


На основу члана 20 Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, Надзорни одбор, на 60 седници одржаној дана 21.06.2017. године, доноси следећу:

## ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о пословању ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016.годину, заведен под деловодним бројем 2180 дана 14.06.2017.године.

ЈКП „Водовод и канализација“  
Зрењанин  
Број: 2271/3  
Дана: 21.06.2017. Зрењанин

Председник Надзорног одбора  
Драган Раборов, дипл. инж. маш.





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Бр. 2180

Датум: 13.06.2017  
ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Ј.П.  
ЗРЕЊАНИН

Текући рн. 355-1009564-67  
160-9605-70

ПИБ 101162753  
ПДВ: 128414873  
Матични: 0804963  
Регистарски бр.: 08049637

Тел: 023/593-001  
593 - 000  
Петефијева бр. 3  
23000 Зрењанин

## ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

ЗА 2016. ГОДИНУ

ЗРЕЊАНИН, јун 2017. година

## Општи подаци

### 1. Правни статус

Пословно име под којим Предузеће послује је:

### **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - ЗРЕЊАНИН**

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Зрењанин, Петефијева бр. 3 је уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број 11344/2005., са матичним бројем **08049637** и пореским идентификационим бројем **101162753**.

### **Седиште предузећа**

23000 Зрењанин, ул. Петефијева бр.3

### **Подаци за контакт**

Особа за контакт:

Иван Девећ, дипл. инж.ел., Директор предузећа

Телефон: +381 (0)23 593 000

+381 (0)23 562 535

Телефакс: +381 (0)23 562 535

email: [office@vikzr.rs](mailto:office@vikzr.rs)

### **Основне делатности предузећа**

#### **3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.**

- одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности
- отклањање отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на други начин
- одржавање канализације и канала за отпадне воде
- груби грађевински радови и радови нискоградње
- изградња специфичних објеката нискоградње: градски цевовод, комунални грађевински радови

Остали грађевински радови укључујући и специјализоване радове:

- специјализовани грађевински радови који су заједнички за различите врсте објеката а захтевају специјално извођење или опрему
- бушење и изградња црпилишта за воду и копање бунара
- пројектовање грађевинских објеката
- инжењеринг, вођење пројеката и техничке активности: пројекти за нискоградњу и хидроградњу
- остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети
- оправка и одржавање мерних и контролних инструмената.

## 2. Структура и организација

**Оснивач:** Општина Зрењанин

Предузеће „Водовод и канализација“ Зрењанин је основано 1962. године. Одлуком Скупштине општине Зрењанин 1989. године је организовано у Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Зрењанин.

**Власници и њихови удели:**

Власник	Удео (%)	Година (од када)
Република Србија	100	1962

### НАДЗОРНИ ОДБОР:

Функција	Име и презиме	Напомене
Председник	Драган Габоров	дипл. инж. машинства Решење Скупштине града 06-104-15/13-I од 19.6.2013.г
Члан, представник оснивача	Илеана Бобек/Жарко Цветић (од 12.7.2016)	дипл. агроекономиста Решење Скупштине града 06-104-15/13-I од 19.6.2013.г/ дипл. економиста Решење Скупштине града 06-90-93/16-I од 12.7.2016.г
Члан, представник запослених	Братислав Томић	дипл. инж. грађевине Решење Скупштине града 06-104-15/13-I од 19.6.2013.г

### ДИРЕКТОР:

Функција	Име и презиме	Напомене
Директор	Горан Тајдић/Иван Девић (од 10.6.2016)	дипл. инжењер Решење Скупштине града 06-15-33/14-I од 18.2.2014.г/ дипл. инж. електротехнике Решење Скупштине града 06-66-21/16-I од 10.6.2016г. (вд директора на период од 6 месеци) Решење Скупштине града 06-163-69/16-I од 23.12.2016.г (директор на период од 4 године)

Органи управљања јавног комуналног предузећа су:

- 1) Надзорни одбор
- 2) Директор

Надзорни одбор јавног предузећа, чији је оснивач локална самоуправа, има три члана. Два члана бира орган одређен Статутом јединице локалне самоуправе, док се један члан бира из редова запослених. Чланови се именују на период од четири године.

#### Седиште предузећа и дислоциране подружнице/погони

Централа/подружница	Адреса
Управа	Петефијева бр. 3
Техничка оператива	Михајловачки друм бб
Бегејска петља и јавни улични бунари	Бегејски ред бб
Служба за читавање, замену водомера, рекламације и наплату	Гимназијска бр. 16

#### Подаци о чланству у струковним и коморним удружењима

ЈКП "Водовод и канализација", Зрењанин је члан Удружења Водовода и канализације Србије, Привредне коморе Србије, Привредне коморе Војводине и Привредне коморе Зрењанин, Инжењерске коморе Србије и Удружења рачуновођа и ревизора.

#### ЗАПОСЛЕНИ

На почетку 2016. године у предузећу је запослено 278 радника (256 на неодређено време и 22 на одређено време).

Током 2016. године број запослених је повећан за 1, па на крају 2016. године број запослених износи 279 радника (259 на неодређено време и 20 на одређено време).

У 2016. години примљено је 7 радника (4 на неодређено и 3 на одређено), а предузеће је напустило 6 радника (од чега је 2 отишло у редовну пензију, 2 радника су проглашена за технолошки вишак и 2 отказа уговора о раду). Биле су 3 промене статуса са одређеног на неодређено време.

Током 2016.године, поред запослених у радном односу, било је и лица ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) и то:

1. По основу уговора о делу – 3 члана Надзорног одбора, 1 члан комисије за рекламације и 1 једнократни уговор о делу;
2. По основу уговора о повременим и привременим пословима било је ангажовано 27 лица, од чега је 4 ангажовано по основу јавних радова (који нису на терету предузећа);
3. По основу уговора о обављању стручне праксе била су ангажована 2 лица.

Предузеће 2016. годину завршава са 4 лица ангажована по основу уговора (уговори о делу за чланове Надзорног одбора и члана комисије за рекламације).

**(Табела – Динамика запослених, Образац 3)**

#### Квалификациона структура запослених

Квалификациона структура запослених показује да доминира кадар са средњим стручним образовањем (108 запослених), док 16 запослених има више, а 43 високо образовање. У предузећу је запослено 3 ВКВ радника, 56 КВ радника, 50 ПК и 3 НК радника. Просечна старост запослених износи 46 година.

**(Прилог- Квалификациона структура, старосна структура, структура по времену у радном односу)**

**ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ**

Зараде, исплате по уговорима (надзорни одбор, уговори о делу и уговори о повремено-привременим пословима), друга примања радника (јубиларне награде, солидарна помоћ и отпремнине - за редовну пензију и технолошки вишак) и накнаде трошкова (дневнице за сл. путовања, трош. превоза на служб. путовању, путни трошкови) су износили:

Месец	Зарада	Исплате по уговорима(надзорни одбор, уг.о делу, повр. привр. послови)	Друга прим. (јуб. награде, солид. помоћ, отпремн.-ред. пензија и тех. вишак)	Накнада трошк. (сл. Пут., путни трошкови, теренски)	* Број запосл.	**Бр. ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7
Јануар	20.981.623,10	107.661,34	0,00	591.566,90	278	3
Фебруар	20.914.085,30	107.444,40	0,00	701.804,96	278	3
Март	20.857.948,62	216.225,43	856.305,64	736.837,96	276	7
Април	20.953.633,70	560.517,45	0,00	678.009,00	273	14
Мај	20.941.609,00	629.402,84	665.218,34	587.894,44	272	14
Јун	20.967.392,63	904.208,03	0,00	592.198,62	272	15
Јул	20.974.500,79	757.631,50	0,00	696.265,94	271	18
Август	20.936.856,54	952.486,41	288.215,86	608.381,31	272	18
Септембар	20.930.972,14	822.556,54	3.241,67	683.726,78	271	18
Октобар	20.879.123,22	691.705,14	476.735,19	791.996,63	272	17
Новембар	20.921.049,64	830.203,54	51.268,06	716.045,37	270	17
Децембар	21.120.248,79	850.619,54	2.379.803,32	692.813,62	275	17
Укупно остварено	<b>251.379.043,47</b>	<b>7.430.662,16</b>	<b>4.720.788,08</b>	<b>8.077.541,53</b>	<b>275</b>	<b>17</b>
Укупно планирано	<b>251.379.675,00</b>	<b>4.497.109,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>	<b>275</b>	<b>16</b>

\* Број запослених на које се односи исплаћена зарада

\*\* број ангажованих лица по уговорима (надзорни одбор, уг.о делу, повр-привремени послови) на које се односи исплата

Зараде и накнаде запосленима су исплаћиване у складу са утврђеним износима у Програму пословања за 2016. годину, на који је сагласност дала Скупштина града, изузимајући категорију исплата по уговорима која прекорачује планирана средства. До пробијања је дошло у категорији лица ангажованих на повремено-привременим пословима.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у децембру 2016. године у Републици Србији је износила 53.456,00 динара, док је иста у предузећу износила 46.818,00 динара и мања је од просечне нето зараде исплаћене у Републици Србији за 12,42 %. Максимална нето зарада у предузећу у децембру 2016.године је износила 107.718,00 динара и већа је од минималне зараде три пута .

	Децембар 2015	Децембар 2016	Повећање/смањење
Минимална нето зарада у предузећу	31.924,00	35.037,00	+1,10%
Максимална нето зарада у предузећу	90.388,00	107.718,00	+1,19%
Просечна нето зарада у предузећу	40.866,00	46.818,00	+1,15%
Просечна нето зарада у Републици Србији	51.485,00	53.456,00	+1,04%

### БИЛАНС СТАЊА

Табела – Биланс стања на дан 31.12.2016. - Образац 1 А.

#### **I СРЕДСТВА**

Средства	Почетно стање 01.01.2016	Стање на дан 31.12.2016.	Структура %
Стална имовина	1.837.245.000,00	1.899.147.000,00	92,36
Одложена пореска средства	0,00	658.000,00	0,03
Обртна имовина	133.702.000,00	156.479.000,00	7,61
Укупно средства (Активa) :	1.970.947.000,00	2.056.284.000,00	100,00

У структури средстава Стална имовина учествује 92,36%, Одложена пореска средства 0,03%, Обртна имовина 7,61%.



<b>СТРУКТУРА СТАЛНЕ ИМОВИНЕ</b>	Почетно стање 01.01.2016.	Стање на дан 31.12.2016.	Структура сталне имовине %
Улагања у развој	190.000,00	190.000,00	0,01
Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	11.000,00	193.000,00	0,01
Земљиште	3.830.000,00	3.830.000,00	0,20
Грађевински објекти	1.164.707.000,00	1.322.749.000,00	69,65
Постројења и опрема	66.931.000,00	63.661.000,00	3,35
Остале некретнине, постројења и опрема	3.698.000,00	3.525.000,00	0,19
Некретнине, постројења и опрема у припреми	597.474.000,00	504.595.000,00	26,57
Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
Дугорочни финансијски пласмани	404.000,00	404.000,00	0,02
Укупно стална имовина:	1.837.245.000,00	1.899.147.000,00	100,00

У структури сталне имовине, Улагања у развој учествују са 0,01%, Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права са 0,01%, Земљиште 0,20%, Грађевински објекти учествују са 69,65%, Постројења и опрема 3,35%, Остале некретнине, постројења и опрема 0,19%. Некретнине, постројења и опрема у припреми 26,57 %. Биолошких средстава нема, док Дугорочни финансијски пласмани учествују са 0,02%.

<b>СТРУКТУРА ОБРТНЕ ИМОВИНЕ</b>	Почетно стање 01.01.2016.	Стање на дан 31.12.2016.	Структура обртне имовине %
Залихе	21.419.000,00	31.148.000,00	19,91
Потраживања по основу продаје	65.873.000,00	65.153.000,00	41,64
Друга потраживања	53.000,00	191.000,00	0,12
Готовински еквиваленти и готовина	7.354.000,00	20.540.000,00	13,13
ПДВ	190.000,00	199.000,00	0,12
Активна временска разграничења	38.813.000,00	39.248.000,00	25,08
Укупно обртна имовина :	133.702.000,00	156.479.000,00	100,00

У структури Обртне имовине Залихе учествују са 19,91%, Потраживања са 41,64%, Друга потраживања 0,12%, Готовински еквиваленти и готовина учествују са 13,13% , ПДВ 0,12% и Активна временска разграничења са 25,08%.

**II ИЗВОРИ СРЕДСТАВА**

Извори средстава	почетно стање 01.01.2016.	Стање на дан 31.12.2016.
<b>Капитал</b>		
Основни капитал	1.149.981.000,00	1.149.981.000,00
Резерве	257.000,00	257.000,00
Нереализовани губици по основу ХОВ и др.компоненти осталог свеобухватног резултата	0,00	845.000,00
Нераспоређени добитак	66.613.000,00	66.613.000,00
Губитак ранијих година	408.089.000,00	434.644.000,00
Губитак текуће године	22.570.000,00	33.754.000,00
<b>Укупна дугорочна резервисања и обавезе</b>		
Дугорочна резервисања	28.644.000,00	33.505.000,00
Договочне обавезе	9.584.000,00	3.350.000,00
<b>Одложене пореске обавезе</b>	428.000,00	0,00
<b>Краткорочне обавезе</b>		
Краткорочне финансијске обавезе	7.408.000,00	8.058.000,00
Примљени аванси, депозити и кауције	18.011.000,00	17.946.000,00
Обавезе из пословања	113.034.000,00	115.812.000,00
Остале краткорочне обавезе	94.522.000,00	64.329.000,00
Обавезе по основу ПДВ	1.660.000,00	2.150.000,00
Обавезе за остале порезе, доприносе и др.дажбине	31.154.000,00	33.184.000,00
Пасивна временска разграничења	880.310,00	1.030.342,00

**БИЛАНС УСПЕХА**

**Табела – Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016. године - Образац 1.**

Предузеће је на реализацији циљева пословне политике радило како на остварењу техничко-технолошких циљева, тако и на испуњењу финансијских циљева.

**а) Реализација техничко – технолошких циљева у 2016. години се огледа у:**

Остваривању основне делатности предузећа - испоруци воде у довољним количинама и одвођењу отпадних вода корисницима (грађанима, привреди, установама и осталим организацијама) . Иста обухвата:

- Редовно снабдевање водом свих потрошача и несметано одвођење отпадних вода, као и одржавање канализационог система у функционалном стању;
- Рационализацију у пословању, мерење произведене количине воде, упуштене воде, обухват свих корисника, утврђивање губитка у мрежи, праћење трошкова, даље увођењу система аутоматског праћења и управљања радом водоводних и канализационих постројења;
- Опременање, оспособљавање и вођење изградње канализације и других хидрообјеката;
- Старање о кишној канализацији, језерима и уличним бунарима.

**б) Реализација пословно – финансијских циљева у 2016. години**

JKP "Водовод и канализација" се финансира из сопствених средстава на основу прихода од продаје производа и услуга.

**СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА**

Приходи		Расходи		Резултат
Пословни приходи	500.442.000,00	Пословни расходи	486.702.000,00	13.740.000,00
Финансијски приходи	27.000,00	Финансијски расходи	20.186.000,00	-20.159.000,00
Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	3.355.000,00	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	33.438.000,00	-30.083.000,00
Остали приходи	2.862.000,00	Остали расходи	1.200.000,00	1.662.000,00
Укупно :	506.686.000,00	Укупно :	541.526.000,00	-34.840.000,00

Приходи	%	Расходи	%
Пословни приходи	98,77	Пословни расходи	89,88
Финансијски приходи	0,005	Финансијски расходи	3,73
Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	0,66	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	6,17
Остали приходи	0,565	Остали расходи	0,22
Укупно :	100,00	Укупно	100,00

У структури укупног прихода – Пословни приходи учествују 98,77%, Финансијски приходи 0,005% , Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 0,66% и Остали приходи 0,565%.

У структури укупног расхода - Пословни расходи учествују 89,88%, Финансијски расходи 3,73%, Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 6,17% и Остали расходи 0,22%.

Укупан приход остварен у 2016. години износи 506.686.000,00 динара и на нивоу је планираног укупног прихода према Програму пословања за 2016. годину (Измене и допуне програма пословања за 2016.годину - Ребаланс II планиран је у износу од 506.077.000,00 динара).

У оквиру укупног прихода, пословни приход износи 500.442.000,00 динара и мањи је за 0,59% у односу на план.

Приход од основне делатности- приход од продаје услуга (дистрибуција воде и одвођење отпадне воде) износи 445.093.000,00 и у односу на план мањи је за 0,25%.

Дотације из буџета Града износе 53.132.000,00 динара и мање су за 3,4% у односу на план. Финансијски приходи износе 27.000,00 динара, Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 3.355.000,00 динара и

одбуквата приход од усклађивања вредности потраживања (репрограм дуга и наплаћена раније отписана потраживања).

Остали приходи у износу од 2.862.000,00 динара садрже добитак од продаје машина, рефундацију боловања преко 30 дана и премије осигурања.

У 2016.години је остварен укупан расход у износу од 541.526.000,00 динара, што је за 8,07% више у односу на план. (планирани су расходи у износу од 501.057.000,00 динара). Од тога пословни расход износи 486.702.000,00 динара, што је на нивоу планираног. Финансијски расходи су остварени у износу од 20.186.000,00 динара, Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 33.438.000,00 динара, Остали расходи 1.200.000,00 динара.

Предузеће је у 2016. години остварило пословни добитак од 13.740.000,00 динара, али је годину завршило са губитком од 34.840.000,00 динара, (губитак из редовног пословања пре опорезивања), односно 33.754.000,00 динара (нето губитак).

Структура пословних прихода предузећа	План 2016	Остварено 2016	%	Учешће у %
	3	4	5(4/3)	6
Приходи од продаје производа и услуга	446.202.000	445.093.000	99,75	88,94
Приходи од дотација	55.000.000	53.132.000	96,60	10,62
Остали пословни приходи	2.200.000	2.217.000	100,77	0,44
Укупан пословни приход	503.402.000	500.442.000	99,41	100,00
Структура пословних расхода предузећа	План 2016	Остварено 2016	%	Учешће у %
Трошкови материјала	45.605.000	35.234.000	77,26	6,03
Трошкови горива и енергије	50.000.000	48.185.000	96,37	8,25
Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи	280.397.000	269.881.000	96,25	46,18
Трошкови производних услуга	110.080.000	103.700.000	94,20	17,74
Трошкови амортизације и резервисања	60.000.000	65.051.000	108,42	11,13
Нематеријални трошкови	59.675.000	62.336.000	104,46	10,67
Укупно	605.757.000	584.387.000	96,47	100,00
Умањено за Приход од активирања учинака	119.000.000	97.685.000	82,09	
Укупан пословни расход	486.757.000	486.702.000	99,99	
<b>Пословни добитак – Пословни губитак</b>	16.645.000	13.740.000		

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У средства за посебне намене спадају средства намењена за: спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију и средства за рекламу и пропаганду.

1. **Спонзорство** – Предузеће је у сврху спонзорстава определило средства у износу од 52.000,00 динара, а реализовало их у износу од 40.000,00 динара. Преглед примаоца и намена приказани су у табели (образац 6).
2. **Донације** – Донације су планиране у износу од 115.000,00 динара, а реализоване у износу од 70.000,00 динара. Преглед примаоца и намена приказани су у табели (образац 6).
3. **Хуманитарне активности** – Програмом пословања за 2016. годину планирана су средства у износу од 400.000,00 динара која током 2016. године нису реализована.
4. **Спортске активности** – Предузеће одваја средства у износу од 1% у односу на нето зараде за средства која користи за превенцију здравља људи, која укључује спортске активности и рекреативни одмор. У овој категорији је дошло до прекорачења планираних средстава из разлога што су планирана средства у износу од 1.000.000,00 динара мања од 1% од нето зарада на годишњем нивоу а има и заосталих дуговања по овом основу. Реализација је у 2016. година износила 1.249.978,55 динара.
5. **Репрезентација** – потрошено је 558.517,68 динара на име репрезентације, што је у складу са планираним средствима од 580.000,00 динара за ову намену.
6. **Реклама и пропаганда** – за рекламу и пропаганду је планирано 480.000,00 динара, док је исплаћено 393.070,00 динара.

(Средства за посебне намене - Образац 6. )

### ПОЛОЖАЈ ПРЕДУЗЕЋА НА ТРЖИШТУ

Положај ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин зависи од планова града Зрењанина у овој делатности, од датих сагласности на цене воде и отпадне воде, од опредељености средстава из буџета Града, Покрајине и Републике за капиталне инвестиције и са друге стране од остварених сопствених прихода и сопствене ефикасности.

Предузеће се у редовном пословању финансира претежно из сопствених прихода од услуга дистрибуције воде и одвођења отпадних вода, пружањем услуга редовног одржавања језера и одржавања атмосферске канализације.

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин је једино предузеће у граду Зрењанину које се бави горе наведеним делатностима.

Предузеће врши услуге снабдевања водом на територији града, укључујући и насељена места.

Одвођење отпадних вода врши за град, као и насељена места у којима је изграђена канализациона мрежа (Клек, Елемир, Ечка и Меленци), док је у насељеним местима Лазарево, Стајићево и Лукићево започета изградња канализационе мреже.

**СТРУКТУРНИ ПАРАМЕТРИ**

**1. Физички параметри обављања делатности**

У 2016. години корисницима је испоручено воде 6.766.120 м<sup>3</sup> и канализационом мрежом одведено отпадне воде 4.924.950 м<sup>3</sup> (фактурисане количине). У односу на 2015. годину мање је фактурисано пијаће воде за 3,54%, а одвођење отпадне воде за 1,79% .У насељеним местима канализациона мрежа се гради и од 2015.године је стављена у функцију у насељеним местима Меленци, Ечка, Клек и Елемир, па се иста наплаћује.Канализациона мрежа се гради и у насељеним местима: Лазарево, Стајићево и Лукићево.

Година	Вода	Отпадна вода
2011	7.850.000	5.227.000
2012	7.191.000	4.699.000
2013	7.359.485	4.947.905
2014	6.965.741	4.886.330
2015	7.014.580	5.014.769
<b>2016</b>	<b>6.766.120</b>	<b>4.924.950</b>

м3

Категорија потрошача	Вода	Отпадна вода
Домаћинства - град	3.818,572	3.592.587
Домаћинства – насељена места	2.106.239	126.933
Фирме (предузећа и паушалци)	570.715	953.578
Установе и остале организације	270.594	251.852
<b>Укупно:</b>	<b>6.766.120</b>	<b>4.924.950</b>

м3

## **ВОДОСНАБЕДЕВАЊЕ- Служба за одржавање водовода**

Службу одржавања водовода чини шест екипа и то:

- екипа за одржавање водоводне мреже
- екипа за израду нових прикључака и замену водомера
- грађевинска екипа
- екипа за проналажење кварова
- екипа за испирање водоводне мреже у Зрењанину и
- сервис водомера

Основна делатност службе је искључиво одржавање водоводне мреже у исправном стању од изворишта до крајњег потрошача, израда нових прикључака, замена водомера, проналажење цурења на мрежи ради њиховог отклањања, грађевинско одржавање изворишта и испирање водоводне мреже.

Дужина водоводне мреже у Зрењанину износи 285 км, у насељеним местима 360 км као и 500 км секундарне мреже (прикључци), што би значило да се одржава преко 1000 км водоводне мреже.

### **Екипа за одржавање водоводне мреже**

Екипу за одржавање водоводне мреже у Зрењанину чине три групе по три радника, који поред градске водоводне мреже одржавају и мреже у шест насељених места. Поред њих још 11 радника одржава водоводне мреже у насељеним местима.

Од возила и механизације екипа располаже са три камиона типа IVECO, два за потребе града и један за Бело Блато и њихову екипу.

Број кварова на водоводној мрежи варира из године у годину.

На основу прикупљених података у 2016. години забележена су 774 квара у граду (384 квара на улочној мрежи, 375 у шахтовима и 15 интервенција у виду поправки чесми, хидраната и др.) и 623 квара у насељеним местима које одржава ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин. То би значило да је до краја 2016-те године укупно отклоњено 1.397 кварова.

Поред ових основних активности екипе су обављале и друге задатке као што су испирање водоводне мреже (два пута месечно), поправка хидраната, читавање водомера, провера стања и рекламација, свакодневни обилазак изворишта у насељеним местима и провера исправности уређаја за хлорисање воде, узимање узорка воде ради провере резидуалног хлора у води, уређење и кошење изворишта и други низ послова.

### **Екипа за израду нових прикључака и замену водомера**

Екипа је у 2016. години су урадила 30 нових прикључака, замењено 700 водомера (од Ø 3/4" до DN150 mm), отклоњена 52 квара у шахтовима, замењено 60 вентила од Ø 3/4" до 2". Поред израде нових прикључака екипа је обављала и друге задатке као што су провера стања водомера након рекламација грађана после читавања, искључења са мреже нередовних платиша, замена неисправних вентила испред водомера, поправка појединих хидраната и још низ других послова.

Тренутно у екипи има 5 запослених радника (4 стално запослена и 1 привремено-повременим пословима).

### **Грађевинска екипа**

Грађевинска екипа је формирана 2015.године са циљем да врши грађевинско одржавање изворишта у Зрењанину. Главни задатак јој је поправка хидрофорских објеката, зидање нових објеката на изворишту, бетонирање нових шахтова, поправка старих шахтова где су смештени затварачи и остала опрема бунара. Групу чине 2 стално запослена радника и 2-3 радника на привремено-повременим пословима). Располажу једним камионом. Екипа је током 2016.године извршила бетонирање три бетонска шахта на месту где су избушени нови бунари и поправку једног бунарског шахта од пуне опеке.

### **Екипа за проналажење кварова**

У саставу екипе налазе се 4 стално запослена радника, чији је задатак да пронађу и тачно лоцирају место квара. Тиме се олакшава рад водоинсталатерима, а смањују се и губици у мрежи услед неконтролисаног отицања воде. Њихов задатак је да на основу детектора за метал пронађу и затрпане металне поклопце на шахтовима и хидрантима.

### **Екипа за испирање водоводне мреже у Зрењанину**

Ово је екипа од 2 запослена радника. Од када је формирана ( од лета 2014. године ) почело са са редовнијим испирањем мреже. Наиме, како се пар година уназад није редовно испирало, прво су према неком постојећем списку, обишли све хидранте , проверили њихову исправност и пописали где и шта треба поправити на њима. Уз сарадњу са екипом за замену затварача и хидраната, кренуло се са испирањем , део по део града , тако да је до краја сезоне испран цео Зрењанин. Многи од хидраната нису ни пронађени, неки су поправљени а за неке се чекају делови за њихову поправку. На појединим местима биће потребна уградња нових хидраната ( слепи крајеви улица, неисправни хидранти ). Према последње ажурираном списку ( децембар 2016.године , укупан број хидраната у граду који је у функцији је 230, као и 40 на фекалним црпним станицама, а има и 20 неисправних.

### **Сервис водомера**

Током 2016.године 2 запослена радника су припремила и очистила 2.500 водомера, који су потом однети на пескарење. Тиме су водомери били спремни за комплетирање, убацивање механизма и припрему за баждарење.

Што се тиче изградње нове мреже у Служби одржавања водовода није било изградње . Све што се радило односило се углавном на одржавање система и мањи део на превентивно одржавање .



**КАНАЛИЗАЦИЈА-Служба за одржавање канализационе мреже**

Служба врши следеће радове за несметано функционисање канализационог система за одвођење отпадних и атмосферских вода:

- редовно чишћење и испирање канализационе мреже и
- отклањање загушења.

Служба располаже са два специјална возила:

- Woma ACTROS са усисним и потисним дејством и
- Woma Mercedes са потисним дејством.

Возила су често у квару, а проблем је и рад возила на ниским температурама.

Радници су у пратњи возила за одгушивање цевовода и шахтова. Група је организована тако да у току преподнева посао обављају две екипе са два возила, а током поподневних часова остаје дежурна екипа.

Радови извршени у 2016. години:

Редовно чишћење и испирање канализационе мреже:

- возилом високог притиска и
- ручно чишћење шахтова, сливника и колектора.

Отклањање загушења (одгушивање и испирање цевовода фекалне канализације, чишћење и одгушивање сливника и шахтова атмосферске канализације, као и црпљење вода из септичких јама).

Црпљење воде, блиндирање и испирање цевовода као активности неопходне приликом отклањања кварова.

РАДОВИ	БРОЈ ИНТЕРВЕНЦИЈА
Загушење фекалне канализације	1289
Црпљење воде из црпних станица, чишћење и прање, обилазак и контрола црпних станица (у граду и у насељеним местима Елемир, Клек и Меленци), црпљење кућних црпних станица, црпљење септичких јама	137
Прање водоторњева (Елемир, Меленци, Клек, Бан.Деспотовац, Ботош, Лукићево, Орловат, Перлез, Лазарево)	9
Помоћ другим службама	78
Рад за трећа лица	11 (13 <sup>h</sup> )

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

За период од I - XII 2016.године, обим послова на одржавању атмосферске канализације дат према ангажованој механизацији, ангажованој радној снази и утрошеном материјалу. Ангажована механизација (рад изражен у часовима) :

Woma Actros 677 h (просечно 56.4 h /mes)

Woma Mercedes 16h

За извршење послова, по потреби била је ангажована механизација: камион Iveco и багер. Извршени радови односе се на чишћење сливника и шахтова, испирање цевовода, постављање сливних решетки, црпљење воде са критичних места. Вредност извршених радова за 2016.год. је 7.5 мил. динара.

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАДОВА У 2016.ГОДИНИ	
Јануар	178.846,45
Фебруар	476.301,45
Март	678.064,10
Април	660.610,00
Мај	172.705,00
Јун	863.305,00
Јул	994.110,00
Август	620.403,39
Септембар	778.540,00
Октобар	964.935,43
Новембар	663.066,45
Децембар	426.265,00
<b>Укупно:</b>	<b>7.477.152,27</b>

Мере заштите од површинских вода спроводе се преко изграђеног система кишне канализације. Дужина изграђене атмосферске канализације је око 55km. У појединим деловима града површинске воде се одводе преко отворених канала, а највећи је Багљашки канал. Из разлога што отворени канали представљају велики еколошки и естетски проблем, потребно их је довести у функционално стање и предвидети њихово редовно одржавање.

Главни реципијент за атмосферске воде је водоток Бегеј. На местима излива атмосферске канализације у Бегеј, постојеће изливне грађевине потребно је редовно одржавати, а на местима где их нема, потребно је изградити изливне грађевине са затварачима.

### ИЗГРАДЊА ПОТИСНОГ ФЕКАЛНОГ ЦЕВОВОДА ЛАЗАРЕВО-КЛЕК

Предузеће је радове на изградњи потисног цевовода Лазарево-Клек (фаза II-главни пројекат санитарне канализације Лазарево) почело у јулу 2016. године. Изведено је 3,8км потисног цевовода РЕ Ø225. Наставак радова је планиран за март 2017.године.

### ЦС „ЦЕНТАР“

Техничко особље службе је од октобра месеца спроводило активности на организовању завршних радова на изградњи ЦС“Центар“ и њихово усклађивање са електро радовима и опремањем црпне станице. На динамику радова су утицали лоши временски услови. Део радова су извршили радници предузећа (изградња објекта за смештај агрегата, атмосферска канализација уз приступни пут, хидрантски вод, повезивање опреме). Ограђивање објекта и извођење приступног асфалтног пута извршили су подизвођачи. Наставак радова, пробни рад и завршетак инсталација извршен је у 2017.год.

У служби је тренутно 3 возача и 6 радника, са напоменом да раде у тешким условима (рад уз емисију непријатних мириса, силажење у шахтове, ручно вађење нечистоћа...). Служби недостаје возач и НК радници.

За несметано обављање активности, Служби за одржавање канализационе мреже су потребни су:

- специјално возило усисно-потисног дејства за прочишћавање канализације, са могућношћу рада на ниским температурама и
- путничко возило

Све већи број дужних метара канализације намеће потребу за набавком нове Вомере, иако је њена цена веома висока, али је потребно извршити и реконструкције делова канализационе мреже и црпних станица, да се обезбеди функционалност канализационог система.

### ЦЕНЕ ВОДЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ

Продајне цене комуналних услуга које пружа ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин се формирају уз уважавање два основна критеријума за формирање продајних цена, а то су: критеријум уважавања важних елемената у калкулацији цена и критеријум усклађивања цена са инфлацијом. Тако формиране цене усваја Надзорни одбор предузећа. Цене које је усвојио Надзорни одбор иду на Градско веће града Зрењанина на коначно усвајање.

У 2016. год. није било повећања цена. Последње повећање цена за 5,5% за све категорије потрошача (за дистрибуцију воде, одвођење отпадне воде, фиксни део, као и водомере) одобрено је у децембру 2014.год. Накнада за водопривредне објекте није мењана.

Годишња инфлација ( раст цена на мало) је износила:

2011	7,10%
2012	12,20%
2013	2,20%
2014	1,70%
2015	1,50%
2016	1,60%

Укупна инфлација у периоду од 2011-2016 године је износила 26,30%.

Пратећи само раст цена на мало у последњих шест године од 26,30% и одобрено повећање продајних цена воде, отпадне воде и фиксних прикључака у том периоду од 16,5% указује на потребу повећања цена, како би се укладице цене у односу на инфлацију.

Такође су поскупели су и најважнији чиниоци цене воде које треба покрити из продајне цене: трошкови одржавања и замене истрошених машина, одржавање зграда и ценовода за дистрибуцију воде и одвођење отпадне воде, трошкови хемикалија, трошкови контроле, порези и други производни и непроизводни расходи, трошкови електричне енергије.

Оваква политика цена доприноси следећем:

- Не покрива се цена коштања чиме се онемогућава нормално пословање и самостално одржавање система водоснабдевања и канализације и његово унапређивање,
- Ниска цена има минимални утицај на кућни буџет грађана што доводи до нерационалне потрошње и непотребног расипања воде.

Уколико се хитно не одобри повећање цене дистрибуције воде и одвођење отпадне воде предузеће ће пословати са губитком и биће доведено на границу опстанка.

**Кретање цена воде и отпадне воде (без пдв-а) у Зрењанину од 2003. до 2016. године:**

Купци	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 2011 2012	2013 2014	2015 2016
<b>Грађани</b>										
Вода	12,00	12,00	12,00	12,00	12,90	13,67	16,18	25,00	27,83	29,36
Отпадна вода	6,00	8,20	8,20	8,20	8,82	9,34	11,05	20,00	22,26	23,48
<b>Привреда</b>										
Вода	35,0	35,0	38,50	38,50	41,39	43,87	51,88	59,00	65,68	69,29
Отпадна вода	25,0	25,0	27,50	27,50	29,56	31,34	37,06	45,00	50,09	52,84
<b>Установе и ост. организ.</b>										
Вода	12,0	12,0	12,00	12,00	36,00	38,16	45,13	53,00	59,00	62,24
Отпадна вода	6,00	8,20	8,20	8,20	24,00	25,44	30,09	38,00	42,29	44,62

Табела – Кретање цена производа и услуга - Образац 4

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН  
НАМЕНСКО УСМЕРАВАЊЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

НАМЕНА	Усвојено Програмом пословања за 2016 (Ребаланс II 2016)	Поднети и плаћени захтеви
<b>Пројекат ЦС „Центар“</b> Накнада од експлоатације минералних сировина-капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима	14.421.218	10.091.097
<b>ВОДОСНАБДЕВАЊЕ</b> Хемијска и бактериолошка контрола исправности воде текућа субвенција	15.000.000	12.477.467
Редовно одржавање уличних бунара и јавних чесми текућа субвенција	500.000	0
Редовно одржавање атмосферске канализације текућа субвенција	9.000.000	1.993.822
Инвестиционо одржавање атмосферске канализације текућа субвенција	2.000.000	0
Редовно одржавање језера услуга по уговору	20.000.000	7.282.975
Инвестиционо одржавање језера (реконструкција табластих затварача и ревитализација електроопреме) текућа субвенција	4.000.000	0
Асфалтна база текућа субвенција	6.500.000	6.515.226
Аофи, Воде Војводине, тек.пословање текућа субвенција	18.000.000	11.990.210
<b>УКУПНО:</b>	<b>89.421.218</b>	<b>50.350.797</b>

Део програмских активности предузећа за 2016. годину финансиран је из буџета Града, по основу текућих субвенција и услуга по уговору. Ребалансом II предузећу је одобрено 69.421.218,00 динара субвенција (од чега је 14.421.218,00 динара капитална субвенција за ЦС „Центар“), као и 20.000.000,00 динара по основу услуга по уговору. Реализовано је 43.067.822,00 субвенција и 7.282.975,00 динара услуга по уговору. Предузеће је имало поднете, а неплаћене захтеве за редовно одржавање атмосферске канализације и редовно одржавање језера, који су пребачени у програм за 2017. годину (позиција - редовно одржавање атмосферске канализације - дуг из 2016.године, и позиција ред.одржавање атм.канализације и ред.одржавање језера у 2017.години биће увећана за неплаћене услуге редовног одржавања језера за 2016.годину)

**ИНВЕСТИЦИЈЕ у 2016.години**

Програмом пословања за 2016. годину (Изменама и допунама програма-Ребаланс III) планиране су инвестиције у износу од 275.499.549,00 динара, равномерно распоређене по кварталима, са изузетком Реконструкције водоводне мреже III фаза центар, која је планирана за први 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 1.1-31.12.2016.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 13.781.587,00 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 (водоторањ у Елемиру) 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 173.146.961,00 динара, од чега је 166.954.835,00 динара из буџетских средстава а 6.192.126,00 из сопствених средстава.

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.

## ОЦЕНА ПОСЛОВАЊА У 2016. ГОДИНИ

Предузеће је Изменама и допунама програма пословања за 2016.годину (Ребаланс II) планирало да ће пословну годину завршити са добитком (брutto добитак 5.021.000,00 динара, нето добитак 4.268.000,00 динара).

Предузеће је у 2016. години остварило пословни добитак од 13.740.000,00 динара (пословни приходи износе 500.442.000,00 динара > пословни расходи износе 486.702.000,00 динара), али је годину завршило са губитком од 34.840.000,00 динара (губитак пре опорезивања), односно 33.754.000,00 динара нето губитак. Губитак је остварен у делу финансирања (губитак из финансирања износи 20.159.000,00 динара), као и у делу прихода и расхода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, који представљају потраживања за која се врши исправка и износе 33.438.000,00 динара. У претходних десет година, у периоду од 2007. до 2016. године, предузеће није било у могућности да утужује грађане за неизмирена дуговања.

Фактурисање и наплату потраживања за категорију 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 219.932.626,15 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 фактурисала услугу дистрибуције воде и одвођење отпадне воде грађанима у износу од 271.689.350,94,00 динара, док је од тога наплатила 224.333.273,99 динара, што представља степен наплате потраживања 82,57%. Предузеће на дан 31.12.2016.године има потраживање по овом основу у износу од 47.356.076,95 динара.

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

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.

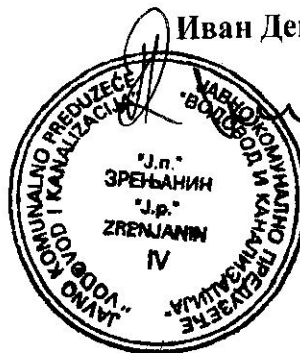
Најзначајније промене огледају се у отклањању последње препреке за започињање радова на изградњи постројења за прераду питке воде, а то је добијање гаранције Владе (Агенција за осигурање и финансирање извоза – АОФИ) која се тиче обезбеђења плаћања испоручене воде. У периоду писања овог извештаја постројење за прераду питке воде је завршено, у току је моделирање параметара. Очекује се да ће здрава пијаћа вода високог квалитета бити доступна грађанима у данима пред нама. 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.

Обрадила:  
Милијана Будимир, дипл.екон.

Директор

Иван Девих , дипл. инж. ел.

Зрењанин , јун 2017. године





ПРИЛОЗИ:

- Биланс успеха у периоду од 01.01.2016- 31.12.2016. – Образац 1.
- Биланс стања на дан 31. 12. 2016. – Образац 1 А.
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. – 31. 12. 2016. – Образац 1 Б.
- Квалификациона структура запослених, старосна структура, структура по времену у радном односу
- Трошкови запослених - Образац 2.
- Динамика запослених - Образац3.
- Кретање цена производа и услуга - Образац 4.
- Субвенције и остали приходи из буџета – Образац 5.
- Средства за посебне намене - Образац 6.
- Нето добит– Образац 7.
- Кредитна задуженост - Образац 8.
- Финансијски лизинг-допуна за образац бр.8
- Готовински еквиваленти и готовина – Образац 9.
- Извештај о инвестицијама – образац 10.
- Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања– образац 11.

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

## 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	500.442	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	445.093	1,00
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	445.093	1,00
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	53.132	0,97
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	486.702	1,00
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	48.185	0,96
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	103.700	0,94
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	59.606	60.000	60.000	58.185	0,97
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	4.526			6.866	
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	59.995	59.675	59.675	62.336	1,04
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	3.810	16.646	16.646	13.740	0,83
	<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	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	141	150	150	21	0,14
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	23	22	22	1	0,05
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.492	5.928	5.928	20.186	3,41
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	2.900	11.374	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	11.374	3,92
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7.516	3.012	3.012	8.567	2,84
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	143	16	16	245	15,31
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	10.319	5.753	5.753	20.159	3,50
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.500	1.400	1.400	3.355	2,40
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	33.438	4,18
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.670	1.100	1.100	2.862	2,60
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	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		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	22.403			34.840	
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		5.021	5.021		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058				34.840	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	22.403				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060		753	753		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061	167			1.086	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064		4.268	4.268		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1065	22.570			33.754	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	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 (разводљива) зарада по акцији						

Датум: 29.05.2017.

Директор

Мари Девић, 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 години 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	1.899.147	0,93
1	<b>I. 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>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1.836.640	2.036.484	2.036.484	1.898.360	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	504.595	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>III. 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>IV. 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					658	
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	156.479	1,17	
<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 производња и недовршене 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	65.153	0,74	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	65.873	88.052	88.052	65.153	0,74	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	53	6	6	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	199	0,09	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	38.813	4.256	4.256	39.248	9,22	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1.970.947	2.171.593	2.171.593	2.056.284	0,95	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072				674.159		
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	786.192	814.071	814.071	747.608	0,92	
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 друштва 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				845		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	66.613	70.881	70.881	66.613	0,94	
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		0,00	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	430.659	407.048	407.048	468.398	1,15	
350	1. Губитак ранијих година	0422	408.089	407.048	407.048	434.644	1,07	
351	2. Губитак текуће године	0423	22.570			33.754		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	38.228	40.992	40.992	36.855	0,90	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	28.644	24.119	24.119	33.505	1,39	
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	33.505	1,39	
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>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	428	261	261	0	0,00	
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.146.099	1.316.269	1.316.269	1.271.821	0,97	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	7.408			8.058		

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			8.058	
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	113.034	107.471	107.471	115.812	1,08
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	113.034	107.471	107.471	115.812	1,08
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	94.522	10.416	10.416	64.329	6,18
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.660	4.305	4.305	2.150	0,50
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	1.030.342	0,95
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.970.947	2.171.593	2.171.593	2.056.284	0,95
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				674.159	

Датум: 29.05.2017



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

у 000 динарама

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
				Плани	Реализација	
<b>I А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1	3001	622.184	755.804	755.804	679.038	0,90
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3002	602.969	568.317	568.317	640.500	1,13
3						
1. Пролаја и примљени аванси	3003	141	150	150	21	0,14
4						
2. Примљене камате из пословних активности	3004	19.074	187.337	187.337	38.517	0,21
5						
3. Остали приливи из редовног пословања	3005	583.586	707.670	707.670	627.387	0,89
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3006	289.237	379.144	379.144	294.688	0,78
7						
1. Исплате добављачима и датн аванси	3007	229.475	234.844	234.844	273.328	1,16
8						
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	39.047	3.012	3.012	13.663	4,54
9						
3. Плаћене камате	3009					
10						
4. Порез на добитак	3010	25.827	90.670	90.670	45.708	0,50
11						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011	38.598	48.134	48.134	51.651	1,07
12						
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3012					
13						
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3013		1.402	1.402	249	0,18
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3014					
16						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3015		1.402	1.402	249	0,18
17						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016					
18						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3017					
19						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3018					
20						
5. Примљене дивиденде	3019	23.970	27.713	27.713	20.319	0,73
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3020					
22						
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3021	23.970	27.713	27.713	20.319	0,73
23						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3022					
24						
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3023					
25						
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3024	23.970	26.311	26.311	20.070	0,76
26						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3025					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3026					
29						
1. Увећање основног капитала	3027					
30						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3028					
31						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3029					
32						
4. Остале дугорочне обавезе	3030					
33						
5. Остале краткорочне обавезе	3031	9.673	8.256	8.256	18.304	2,22
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3032					
35						
1. Откуп сопствених акција и удела	3033					
36						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3034					
37						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3035				8.417	
38						
4. Остале обавезе (одливи)	3036	9.673	8.256	8.256	9.887	1,20
39						
5. Финансијски лизинг	3037					
40						
6. Исплаћене дивиденде	3038					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3039	9.673	8.256	8.256	18.304	2,22
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3040	622.184	757.206	757.206	679.287	0,90
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3041	617.229	743.639	743.639	666.010	0,90
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3042	4.953	13.567	13.567	13.277	0,98
<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3043					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3044	2.397	2.044	2.044	7.354	3,60
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3045		22	22	1	0,05
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		20	16	92	5,75
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3047		7.354	15.617	20.540	1,32
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>						

Датум: 29.05.2017.

Директор  
Јован Девић, дипл. инж. ел.





**КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА, СТАРОСНА СТРУКТУРА, СТРУКТУРА ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ**

**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	43	44
2	ВС	16	17
3	ВКВ	3	3
4	ССС	108	117
5	КВ	56	56
6	ПК	50	50
7	НК	3	3
	<b>УКУПНО</b>	<b>279</b>	<b>290</b>

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	8	8
2	30 до 40 година	66	66
3	40 до 50 година	100	110
4	50 до 60 година	92	93
5	Преко 60 година	13	13
	<b>УКУПНО</b>	<b>279</b>	<b>290</b>
	Просечна старост	46	46

**По времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	23	36
2	5 до 10 година	23	23
3	10 до 15 година	42	42
4	15 до 20 година	45	45
5	20 до 25 година	46	46
6	25 до 30 година	33	33
7	30 до 35 година	45	43
8	Преко 35 година	22	22
	<b>УКУПНО</b>	<b>279</b>	<b>290</b>

Датум: 15.05.2017.



Директор  
Бранко 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	5.860.672	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: 15.05.2017.



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

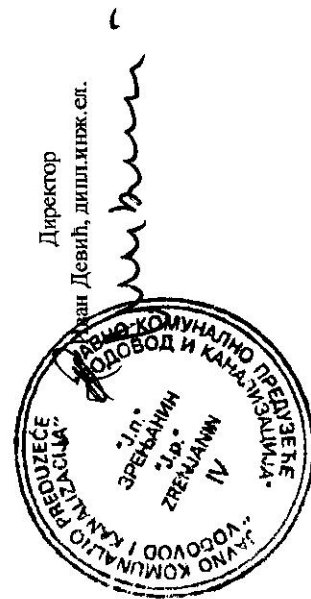
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлнвa / прнјема кадрoвa	Брoј запoслених на неодрeђено врeмe	Брoј запoслених на одрeђено врeмe	Брoј ангажoваних по oснoву уговoра (рад ван радног oдноса)
	Стaњe на дан 31.12.2015. годинe*	256	22	7
1.	Одлив кадрoвa	4	5	31
2.	пeнзија	2		
3.	тeхнoлoшкн вншaк	2		
4.	oткaз		2	
5.	смрт			
6.	прoмeнa стaтуса		3	
7.	Прнјeм	7	3	28
8.	зaпoслeни на одрeђено врeмe		3	
9.	зaпoслeни на неодрeђено врeмe	4		
10.	прoмeнa стaтуса	3		
	Стaњe на дан 31.12.2016. годинe**	259	20	4

\* последњи дан претходне године

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

Датум: 15.05.2017



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	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	29,36	29,36	1,00
2.	вода - привреда	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	69,29	69,29	1,00
3.	вода - установе и остале организације	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	62,24	62,24	1,00
4.	отпадна вода-грађани	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	23,48	23,48	1,00
5.	отпадна вода - привреда	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	52,84	52,84	1,00
6.	отпадна вода - установе и остале организације	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	44,62	44,62	1,00
7.	наплата за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	1,00
8.	фиксни део цене по прикључку-грађани	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	39,55	39,55	1,00
9.	фиксни део цене по прикључку- привреда	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	39,55	39,55	1,00
10.	водомер пречник 3/4	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	58,61	58,61	1,00
11.	водомер пречник 5/4	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	80,57	80,57	1,00
12.	водомер пречник 6/4	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	157,57	157,57	1,00
13.	водомер пречник 50mm	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	186,91	186,91	1,00
14.	водомер пречник 80mm	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	200,95	200,95	1,00
15.	водомер пречник 100mm	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	285,51	285,51	1,00
16.	водомер пречник 150mm	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	239,66	239,66	1,00
17.	водомер пречник 50mm/3/4	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	284,32	284,32	1,00
	водомер пречник 80mm/1 col	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	284,32	284,32	1,00



Директор  
Девин, дипл. инж. ел.

Датум: 18.05.2017.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2015				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходку)
	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)	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	7.282.975,00	7.282.975,00	0,00	0,36

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

Датум: 07.06.2017.



Директор  
Др. Девић, дипл. инж. ел.

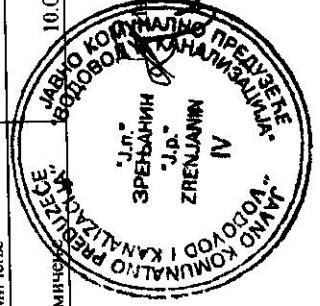
Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
Матични број: 08049637

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Одбојкашки клуб "Пролетер"	за такмичење и набавку опреме	10.000,00	Спонотенски клуб "Стенес"	такмичење	10.000,00			
2	Дечји 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 "Омладинац" 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				Спонотенски клуб "Банаг"	такмичење	10.000,00			
7				Ватерполо клуб "Пролетер"	такмичење	10.000,00			



Директор  
Државин Девид, дипл.инж.сл.

Датум: 17.05.2017

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016 <sup>1</sup>	0	2017	0						
2015	0	2016	0						
2014	0	2015	0						
2013	0	2014	0						
2012	0	2013	0						

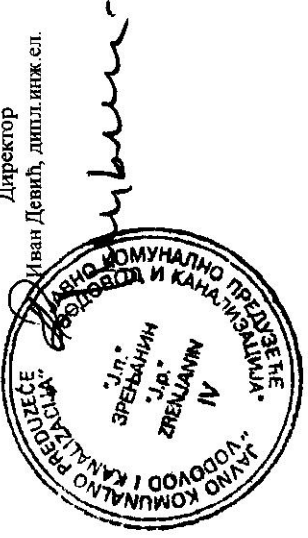
<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 18.05.2017.

Директор  
 Иван Девић, дипл.инж.ел.



Предузеће: ЈКП "Воловол и канализација" Зренанин  
 Матични број: 08049637  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Назив кредита / Пројекта	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 чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне 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						
										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																							
Домашњи кредитор																							
Страни кредитор																							
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност																							
од чега за капиталне пројекте																							

\* За стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 18.05.2017.

Директор  
 Иван Девичић, дипл. инж. с.п.

ЈКП "ВОЛОВОЛ И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕНАНИН  
 Ј.П.  
 ЗРЕНАНИН IV

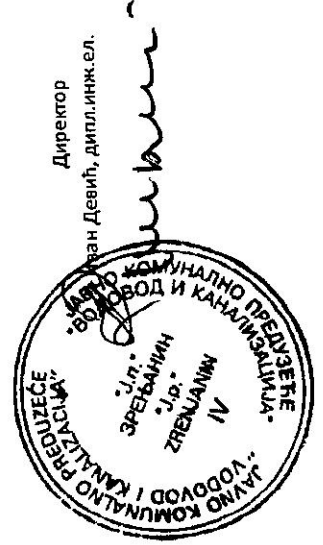


ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
Долуча за образац бр.8 Кредитна задуженост

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

										камата	
	VB leasing	датум	број рата	бр. уговора	брutto (у еврима)	нето (у еврима)	месечна рата (у еврима)	ном.к.с %	ефект.к.с %		
1	MINI BAGER	7.3.2013-15.2.2018	60	15338	35.523,39	23.683,44	474,57	7,5	7,5		
2	PRIKOLICA GALEB	7.3.2013-15.2.2018	60	15339	5.006,61	3.337,91	66,88	7,5	7,5		
<b>HEVA leasing</b>											
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		
<b>SOGELEASE leasing</b>											
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: 11.05.2017.



**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

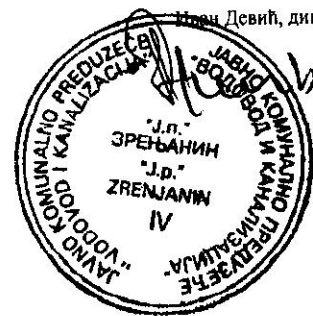
у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	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
	068	текући рачун	Ерсте банка	1.889.277	1.889.277
31.12.2016.	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: 18.05.2017.

Директор

Милан Девић, дипл.инж.ел.



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

Образац 10

### ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	У динарима	
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 31.12.2015
1	Изградња и опремање ЦС "Центар"	4	2013	2016	89.050.892	80.374.004	
	Реконструкција водоводне мреже трећа фаза						
2	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	Изградња канализационе мреже у Елемиру	4	2007	2017	162.335.746	153.346.088	
5	Изградња канализационе мреже у Лазареву	4	2015	2019	128.500.000	2.122.040	
6	Изградња канализационе мреже у Клеку	4	2007	2017	125.385.983	74.154.510	
7	Изградња канализационе мреже у Ечки	4	2007	2017	131.200.000	29.850.253	
8	Изградња канализационе мреже у Меленцима	4	2007	2017	209.231.456	132.404.031	
9	Изградња водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу	4	2015	2016	27.140.300	0	
10	Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Јанков Мост (завршетак)	4		2016	6.410.039	0	
	Изградња атмосферске канализације у ул. Пера Добриновића у Зрењанину	4	2015	2016	4.816.272	0	
12	Изградња сачињарне канализације Клек I фаза (завршетак изградње)	4	2015	2016	8.951.000	0	
13	Изградња канализационе мреже у Стајићеву	4	2015	2017	110.055.157	3.000.000	
14	Изградња канализационе мреже у Лукићеву	4	2015	2017	108.886.329	0	
15	Измештање енергетике прве линије бунара	1	2016	2016	7.000.000	0	
16	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторња (3 водоторња)	1	2016	2016	9.000.000	0	
17	Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ Шумица	4	2015	2016	13.772.267	0	
18	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворштима у насељеним местима	1	2016	2016	3.000.000	0	
19	Реконструкција хлоринаторске станице	1	2016	2016	1.000.000	0	
20	Набавка опреме за дезинфекцију воде	1	2016	2016	2.500.000	0	
21	Набавка возила (камион, мали багер, теретна)	3	2016	2016	54.000.000	0	
	Изградња атмосферске канализације у ул. Гробљанској 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 водовдне мреже трећа фаза										
3	Бушење и опремање бунара	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560	812.560
4	Изградња канализационе мреже у Елемиру	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
5	Изградња канализационе мреже у Глазареву	15.979.130	5.521.737	1.543.739	0	3.087.478	0	9.533.304	0	15.979.130	5.521.737
6	Изградња канализационе мреже у Клеку	15.579.822	15.579.822	3.894.956	0	7.789.911	0	11.684.867	6.435.796	15.579.822	15.579.822
7	Изградња канализационе мреже у Ечки	23.171.059	23.171.059	5.752.765	0	11.585.530	642.696	17.378.295	2.820.174	23.171.059	23.171.059
8	Изградња канализационе мреже у Меленцима	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
9	Изградња водоторња и дела водовдне мреже у Томашевцу	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	13.781.587
10	Изградња заједничког водовдног система МЗ Михалово и МЗ Јанков Мост (завршетак)	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
11	Изградња атмосферске канализације у ул.Пера Добриновића у Зрењанину	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
12	Изградња санитарне канализације Клек I фаза (завршетак изградње)	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
13	Изградња канализационе мреже у Стајићеву	8.951.000	8.026.256	2.237.750	2.685.300	4.475.500	8.026.256	6.713.250	8.026.256	8.951.000	8.026.256
14	Изградња канализационе мреже у Лукићеву	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
15	Изградња енергетике прве линије бунара Пескарење, фарбање и поправка тармичке изолације водоторњава (3 водоторња)	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
16	Реконструкција водовдне мреже и прикључака у МЗ Шумица	7.000.000	0	1.750.000	0	3.500.000	0	5.250.000	0	7.000.000	0
17	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворшћима у насељеним местима	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
18	Реконструкција хлоринаторске станице	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
19	Набавка опреме за дезинфекцију воде	3.000.000	0	750.000	0	1.500.000	0	2.250.000	0	3.000.000	0
20	Набавка возила (камион мали багер, теретна)	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	0
21	Изградња атмосферске канализације у ул.Гробњанској у Зрењанину (МЗ Граднулица)	2.500.000	0	625.000	0	1.250.000	0	1.875.000	0	2.500.000	0
Укупно:		31.000.000	4.070.316	3.250.000	29.555.260	6.500.000	60.773.967	9.750.000	111.711.929	275.499.549	173.146.961

Датум: 08.06.2017.

Директор  
Милан Девид, дипл.инж.ел.



**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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	9117	432.587	354.166	78.421
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	284.499	251.770	32.729
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	23.154	9.454	13.700
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	66.705	57.733	8.972
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	27.867	7.231
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	22.490	6.782	15.708
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	641	560	81
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	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 полуњава 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: 30.05.2017.

