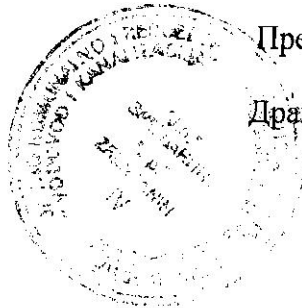


На основу члана 20 Статута ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин, Надзорни одбор Предузећа је на 55 седници одржаној дана 27.01.2017. године, донео следећу:

## ОДЛУКУ

Усваја се IV Квартални извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2016. годину, заведен под деловодним бројем 161.

ЈКП "Водовод и канализација"  
Зрењанин  
Број: 182/1  
Дана: 27.01.2017. Зрењанин



Председник Надзорног одбора

Драган Габоров, дипл. инж. маш.

**JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE  
VODOVOD I KANALIZACIJA SA P.O.  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СА П.О.  
ZRENJANIN-ZREĀJANIN**

DEL. BA 161  
DATUM: 25.01.2017

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

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	01.01.-31.12.2016		Индекс период 1.1- 31.12.2016/ 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	503.402	497.628	0,99
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	446.202	442.705	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	446.202	442.705	0,99
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	19.933	55.000	55.000	52.706	0,96
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	2.175	2.200	2.200	2.217	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	486.757	477.908	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	119.000	97.685	0,82
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	45.605	35.234	0,77
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	49.256	50.000	50.000	44.945	0,90
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	248.856	280.397	280.397	269.881	0,96
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	27.095	110.080	110.080	105.135	0,96
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	59.606	60.000	60.000	58.186	0,97
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	4.526				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	59.995	59.675	59.675	62.212	1,04
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	3.810	16.646	16.646	19.720	1,18
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	173	175	175	27	0,15

66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033		9		3		3		5	1,67
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		3		5	1,67
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038		141		150		150		21	0,14
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039		23		22		22		1	0,05
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040		10.492		5.928		5.928		20.349	3,43
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041		2.833		2.900		2.900		11.366	3,92
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		2.900		11.366	3,92
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046		7.516		3.012		3.012		8.738	2,90
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047		143		16		16		245	15,31
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048									
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049		10.319		5.753		5.753		20.322	3,53
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		4.500		1.400		1.400		642	0,46
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		21.993		8.000		8.000		173	0,02
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052		2.670		1.100		1.100		2.853	2,59
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053		1.071		372		372		1.200	3,23
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054				5.021		5.021		1.520	0,30
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		22.403							
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									
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058				5.021		5.021		1.520	0,30
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1059		22.403							
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	1060				753		753		228	0,30
део 722	И. 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		4.268		1.292	0,30
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)</b>	1065		22.570							
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)</b>	1066									
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067									
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068									
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069									
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1070									
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1071									
	1. Основна зарада по акцији										
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији										

Датум: 23.01.2017.

Директор

Иван Јовић, дипл. инж. ел.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.12.2016.		Индекс период 31.12.2016 / програм текућа година 2016
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.837.245	2.037.681	2.037.681	1.897.712	0,93
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	201	793	793	383	0,48
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	193	0,32
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	2.036.484	1.896.925	0,93
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	1.322.749	1,21
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	66.931	80.598	80.598	63.661	0,79
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	3.698	4.981	4.981	3.525	0,71
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	597.474	853.548	853.548	503.160	0,59
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<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 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	<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	133.912	184.109	1,37	
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	21.419	23.738	23.738	31.148	1,31	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14.939	16.493	16.493	17.805	1,08	
11	2. Недовршена производа и недокончане услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	169			75		
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	6.311	7.245	7.245	13.268	1,83	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	65.873	88.052	88.052	93.078	1,06	
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	93.078	1,06	
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	191	31,83	
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						
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	20.540	1,32	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	190	2.243	2.243	502	0,22	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	38.813	4.256	4.256	38.650	9,08	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1.970.947	2.171.593	2.171.593	2.081.821	0,96	
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072				674.159		
	<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	814.071	783.727	0,96	
30	<b>I. 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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	257	257	257	257	1,00	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	66.613	70.881	70.881	68.133	0,96	
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	4.268	1.520	0,36	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	433.277	407.048	407.048	434.644	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					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	38.228	40.992	40.992	29.144	0,71	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	28.644	24.119	24.119	25.794	1,07	
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	25.794	1,07	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	9.584	16.873	16.873	3.350	0,20	
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	3.350	0,20	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	428	261	261	428	1,64	
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.148.717	1.316.269	1.316.269	1.268.522	0,96	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	7.408			8.059		

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			8.059	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	18.011	17.567	17.567	17.946	1,02
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	115.652	107.471	107.471	111.772	1,04
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	107.471	111.772	1,04
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	64.329	6,18
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.660	4.305	4.305	5.320	1,24
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	31.154	89.263	89.263	33.184	0,37
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	880.310	1.087.247	1.087.247	1.027.912	0,95
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.970.947	2.171.593	2.171.593	2.081.821	0,96
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				674.159	

Датум: 24.01.2017.

Директор  
Иван Девид, дипл.инж.ел.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	1.1.-31.12.2016.		Индекс период 1.1.- 31.12.2016/ програм текућа година 2016
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	622.184	755.804	755.804	706.817	0,94
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	602.969	568.317	568.317	666.989	1,17
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	141	150	150	21	0,14
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	19.074	187.337	187.337	39.807	0,21
6 <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	583.586	707.670	707.670	663.583	0,94
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	289.237	379.144	379.144	294.403	0,78
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	229.475	234.844	234.844	308.485	1,31
9 3. Плаћене камате	3008	39.047	3.012	3.012	13.662	4,54
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25.827	90.670	90.670	47.035	0,52
12 <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	38.598	48.134	48.134	43.232	0,90
13 <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15 <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		1.402	1.402	249	0,18
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		1.402	1.402	249	0,18
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљено дивиденде	3018					
21 <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	23.970	27.713	27.713	20.317	0,73
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	23.970	27.713	27.713	20.317	0,73
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26 <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	23.970	26.311	26.311	20.068	0,76
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28 <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	9.673	8.256	8.256	9.887	1,20
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски лизинг	3036	9.673	8.256	8.256	9.887	1,20
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42 <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	9.673	8.256	8.256	9.887	1,20
43 <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	622.184	757.206	757.206	707.066	0,93
44 <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	617.229	743.639	743.639	693.789	0,93
45 <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	4.955	13.567	13.567	13.277	0,98
46 <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
47 <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2.397	2.044	2.044	7.354	3,60
48 <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	22	22	22	1	0,05
49 <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	20	16	16	92	5,75
50 <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	7.354	15.617	15.617	20.540	1,32

Датум: 24.01.2017.

Директор  
Милан Девић, 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.-31.12.2016		Индекс 1.1-31.12/ 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	153.391.593	153.391.207	1,00
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	199.778.395	213.214.312	213.214.312	213.213.777	1,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	235.538.728	251.379.675	251.379.675	251.379.043	1,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	278	275	275	279	1,01
4.1.	- на неодређено време	257	253	253	259	1,02
4.2.	- на одређено време	21	22	22	20	0,91
5	Накнаде по уговору о делу	1.202.532	1.200.000	1.200.000	264.240	0,22
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	2.000.000	5.855.166	2,93
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	7	27	3,86
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	1.297.109	1.305.750	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	8.500.000	7.759.138	0,91
20	Дневнице на службеном путу	564.255	500.000	500.000	292.618	0,59
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.717	20.000	20.000	25.786	1,29
22	Отпремнина за одлазак у пензију	992.061	1.100.000	1.100.000	728.951	0,66
23	Број прималаца	3	3	3	2	0,67
24	Јубиларне награде	2.387.793	1.900.000	1.900.000	2.379.803	1,25
25	Број прималаца	31	24	24	30	1,25
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	500.000	93.018	0,19
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: 19.01.2017.



Директор

Др. Девић, дипл. инж. ел.

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

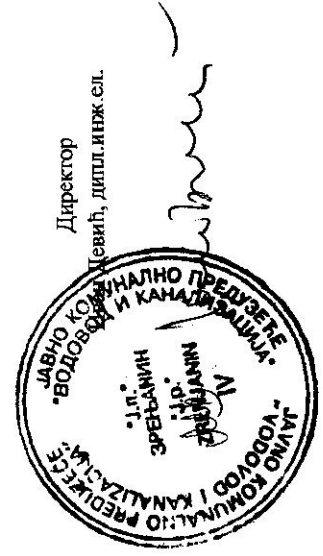
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.12.2015. године*	256	22	7
1.	Одлив кадрова	4	5	31
2.	пензија	2		
3.	технолошки вишак	2		
4.	отказ		2	
5.	смрт			
6.	промена статуса		3	
7.	Пријем	7	3	28
8.	запослени на одређено време		3	
9.	запослени на неодређено време	4		
10.	промена статуса	3		
	Стање на дан 31.12.2016. године**	259	20	4

\*последњи дан претходне године

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

Датум: 18.01.2017





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
<b>УКУПНО</b>	<b>69.096.258,00</b>	<b>50.617.974,00</b>	<b>50.617.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)					
Приход	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)	5
Субвенције	69.421.218,00	43.067.821,56	43.067.821,56	0,00	0,62
Остали приходи из буџета*	20.000.000,00	8.394.016,00	8.394.016,00	0,00	0,42

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

Датум: 20.01.2017.

Директор  
Др Девић, дипл.инж.ел.



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

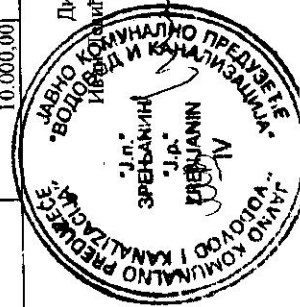
**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација	План за	Индекс	
		01.01.-31.12.2015. Претходна година	01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01.-31.12.2016 План	01.01.-31.12./ текућа година
1.	Спонзорство	45.000,00	52.000,00	40.000,00	0,77
2.	Донације (Спортска друштва)	110.000,00	115.000,00	70.000,00	0,61
3.	Хуманитарне активности	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	1.076.227,09	1.000.000,00	1.249.978,55	1,25
5.	Репрезентација	860.473,54	560.000,00	558.517,68	1,00
6.	Реклама и пропаганда	503.333,23	480.000,00	393.070,00	0,82
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум: 18.01.2017



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

## НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</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)

Директор  
М. Девид, дипл. инж. сл.



Датум: 18.01.2017.

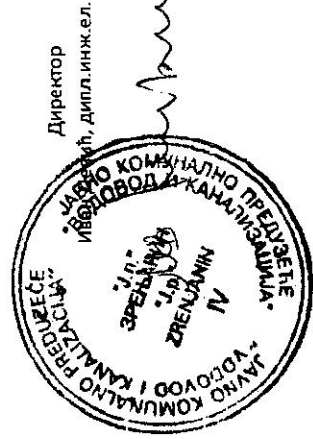


ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
Долуна за образац бр.8 Кредитна задуженост

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

		камата									
		датум	број рата	број 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			
	HETA 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	49.686,23	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: 18.01.2017.





**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

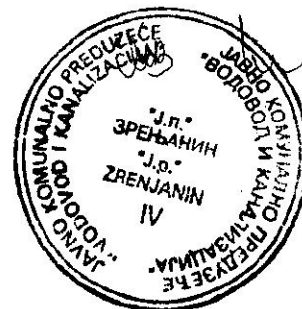
у динарима

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
31.03.2016.	068	благајна	благајна	10.000	10.000
	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
30.06.2016.	068	текући рачун	Министарство финансија	11.274.852	11.274.852
	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
	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
31.12.2016.	068	текући рачун	Ерсте банка	1.889.277	1.889.277
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
	068	текући рачун	Војвођанска банка	808.294	808.294
	068	текући рачун	Комерцијална банка	572.744	572.744
	068	текући рачун	Универзал банка	803.975	803.975
	068	текући рачун	Министарство финансија	3.092.864	3.092.864
	068	текући рачун	Ерсте банка	15.252.554	15.252.554
	068	текући рачун	благајна	10.000	10.000

Датум: 18.01.2017.

Директор

Иван Девић, дипл.инж.ел.



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	9.863.850	
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 М3 Михаилово и М3 Јанков Мост (завршетак)	4		2016	6.410.039	0	
11	Израдња атмосферске канализације у ул.Пера Добриновића у Зрењанину	4	2015	2016	4.816.272	0	
12	Израдња санитарне канализације Клек I фаза (завршетак израдње)	4	2015	2016	8.951.000	0	
13	Израдња канализационе мреже у Стајићеву	4	2015	2017	110.055.157	3.000.000	
14	Израдња канализационе мреже у Лукићеву	4	2015	2017	108.886.329	0	
15	Измештање енергетике прве линије бунара Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева (3 водоторња)	1	2016	2016	9.000.000	0	
16	Реконструкција водоводне мреже и прикључака у М3 Шумица	4	2015	2016	13.772.267	0	
17	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворштима у насељеним местима	1	2016	2016	3.000.000	0	
18	Реконструкција хлоринаторске станице	1	2016	2016	1.000.000	0	
19	Набавка опреме за дезинфекцију воде	1	2016	2016	2.500.000	0	
20	Набавка возила (камион, мали багер, теретна)	1	2016	2016	54.000.000	0	
21	Израдња атмосферске канализације у ул.Гробњанској у Зрењанину	4	2016	2016	5.516.667	0	

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња и опремање ЦС "Центар"	16.921.220	10.091.097	4.230.305	4.399.219	8.460.610	10.091.097	12.690.915	10.091.097	16.921.220	10.091.097
2	Реконструкција водоводне мреже трећа фаза	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560
3	Бушење и опремање бунара	10.000.000	1.309.250	2.500.000	1.309.250	5.000.000	1.309.250	7.500.000	1.309.250	10.000.000	1.309.250
4	Изградња канализационе мреже у Елемиру	15.979.130	5.521.737	1.543.739	0	3.087.478	0	9.533.304	0	15.979.130	5.521.737
5	Изградња канализационе мреже у Лазареву	15.579.822	15.579.822	3.894.956	0	7.789.911	0	11.684.867	6.436.796	15.579.822	15.579.822
6	Изградња канализационе мреже у Клеку	23.171.060	23.171.059	5.792.765	0	11.585.530	642.696	17.378.295	2.820.174	23.171.060	23.171.059
7	Изградња канализационе мреже у Ечки	28.397.625	28.397.625	7.099.406	0	14.198.813	7.021.995	21.298.219	28.397.625	28.397.625	28.397.625
8	Изградња канализационе мреже у Меленцима	22.081.587	12.964.292	4.270.397	12.964.292	8.540.794	12.964.292	15.311.190	12.964.292	22.081.587	12.964.292
9	Изградња водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу	27.140.300	14.221.041	6.785.075	0	13.570.150	0	20.355.225	4.500.000	27.140.300	14.221.041
10	Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Јанков Мост (завршетак)	6.410.039	6.204.758	1.506.731	1.808.077	3.013.462	1.808.077	4.711.750	4.777.376	6.410.039	6.204.758
11	Изградња атмосферске канализације у Зрењанину ул. Пера Добриновића у Зрењанину	4.816.272	4.773.186	1.204.068	1.444.882	2.408.136	1.444.882	3.612.204	3.567.310	4.816.272	4.773.186
12	Изградња санитарне канализације Клек I фаза (завршетак изградње)	8.951.000	8.025.256	2.237.750	2.685.300	4.475.500	8.025.256	6.713.250	8.025.256	8.951.000	8.025.256
13	Изградња канализационе мреже у Стајићеву	12.500.000	12.500.000	3.125.000	0	6.250.000	4.788.637	9.375.000	6.269.201	12.500.000	12.500.000
14	Изградња канализационе мреже у Лукићеву	10.000.000	10.000.000	2.500.000	0	5.000.000	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	5.250.000	0	7.000.000	0
16	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева (3 водоторња)	9.000.000	3.100.000	2.250.000	0	4.500.000	0	6.750.000	3.100.000	9.000.000	3.100.000
17	Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ Шумица	13.722.267	11.587.667	3.430.567	4.131.680	6.861.134	4.131.680	10.291.700	9.131.018	13.722.267	11.587.667
18	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворишницама у насељеним местима	3.000.000	0	750.000	0	1.500.000	0	2.250.000	0	3.000.000	0
19	Реконструкција хлоринаторске станице	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	0
20	Набавка опреме за дезинфекцију воде	2.500.000	0	625.000	0	1.250.000	0	1.875.000	0	2.500.000	0
21	Набавка возила (камион, мали багер, теретна)	31.000.000	4.070.316	3.250.000	0	6.500.000	4.070.316	9.750.000	4.070.316	31.000.000	4.070.316
22	Изградња атмосферске канализације у ул. Гробњанској у Зрењанину (МЗ Граднулица)	5.516.667	0	0	0	0	0	2.758.334	0	5.516.667	0
	Укупно:	275.499.549	172.329.666	59.808.319	29.555.260	118.804.077	60.773.967	188.151.812	111.711.929	275.499.549	172.329.666

Датум: 19.01.2017.

Директор

Девић, дипл. инж. сл.



**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 31.12.2016.**

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
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	429.759	323.613	106.146
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	281.871	232.156	49.715
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	9.886	9.332	554
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	79.773	51.984	27.789
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	35.098	23.013	12.085
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	22.491	6.874	15.617
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	640	254	386
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	14.352	14.161	191
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	191	0	191
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	2.248	0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	11.913	11.913	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

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

Датум: 24.01.2017.

Директор  
Иван Девин, дипл.инж.ел.



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

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

**01.01.2016.-31.12.2016.**

**Зрењанин, 25.01.2017.**

## **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-І).

Измене и допуне програма пословања предузећа (Ребаланс І) 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-І).

Измене и допуне програма пословања предузећа (Ребаланс ІІ) 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-І).

Измене и допуне програма пословања предузећа (Ребаланс ІІІ) су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 52 седници одржаној 27.10.2016.године (Одлука о усвајању бр.3604/2) и исте су усвојене од стране Скупштине града Зрењанина на седници одржаној 04.11.2016.године. Закључак о усвајању истог (број: 06-138-33/16-І).

## 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 (брuto добитак 5.021.000,00 динара, нето добитак 4.268.000,00 динара). Предузеће је посматрани период 1.1-31.12.2016. године завршило са добитком (брuto добитак 1.520.000,00 динара, нето добитак 1.292.000,00 динара), уз напомену да је посл. резултат подложен промени до 30.06.2017. год, односно до предаје завршног рачуна. Извођење посл. резултата за четврти квартални извештај није укључило исправку потраживања за категорију грађана (очекују се званични подаци од ЗОН-е и СОН-а) и фирми).

### СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Приход из редовног пословања предузећа је остварен на нивоу од 99% у односу на планирано (план 503.402.000,00 динара, док је реализација 497.628.000,00 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 446.202.000,00 динара, док је остварен 442.705.000,00 динара.
2. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. - Планиране су субвенције у износу од 55.000.000,00 динара, док је реализовано 52.706.000,00 динара, што представља реализацију од 96%. У посматраном периоду субвенционисани су: анализа воде, редовно одржавање атмосферске канализације, АОФИ гаранција, Асфалтна база. (пренос средстава по основу субвенција је детаљније образложен у делу субвенција).
3. Други пословни приходи, које чини приходи од закупа пословног простора, су на нивоу плана и износе 2.217.000,00 динара.

Расходи из редовног пословања износе 477.908,00 динара што представља 98% у односу на план (486.757.000,00 динара). Структура пословних расхода:

1. Приходи од активирања учинака износе 97.685.000,00 динара, а планирани су на нивоу од 119.000.000,00 динара, што представља степен извршења од 82% у односу на план. Предузеће је извођач радова на инвестицији - изградња потисног цевовода Лазарево-Клек, док остале инвестиције изводе подизвођачи;
2. Трошкови материјала (без трошкова горива и енергије) су на нивоу од 77% у односу на планиране, док су трошкови горива и енергије на нивоу од 90% 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 зарада, накнада зарада и остали лични расходи су на нивоу од 96% у односу на планирано, што значи да се зараде и остала лична примања исплаћују поштујући планирану масу.

4. Трошкови производних услуга су на нивоу од 96% у односу на план, одступају за инвестиције чија динамика одступа у односу на план;
5. Трошкови амортизације и нематеријални трошкови су на нивоу 97% у односу на план.
6. Нематеријални трошкови су за 4% већи у односу на планиране.

Предузеће је за период 1.1-31.12.2016. године остварило пословни добитак у износу од 19.720.000,00 динара.

### ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансијски приходи износе 27.000,00 динара и чине их највећим делом приходи од камата од трећих лица, док су финансијски расходи 20.349.000,00 динара (од чега су расходи камата 8.738.000,00 динара; остали фин.расходи које чине провизије, тр.кредита и заокружења као и попуст потрошачима самочитачима 11.366.000,00 динара (садржи и књижење АОФИ гаранције); негативне курсне разлике 245.000,00 динара). У посматраном периоду предузеће је остварило губитак из финансирања у износу од 20.322.000,00 динара.

### ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Остали приходи, које чине добици од продаје, остали непоменути приходи и приходи од усклађивања вредности залиха износе 2.853.000,00 динара, док остали расходи износе 1.200.000,00 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 31.12.2016. године.

Укупна Актива износи 2.081.821 хиљада динара, док је планирана у износу од 2.171.593 хиљаде динара, што показује да је на нивоу од 96% у односу на план.

Хоризонталном анализом Биланса стања стална имовина на дан 31.12.2016.год. износи 1.897.712 хиљада динара, што представља реализацију од 93% у односу на планске величине.Битније одступање је у категорији нематеријалне имовине, где је реализација на нивоу од 48% 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 184.109 хиљада динара и за 37% 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 за 6% већа 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 1.1-31.12.2016. године степен наплате потраживања за категорију грађана је на нивоу од 82,78%.Почевши од фебруара 2017.(односно од јануарских задужења) ЈКП“Водовод и канализација“ преузима наплату потраживања за све категорије потрошача (грађане, фирме, установе и организације).



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

Капитал предузећа износи 783.727 хиљада динара. Дугорочна резервисања и обавезе су на нивоу од 71% у односу на план. Дугорочне обавезе чине обавезе по основу лизинга, где је планирана набавка возила, али је током 2016.год. извршена само набавка мини багера гусеничара, док ће планирана набавка возила бити реализована у 2017.години (прилог: куповина аутомобила и мини багера гусеничара путем финансијског лизинга). Краткорочне обавезе су на нивоу 96% у односу на план, док обавеза према добављачима износе 111.772 хиљаде динара.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.081.821 хиљада динара.

Ванбилансна Пасива једнака је ванбилансној Активи и износи 674.159 хиљада 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 31.12.2016. године.

Прилив готовине из пословних активности се остварује на нивоу од 94% у односу на планирано, док је одлив из пословне активности такође на нивоу од 94% од планираних величина. У периоду 1.1-31.12.2016.године предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности (прилив већи од одлива готовине) у износу од 43.232.000,00 динара.

Прилив готовине из активности инвестирања износи 249.000,00 динара, док је одлив готовине из активности инвестирања 20.317.000,00 динара.(куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава), па предузеће остварује нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 20.068.000,00 динара.

Прилива готовине из активности финансирања није било, док је одлив 9.887.000,00 динара (финансијски лизинг и остале обавезе).

У посматраном периоду предузеће је остварило нето прилив готовине у укупном износу од 13.277.000,00 динара.

Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 7.354.000,00 динара, а на крају обрачунског периода износи 20.540.000,00 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. 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 251.379.043,00 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.

Укупан број запослених на дан 31.12.2016. године, по кадровској евиденцији, износи 279, од чега је 259 запослено на неодређено време, док је 20 запослено на одређено време, што одступа у односу на планирано за раднике које је предузеће преузело од Дирекције за изградњу и уређење града, по њиховом гашењу.

Уговори о делу-предузеће је за ову намену планирало износ до 1.200.000,00 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 264.240,00 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 1.1-31.12.2016.године предузеће је ангажовало 27 лица по основу уговора о повременим и привременим пословима, од чега је 23 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 2.000.000,00 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 1.305.750,00 динара.

Путни трошкови су у оквиру планираних и износе 7.759.138,00 динара.

Дневнице на службеном путу износе 292.618,00 динара и у складу су са планом, док су накнаде трошкова на службеном путу (које укључују трошкове превоза на службеном путу у земљу и иностранству) 25.786,00 динара.

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 два запослена су отишла у редовну пензију и исплаћена им је отпремнина у износу од 728.951,00 динар.

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. Како је крајем године промењена одлука о додели јубиларних награда (брисањем речи континуираног) 30 запослених је испунило

услов за 10, 20 и 30 година рада у предузећу и исплаћене су јубиларне награде у укупном износу од 2.379.803,00 динара.

У посматраном периоду исплаћена је солидарна помоћ (помоћ радницима и породици радника) у износу од 93.018,00 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 31.12.2016. године у предузећу је запослено 279 запослених, од чега 259 на неодређено и 20 на одређено време.

У посматраном периоду било је 6 одлазака (2 редовне пензије, 2 технолошка вишка и 2 отказа уговора о раду), 4 доласка ( 2 запослена прешла из Дирекције за изградњу и уређење града и 1 из градске управе и 1 новозапослен, за кога постоји сагласност) и 3 промене статуса са одређеног на неодређено.

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

- 3 по основу уговора о делу - чланови Надзорног одбора (исплаћује их предузеће);
- 2 по основу уговора о стручном оспособљавању (нису на терету предузећа) и
- 2 по основу јавних радова (нису на терету предузећа).
- 

У периоду од 1.1.2016-31.12.2016.године имамо прилив 28 лица, од којих је:

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

У истом периоду имамо одлив 31 лица:

- 23 по основу уговора о повремено-привремених послова (на терет предузећа);
- 5 по основу јавних радова (нису на терету предузећа);
- 2 по основу стручне праксе (нису на терету предузећа) и
- 1 уговор од делу (на терету предузећа, једнократно).

На дан 31.12.2016. предузеће има ангажовано 4 лица по основу уговора (рад ван радног односа) и то: 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 2017. годину је рађен на бази неопходних прихода из основне делатности, који би обезбедили опстанак и функционисање предузећа.

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, на коју оснивач даје сагласност.

## **СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Предузеће је у периоду 1.1-31.12.2016.године имало следећи пренос средстава (приходе из буџета):

1. ЦС „Центар“ – капитални трансфер - пренос 10.091.096,75 динара;
2. Анализа воде - текућа субвенција - 12.477.467,00 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 – 8.415.758,27 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 средста из буџета за период 1.1-31.12.2016. год. износе:

1. Текуће субвенције су реализоване у износу од 43.067.821,56 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 62% 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 42% у односу на план за исти период.

Наменско усмеравање буџетских средстава се преноси у складу са планом, али постоје и поднети (до 31.12.2016) а нереализовани захтеви у укупном износу од 11.492.400,40 динара и то за:

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у износу од 5.057.065,27 динара;
2. Анализа воде – у износу од 426.656,00 динара;
3. Редовно одржавање језера – у износу од 6.008.679,00 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.-31.12.2016.године) показује да је предузеће у укупном износу расположивих средстава у оквиру планираних средстава.

1. Спонзорство - средства су додељивана спортским друштвима. Планом је опредељено 52.000,00 динара док је реализација 40.000,00 динара, што је степен реализације од 77% у односу на план. Списак примаоца, намена и опредељени износ дати у табели (образац 6).

2. Донације - донирана су спортска друштва у укупном износу од 70.000,00 динара, а планом је био предвиђен износ од 115.000,00 динара, што представља степен реализације од 61% у односу на план. Списак примаоца, намена и опредељени износ дати у табели (образац 6).

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 1.249.978,55 динара а планирано је 1.000.000,00 динара, што је прекорачење од 25%. У мају месецу предузеће је организовало рекреативни одмор за запослене и сносило је 50% трошкова аранжмана, као и трошкове превоза.

5. Репрезентација – потрошено је 558.517,68 динара на име репрезентације, док је планирано 560.000,00 динара, што у складу са планираним средствима.

6. Реклама и пропаганда - у овој категорији се средства користе у складу са планом. Планирано је 480.000,00 динара, док је исплаћено 393.070,00 динара, што је степен реализације за 82% у односу на план.

## **ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Програмом пословања за 2016. годину (Изменама и допунама програма-Ребаланс III) планиране су инвестиције у износу од 275.116.434,00 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). 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 1.1-31.12.2016.године било је преноса средстава:

- ЦС „Центар“ у износу од 10.091.097,00 динара;
- за изградњу канализационе мреже у Елемиру у износу од 5.521.737,00 динара;
- изградња канализационе мреже у Лазареву у износу од 15.579.822,00 динара;
- за изградњу канализационе мреже у Клеку у износу од 23.171.059,00 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 14.221.041,00 динара;
- за изградњу заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Јанков Мост у износу од 6.204.758,00 динара;
- за изградњу атмосфер. канализације у ул. Пере Добриновића у Зрењанину у износу од 4.773.186,00 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 12.500.000,00 динара;
- за изградњу канализационе мреже у Лукићеву у износу од 10.000.000,00 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 11.587.667,00 динара.

Укупне инвестиције за период 1.1-31.12.2016. године износе 172.329.666,00 динара, од чега је 166.137.540,00 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 истављених интерних ситуација у износу од 2.975.434,00 динара.

Од инвестиција које су биле планиране из сопствених средстава у периоду 1.1-31.12.2016.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 1.1-31.12.2016. године износи 62,55% .

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

Предузеће је на дан 31.12.2016.године финансијски консолидовано. Радницима се зараде исплаћују редовно и у складу са планираном динамиком исплата .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- 25.10.2016.год. склопљен је Споразум о регулисању дуга за ел.енергију насталог на комерцијалном снабдевању.Укупан репрограм је склопљен на износ од 46.874.258,53 динара, од чега учешће износи 1.952.677,43 динара , а остатак дуга у износу од 44.921.581,10 динара ће се плаћати у 24 месечне рате у износу од 1.871.732,54 динара.
3. Завод за јавно здравље – новембра 2015 је плаћено 577.866,00 динара, преостали износ од 10.350.000,00 динара се плаћа на 23 рате у месечном износу од 450.000,00 динара.

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 31.12.2016. године ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, према подацима из својих пословних књига, има потраживање од СОН-а у износу од 217.996.180,32 динара.

Од 01.01.2016. године исто преузима новоосновано предузеће „Зрењанинска обједињена наплата“ (ЗОНА), такође по одлуци оснивача. “Зрењанинска обједињена наплата“ је на дан 31.12.2016. год ( задужења јануар- новембар) фактурисала услугу дистрибуције воде и одвођење отпадне воде грађанима у износу од 270.998.308,00 динара, док је од тога наплатила 224.333.273,99 динара, што представља степен наплате потраживања 82,78%.Предузеће на дан 31.12.2016.године има потраживање по овом основу у износу од 46.665.034,01 динара.

Од фебруара 2017. године (односно почевши од јануарских задужења) ЈКП“Водовод и канализација“ преузима од „Зрењанинске обједињене наплате“ наплату потраживања за све категорије потрошача (грађане, фирме и установе и организације).

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 у завршној фази, очекује се да 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. Да би се унапредио ниво услуга потрошачима, предузеће ће извршити замену водомера на територији града водомерима на даљинско читавање.

Друга значајна промена је тржишна оријентација предузећа, које после више година поново почиње да изводи инвестиције у својству извођача радова (потисни цевовод Лазарево – Клек). У претходним годинама ангажовани су подизвођачи, а сада се ради на формирању екипа које ће радити инвестиције не само за предузеће, већ и услужно за друга предузећа, па ће се у наредном периоду набавити и неопходна механизација.

Директор:

Датум: 25.01.2017.

Обрадила:

Милијана Будимир, дипл. екон.



Ј.п. ЗРЕЊАНИН Ј. Јован Др..., дипл. инж. ел.