се очекује да почне са радом пречишћивач воде („Gruppo Zillio“) када ће се обезбедити здрава пијаћа вода (вода је од 2004. године забрањена за пиће) и када ће се утврдити цена воде која ће покривати трошкове дистрибуције.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је у периоду 1.1-30.9.2016. године имало следећи пренос средстава (приходе из буџета):

1. ЦС „Центар“ – капитални трансфер - пренос 10.091.096,75 динара;
2. Анализа воде - текућа субвенција - 11.070.117,00 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 – 6.733.152,80 динара;
6. Дотација Воде Војводине – текућа субвенција – 1.468.164,66 динара;
7. Асфалтна база – текућа субвенција – 6.515.225,88 динара и
8. Редовно одржавање језера - остали приходи из буџета (услуга по уговору) – 8.394.016,00 динара (са пдв-ом).

Укупно пренета средства из буџета за период 1.1-30.9.2016. год. износе:

1. Текуће субвенције су реализоване у износу од 39.977.866,09 динара (обухвата: ЦС „Центар“ - капитални трансфер, анализу воде, редовно одржавање атмосферске канализације и дотације за текуће пословање, Аофи, Воде Војводине, Асфалтну базу), што је реализација од 79% у односу на план за исти период;

2. Услуге по уговору су реализоване у износу од 8.394.016,00 динара (редовно одржавање језера), што је на нивоу од 67% у односу на план за исти период.

Паменско усмеравање буџетских средстава се преноси у складу са планом, али постоје и поднети (до 30.9.2016) а нереализовани захтеви у укупном износу од 6.670.587,39 динара и то за:

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у износу од 2.650.523,39 динара;
2. Анализа воде – у износу од 838.316,00 динара;
3. Редовно одржавање језера – у износу од 3.181.748,00 динара

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.-30.9.2016.године) показује да је предузеће у укупном износу расположивих средстава у оквиру планираних у укупним износима (изузев спортских активности), али да је у појединим категоријама реализација већа од планиране за посматрани период.

1. Спонзорство - средства су додељивана спортским друштвима. Планом је опредељено 39.000,00 динара док је реализација 30.000,00 динара, што је степен реализације од 77% у односу на план. 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 86.250,00 динара, што представља степен реализације од 70% у односу на план. 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 1.002.978,55 динара а планирано је 750.000,00 динара, што је прекорачење од 34%. У мају месецу предузеће је организовало рекреативни одмор за запослене и сносило је 50% трошкова аранжмана, као и трошкове превоза.

5. Репрезентација – потрошено је 472.994,67 динара на име репрезентације, док је планирано 420.000,00 динара, чиме је план пребачен за 13% 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 360.000,00 динара, док је исплаћено 293.070,00 динара, што је степен реализације од 81% у односу на план.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2016. годину планиране су инвестиције у износу од 254.795.593,00 динара, равномерно распоређене по кварталима, са изузетком Реконструкције водоводне 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 се исказују у трећем кварталном извештају, када ступају на снагу.(Програмом нафтне ренте за 2016. годину одобрена су одређена средства за инвестиције).

У табели инвестиција, у делу плана извршене су све корекције које су усвојене Ребалансом II, па укупно планирана средства за инвестиције за 2016. годину износе 275.116.434,00 динара.

У плану капиталних улагања за период 2016-2018. година (Ребаланс II) дошло је до следећих промена, у оквиру 2016. године:

1. Бушење и опремање бунара-остаје укупан износ планиране инвестиције од 10 милиона динара, мења се структура извора финансирања. Одобрено је 4 милиона динара из средстава буџета програмом нафтне ренте за 2016.годину, преосталих 6 милиона је из сопствених средстава;
2. Изградња канализационе мреже у Елемиру. Програмом нафтне ренте за 2016. годину одобрена су средства у износу од 10.833.333 динара без пдв-а (односно 13 милиона динара са пдв-ом). Укупан износ за изградњу канализ.мреже у Елемиру је коригован на 15.979.130 динара (6.174.956/1,2+10.833.333);
3. Изградња канализационе мреже у Меленцима - Програмом нафтне ренте за 2016. годину одобрена су средства у износу од 5.000.000 динара без пдв-а (6.000.000 са пдв-ом), па је укупан износ 22.081.587 (од чега је 18.781.587 динара буџетских средстава и 3.300.000 динара сопствених средстава);
4. Изградња атмосферске канализације у Гробљанској улици у Зрењанину (МЗ Граднулица) – одобрено је 5.516.667 динара без пдв-а (односно 6.620.000 динара) буџетских средстава кроз програм нафтне ренте за 2016.годину.
5. Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева (3 водоторња)- остаје исти износ од 9 милиона динара, али се мења структура финансирања. Одобрено је 3,1 милион динара средстава из буџета, остатак од 5,9 милиона динара је из сопствених средстава.

Позиције код којих је дошло до повећања планираних средстава (Изградња канал.мреже у Елемиру; Изградња канал.мреже у Меленцима и Изградња атмосферске канализације у Гробљанској улици у Зрењанину) су распоређене на трећи и четврти квартал.

Инвестиција ЦС „Центар“ 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 периоду 1.1-30.9.2016.године било је преноса средстава:

- ЦС „Центар“ у износу од 10.091.097,00 динара;
- изградња канализационе мреже у Лазареву у износу од 6.435.796,00 динара;
- за изградњу канализационе мреже у Клеку у износу од 2.820.174,00 динара;
- за изградњу канализационе мреже у Ечки у износу од 28.397.625,00 динара;
- за изградњу канализационе мреже у Меленцима у износу од 12.964.292,00 динара;
- за изградњу водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу у износу од 4.500.000 динара;
- за изградњу заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Јанков Мост у износу од 4.777.376,00 динара;
- за изградњу атмосфер.канализације у ул.Пере Добриновића у Зрењанину у износу од 3.567.310,00 динара;
- за изградњу санитарне канализације Клек I фаза у износу од 8.025.256,00 динара;
- за изградњу канализационе мреже у Стајићеву у износу од 6.269.201,00 динара;
- за изградњу канализационе мреже у Лукићеву у износу од 5.440.659,00 динара;
- за пескарење, фарбање и поправку термичке изолације водоторњева (3 водоторња) у износу од 3.100.000,00 динара и
- за реконструкцију водоводне мреже и прикључака у МЗ Шумица у износу од 9.131.018,00 динара.

Укупне инвестиције за период 1.1-30.9.2016. године износе 111.711.929,00 динара, од чега су 105.519.803,00 динара из буџетских средстава а 6.192.126,00 из сопствених средстава. Предузеће такође има и поднетих, а неплаћених (од стране града) захтева за трансфер по основу изведених инвестиција и остављених интерних ситуација у износу од 5.309.567,00 динара.

Од инвестиција које су биле планиране из сопствених средстава у периоду 1.1-30.9.2016.године извршена су улагања:

- за реконстр.вод.мреже III фаза центар у износу од 812.560,00 динара;
- бушење и опремање бунара у износу од 1.309.250,00 динара
- набавка мини багера (куповина на лизинг) у износу од 4.070.316,00 динара

Степен реализације инвестиција у у посматраном периоду 1.1-30.9.2016. године износи 58,09% .

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је на дан 30.9.2016.године финансијски консолидовано. Радницима се зараде исплаћују редовно и у складу са планираном динамиком исплата (последња исплата је аконтација за октобар).Предузеће све своје обавезе измирује у року, плаћања иду у складу са РИН-ом, у року од 45 дана (уколико уговором није другачије одређено), осим редовних задужења за струју.

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 финализира ових дана.Предузеће има кашњење са плаћањем задужења за струју.Редовна задужења од маја месеца нису плаћена (мај-август у износу од 14.932.816,36 динара, као и задужење за септембар 3.663.844,74 динара и она ће ући у репрограм који је повољнији за предузеће и чије потписивање се ових дана очекује).
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 (искључујући самочитаче), која представља главни извор прихода предузећа, је од 2007 године до 01.01.2016. године ,по одлуци оснивача, вршио СОН. На дан 30.9.2016. године ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, према подацима из својих пословних књига, има потраживање од СОН-а у износу од 222.425.500,12 динара.

Од 01.01.2016. године исто преузима новоосновано предузеће „Зрењанинска обједињена наплата“ (ЗОНА), такође по одлуци оснивача.“Зрењанинска обједињена наплата“ је на дан 30.9.2016. год (задужења јануар- август) фактурисала услугу дистрибуције воде и отпадне воде грађанима у износу од 191.846.893,00 динара, док је од тога наплатила 155.768.924,91

воде грађанима у износу од 191.846.893,00 динара, док је од тога наплатила 155.768.924,91 што представља степен наплате потраживања 81,20%.Предузеће има потраживање по овом основу у износу од 36.077.968,09 динара.

Најзначајније промене 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. Радови на изградњи постројења за прераду питке воде су увелико у току, очекује се да до краја године буду приведени крају и да постројење буде пуштено у пробни рад (од најдуже месец дана), када ће се моделирати параметри који морају задовољити строго дефинисане стандарде и да ће здрава пијаћа вода високог квалитета бити доступна грађанима почетком 2017. године. Ових дана се поставља опрема за пренос са градилишта уживо путем стрима, који ће се налазити на сајту града Зрењанина, и на тај начин ће се омогућити да јавност у сваком тренутку може пратити изградњу постројења за пречишћавање питке воде.

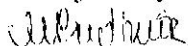
Друга значајна промена је тржишна оријентација предузећа, које после више година паузе поново почиње да изводи инвестиције у својству извођача радова (потисни цевовод Лазарево – Клек). Планира се и извођење радова на реконструкцији прикључака у Шумици, што је до сад радио подизвођач. У претходним годинама 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.

вд директора:

Датум: 26.10.2016.

Обрадила:

Милијана Будимир, дипл. екон.



Милан Девећ, дипл. инж. ел.

