



22-12-2015
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА С А Р О
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА С А П О
ЗРЕЊАНИН-ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА„ ј.п.
ЗРЕЊАНИН

4812.

Текући рп. 355-1009564-67
160-9605-70

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

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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН
ЗА 2016.ГОДИНУ**

Пословно име: **ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**
Седиште: 23000 ЗРЕЊАНИН, ул. ПЕТЕФИЈЕВА бр.3

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

Матични број: **08049637**
Пиб: **101162753**
ЈББК: **81313**

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:
Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе
Министарство финансија

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВРЕДЕ, ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА

Зрењанин, децембар 2015. год.

САДРЖАЈ

		Страна
1.	МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2.	ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	4
3.	ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ	5
	3.1. Процена физичког обима активности у 2015. години	5-6
	3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину	6
	3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2015. године, план и процена	6
	3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2015. године, план и процена	7-9
	3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2015. године, план и процена	10
4.	ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	10-13
5.	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ	13
	5.1. Биланс стања (план 01.01. - 31.12.2016., кварталне пројекције)	13
	5.2. Биланс успеха (план 01.01. – 31.12.2016., кварталне пројекције)	13-15
	5.3. План добити / губитка за 2016. годину	16
	5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01. – 31.12.2016., кварталне пројекције)	16
	5.5. Субвенције (план 01.01. – 31.12.2016., кварталне пројекције)	17
6.	ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	17
	6.1. Трошкови запослених (план 01.01. -31.12.2016., кварталне пројекције)	17
	6.2. Динамика запошљавања	18
	6.3. Планирана структура запослених	18
	6.4. Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину	18
	6.5. Планиране накнаде члановима Управног и Надзорног одбора	19
7.	ИНВЕСТИЦИЈЕ	19-21
	7.1. Буџет капиталних улагања	
8.	ЗАДУЖЕНОСТ	21-22
	8.1. Кредитна задуженост	22
	Индикатори за мерење ефикасности пословања	22-24
	Табела индикатора – вредности у Предузећу	25
	8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања	26
9.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	27
	9.1. Планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности-текуће одржавање	27
	обављање делатности-текуће одржавање	28
	9.2. Средства посебне намене	
10.	ЦЕНЕ	28-29
11.	УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	29-39
12.	ПРИЛОЗИ	40

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу, третманом одвођења отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине, као и одговорно и савесно извршавање свих послова поверених од Оснивача, уз континуирано унапређење услуга у складу са системом квалитета, законском регулативом Републике Србије и потребама корисника и локалне заједнице.

Задовољство корисника услуга је доказ квалитетних услуга, услов нашег пословног успеха и разлог нашег постојања. Успех предузећа је и лични успех запослених који би својом стручном оспособљеношћу и својим деловањем требало да допринесу одличном квалитету услуга и самог процеса рада, уз заштиту на раду и безбедну радну средину у складу са законском регулативом. Потпуна отвореност ка јавности, редовно и континуирано обавештавање о свим активностима предузећа и пружање сервисних информација у циљу постизања потпуне информисаности корисника.

Визија

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин је савремено и успешно предузеће, узор и лидер у области водоснабдевања у региону.

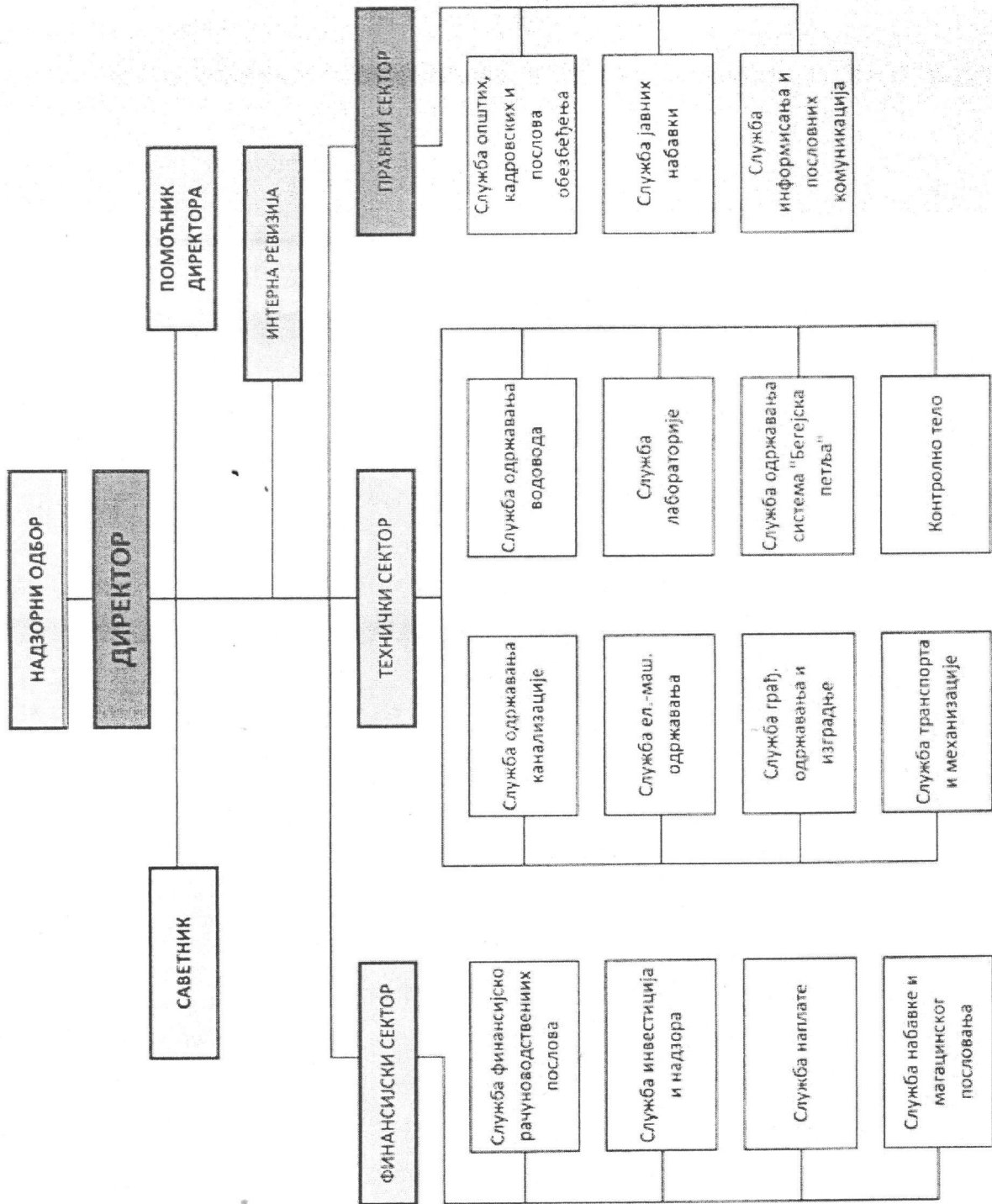
Препознајемо потребе наших корисника и нудимо им висококвалитетну услугу у снабдевању питком водом, одвођењу отпадних вода и пречишћавању истих. Стручно оспособљени кадар савесно и одговорно, у складу са највишим професионалним стандардима, обавља своје послове поштујући прописе и рокове, при том изграђујући односе поверења са корисницима. Кориснику су лако доступне све сервисне информације и информације о активностима и пословању предузећа. Системски и плански се спроводи стабилан развој предузећа уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација. Уз сталну сарадњу са Оснивачем реализују се инвестиције у циљу што квалитетнијег живота локалне заједнице и стварање најбољих услова за привлачење инвестиција. Поштујући законску регулативу штитимо животну средину бринући о квалитету живота у заједници у којој послујемо и активно радимо на ширењу свести о значају заштите животне средине

Циљеви

Да би мисија предузећа била задовољена и постигнута жељена будућа стања и резултати као приоритетни постављени су следећи циљеви:

- Финансијски независно пословање предузећа на одрживи начин и по тржишним принципима
- Изградња пречишћивача питке воде за град Зрењанин
- Редовно и континуирано водоснабдевање
- Активна сарадња са Оснивачем у погледу инвестиција
- Смањење оперативних трошкова
- Смањење кварова на водоводној и канализационој мрежи и редовно одржавање истих
- Изградња канализационе мреже и одржавање водоводне у насељеним местима
- Побољшање квалитета услуга и информисаности потрошача
- Израда постројења за пречишћавање отпадних вода
- Модернизација возног парка, опреме и средстава за рад
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима

Организациона шема ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин



ФУНКЦИЈА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Директор	Горан Тајдић, дипл. инж.
Помоћник директора	Предраг Бодирога, дипл.економиста
Технички директор	Зоран Протић, дипл. инж.технологије
Финансијски директор	Драган Пајић, дипл. економиста
Директор правних и општих послова	Радован Мркајић, дипл. правник

НАДЗОРНИ ОДБОР

ФУНКЦИЈА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Председник	Драган Габоров, дипл. инж. машинства
Заменик председника, представник запослених	Братислав Томић, дипл. инж. грађевине
Члан, представник оснивача	Илеана Бобек, пензионер

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

ЈКП „Водовод и канализација“Зрењанин у свом пословању примењује законска и подзаконска акта, као и интерна акта предузећа: Закон о раду, Закон о јавним предузећима, Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним набавкама, Закон о пдв-у, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“број 116/2014) и др.Своје пословање предузеће обавља у складу са Посебним колективним уговором за јавна комунална и друга јавна предузећа града Зрењанина; Одлуком о условима и начину обављања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода; Одлуком о изменама и допунама одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода и многим другим законским, подзаконским и интерним актима.

3.1. Процена физичког обима активности у 2015. години

У оквиру услуга дистрибуције воде процењује се да ће до краја 2015.год. бити испоручено корисницима 6.860.650 m³ воде и канализационом мрежом одведено отпадне воде 4.737.700 m³.

Процењује се да ће код услуге дистрибуције воде бити остварен мањи физички обим реализације у односу на планиране величине у висини од 4,38%. Посматрано по категоријама потрошача, уочава се смањење потрошње воде у свим категоријама (код грађана за 1,28% у односу на планиране величине), док се код привреде и установа и организација потрошња смањује у значајној мери (привреда за 25%, установе и остале организације за 14,02% у односу на план).

Физички обим реализације услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода је за 3,41% на нижем нивоу у односу на планиране величине. Код категорије грађани је далеко мања фактурисана количина отпадне у односу на пијаћу воду из разлога што се у насељеним местима канализациона мрежа гради (током 2015 године почело је фактурисање исте у насељеним местима: Клек, Елемир,*Меленци, Ечка). Уочава се смањено одвођење и пречишћавање отпадних вода за категорију привреда за 11,52% и за категорију установе и организације за 14,82%.

У оквиру услуга из споредне делатности, вршена је уградња водомера различитих пречника. Реализација одговара планираним величинама.

Табела физичког обима производње - услуга у 2015. години и план за 2016.

Редни број	Назив производа / услуге	јединица мере	План 2015	Процена I-XII 2015	План I-XII 2016	% остварења	% плана
1	2	3	4	5	6	7(5/4)	8(6/5)
1	Продаја воде - грађани	m3	6.100.000	6.022.000	5.867.600	98,72	97,44
2	Продаја воде - привреда	m3	780.000	585.000	560.000	75,00	95,73
3	Продаја воде - установе и остале организ.	m3	295.000	253.650	238.000	85,98	93,83
	УКУПНО ПРОДАЈА ВОДЕ	m3	7.175.000	6.860.650	6.665.600	95,62	97,16
1	Одвођење отпадне воде грађани	m3	3.600.000	3.591.500	3.497.900	99,76	97,39
2	Одвођење отпадне воде привреда	m3	1.050.000	929.000	930.700	88,48	100,18
3	Одвођење отпадне воде установе и остале организ.	m3	255.000	217.200	209800	85,18	96,59
	УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ ВОДЕ	m3	4.905.000	4.737.700	4.638.400	96,59	97,90

3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2015. године (план и процена)

Биланс стања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза Предузећа на дан 31.12.2015. године.

Укупна процењена Актива износи 1.978.542 хиљаде динара, док је планом за 2015.годину планирана у износу од 2.199.208 хиљада динара, што показује смањење од 10% у односу на планирану.

Хоризонталном анализом Биланса стања у оквиру позиције сталне имовине процењена стална имовина за 2015.год. износи 1.812.752 хиљаде динара, што представља мању реализација у односу на планске величине у висини од 8,52%. Наведено одступање резултат је мањег износа улагања у некретнине, постројења и опрему у 2015. години у односу на планиране величине.

Процењена вредност обртне имовине је за 24% на нижем нивоу у односу на планиране величине за 2015.годину. Наведено одступање резултат је мањих потраживања од купаца. Предузеће планира да у 2016. години изврши продају некурентних залиха материјала, односно залиха које имају низак коефицијент обрта и које представљају несорисћени вишак на складишту, што је било у плану да се изврши и у 2015тој години, али није дошло до реализације истог.

У току 2015. године остварен је бољи проценат наплате потраживања од купаца у односу на претходну годину (предузеће је дужницима понудило могућност репрограма дуга), али су укупна поштаживања из периода 2007-2014 година (наплату потраживања од грађана врши СОН) на високом нивоу и износе 196.518.052 динара.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 1.978.542 хиљаде динара.

Процењени капитал Предузећа је за 12,1% мањи у односу на планирани.Процењена вредност дугорочних резервисања и обавеза је на нижем нивоу за 2,25% у односу на планиране величине, док су краткорочне обавеза ниже за 9% у односу на планиране.

Табела 3.2.1.у прилогу (страна 41-44)

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2015. године (план и процена)

Биланс успеха ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин представља преглед прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01. до 31.12.2015 године. За наведени период Предузеће процењује да ће остварити губитак у висини од 82.282.000,00 динара.

І ПРИХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин процењује да ће у 2015. години остварити укупно 475.290.813,00 динара прихода. Процењена реализација укупних прихода је за 25% нижа у односу на планиране величине. Разлог одступања процењене реализације у односу на план се огледа у не одобравању повећања цена воде и отпадне воде у нивоу који је неопходан да би цена коштања покрила трошкове дистрибуције воде и одвођење отпадне воде. Програмом пословања за 2015.год. приходи су планирани на бази повећања цена свих категорија потрошача у различитном проценту, а највише за категорију грађана 12,58% ,из разлога што Закон о комуналним делатностима налаже да се ради на изједначавању цена воде и отпадне воде за све категорије потрошача. Градско веће је Предузећу одобрило повећање цене воде и отпадне воде у износу од 5,5% за све категорије потрошача, почевши од 01.01.2015год., што је недовољно, а у исто време се не поштује принцип уједначавању цена за све категорије потрошача (Закон о комуналним делатностима, члан 25.).

У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

1. Приходи од продате воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода:	441.277.699,00 динара
2. Приходи од вршења споредне делатности:	17.558.331,00 динара
3. Приходи од активирања учинака:	5.428.448,00 динара
4. Приходи од премија, субвенција, дотација:	4.994.763,00 динара
5. Остали пословни приходи:	2.172.549,00 динара
6. Финансијски приходи:	166.130,00 динара
7. Остали приходи:	3.692.893,00 динара

Приходи од вршења основне делатности

Приходи од продаје воде и одвођења отпадне воде, који представљају приходе од вршења основне делатности у укупним приходима учествују 92,84%, што показује да се предузеће у 2015.год највећим делом самостално финансирало. Процењени приходи од чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода су за 3,5% већи у односу на планиране вредности. Програмом пословања за 2015 годину приход од продаје је планиран на значајно већем нивоу, јер се базирао на ценама које су неопходне да обезбеде покриће трошкова, а које током године нису усвојене од стране Градског већа. Ребалансом II су приходи сведени на ниво остварене реализације у 2015год. Повећање цена воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода утицало би на рационалнију потрошњу код крајњих корисника, што би с обзиром на чињеницу да вода представља обновљив, али и ограничен природни ресурс свакако био позитиван тренд у очувању овог ресурса.

Приходи од вршења споредне делатности

Приходи од вршења споредне делатности у структури укупних прихода учествују 3,69%. Процењује се да ће се реализација прихода од споредне делатности кретати на нивоу плана. У 2015год. приход од вршења споредне делатности укључује и редовно одржавање атмосферске канализације и редовно одржавање језера (који су ранијих година финансирани кроз субвенције града, а у 2015год. као услуге по уговору-остали приходи из буџета, у укупном износу од 10.000.000,00 дин.) Одобрени износ није покривао трошкове одржавања атмосферске канализације, као ни одржавање језера. Приходи од споредне делатности укључују и приходе од прикључака грађана и фирми, издавање сагласности, приходе од проширења изворишта.

Приходи од активирања учинака

Приходи од активирања учинака учествују у укупним приходима 1,14%.Процењује се да ће реализовани ниво прихода од активирања учинака у односу на планиране величине бити на нивоу од 3% у односу на план.Приходи од активирања учинака, који су остварени у 2015. години су на изузетно ниском нивоу из разлога не признавања инвеститорског трошка, и не истављања интерних ситуација.

Приходи од премија, дотација, субвенција

Процењује се да ће предузеће до краја 2015. год. остварити приход од премија, дотација и субвенција у висини од 4.994.763,00 дин , што је на нивоу планираног. Предузећу је за 2015.год.одобрена субвенција у износу од 5.000.000,00 за анализу воде.Одобрена средства нису покривала укупне трошкове анализе воде.

Остали пословни приходи

Процењује се да ће се остали пословни приходи остварити на вишем нивоу у односу на планиране величине за 67%. Највећи део ових прихода остварује се од прихода од закупнина.

Финансијски приходи

Финансијски приходи остварени су у висини планираних прихода,,највећим делом на име камата на орочена средства и депозите по виђењу, и у мањој мери позитивне курсне разлике и затезне камате.

Остали приходи

Процењује се да ће се реализација осталих прихода кретати у оквиру планираних величина.

II РАСХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин процењује да ће у 2015. години остварити укупне расходе у висини од 557.573.220,00 динара. Процењена реализација укупних расхода је за 2,3% виша у односу на планиране величине.

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

1. Трошкови материјала	76.970.710,00 динара
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	252.418.363,00 динара
3. Трошкови производних услуга	25.338.724,00 динара
4. Трошкови амортизације и резервисања	59.925.923,00 динара
5. Остали пословни расходи	46.946.787,00 динара
6. Финансијски расходи	8.256.618,00 динара
7. Остали расходи	87.716.095,00 динара

Трошкови материјала

Процењује се да ће у 2015. години реализација трошкова материјала бити на нивоу планиране величине.

У структури трошкова материјала потрошња основног материјала за рад и режијског материјала је на нивоу планирања величина и износи 27.545.427,00 динара. Трошкови горива и енергије су процењени на износ од 49.425.283,00 што је на нивоу плана.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Процењује се да ће се у 2015. години трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовати на нижем нивоу у односу на планиране величине за 0,5%.

С обзиром на чињеницу да је наведена категорија трошкова под контролом надлежних министарстава, посебан акценат се ставља на праћење реализације ове категорије трошкова у односу на планиране величине. Исплаћене зараде се контролишу кроз месечне извештаје.

Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга су на нивоу планираних величина и представљају трошкове услуга на изради учинака (приликом изградње прикључака на водоводну и канализациону мрежу), транспортне и птт трошкове, трошкове одржавања (возила, пумпи, рачунара, водомера, трафо станица, водоторњева, .. трошкове закупа посл. простора.).

Трошкови амортизације и резервисања

Процењује се да ће у 2015. години реализација трошкова амортизације и резервисања бити на нивоу планиране величине. Поред трошкова зарада, ови трошкови заузимају значајно место у структури укупних трошкова, што је пре свега резултат велике вредности објеката, постројења и опреме.

Остали пословни расходи

Остали пословни расходи укључују све нематеријалне трошкове (здравствене услуге, адвокатске услуге, трошкове саветовања, тр. платног промета, осигурања и др).. Мања процењена реализација у односу на планиране величине је евидентна код трошкова стручног оспособљавања запослених, услед рационализације трошкова који се односе на школовање запослених. С друге стране, запослени су упућивани на семинаре везане за стручно усавршавање, а у циљу што квалитетнијег обављања послова.. Здравствене услуге су унапређене и исте обухватају обавезне систематске и периодичне прегледа, који су се током 2015. године обављали у складу са законском регулативом из области заштите и безбедности на раду, као и Актом о процени ризика ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, као и превентивне здравствене прегледе жена.

Финансијски расходи

Процењује се да ће реализација финансијских расхода у 2015. години бити на вишем нивоу у односу на планиране величине за 36%, од чега су највећим делом расходи по основу затезних камата за неизмирене обавезе према Електродистрибуцији.

Остали расходи

Структуру осталих расхода највећим делом чини исправка потраживања од купаца. Процењени износ неотписане вредности потраживања износи 87.010.496,00 динара, док је планирани 85.000.000,00 динара. Потраживања за које ће се вршити исправка су старија од 180 дана, а према Правилнику о рачуноводственим политикама. Предузеће наплату потраживања од грађана врши путем СОН-а и нема могућности да директно утужује нередовне платише, већ то искључиво може да врши СОН, односно Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина. (предузеће које је од стране Скупштине града задужено да врши наплату). Процент ненаплаћених потраживања је висок, а у 2015. години се кренуло са утуживањем дужника.

У 2015. год. Предузеће је посебан акценат ставило на предузимање свих дозвољених мера за побољшање наплате потраживања, а које укључују и искључење дужника са мреже уколико не плате дуг по опомени или га не репрограмирају.

Табела 3.2.2. у прилогу (страница 45-46)

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2015. године (план и процена)

Извештај о токовима готовине ЈКП „Водовод и канализација” Зрењанин представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности Предузећа у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године.

Процењени прилив готовине из пословних активности не остварује се у очекиваном обиму, због незадовољавајуће наплате потраживања од купаца у категорији грађана чија наплата се врши путем обједињене наплате – СОН-а, док је процењени одлив готовине из пословних активности такође већи од планираних величина. Нето прилив готовине из пословних активности је за 21% нижи од планираног.

Процењени прилив готовине из активности инвестирања је 1.402.000,00, док је процењени одлив из активности инвестирања 19.547.000,00 динара

Процењени нето одлив готовине из активности финансирања износи 8.133.000,00 динара.

Процењено стање готовине на крају обрачунског периода износи 12.927.000,00 динара.

Предузеће је током 2015. године било ликвидно и измиривало доспеле обавезе, али је у периоду од 09.10.-15.10.2015.год. (6 дана) било и у блокади, што је прва блокада за последње три године.

Табела 3.2.3. у прилогу (страна 47)

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

ЈКП „Водовод и канализација” Зрењанин Програмом пословања за 2016. годину, планира физички обим активности из основне делатности на незнатно нижем нивоу у односу на процењену реализацију за 2015. годину. Планирани физички обим дистрибуције воде је нижи за 2,8%, док је планирано одвођење отпадне воде ниже за 2,10% у односу на процењену реализацију за 2015. годину.

Узимајући у обзир социјално економску ситуацију у пословном окружењу Предузећа, планирани физички обим активности из споредне делатности планира се на истом нивоу (услуге прикључења на водоводну и канализациону мрежу, услуге снимања канализационе мреже, остала реализација). Позитивно одступање физичког обима планираних активности код активирања учинака (изградње у сопственој режији) у односу на план и процену реализације за 2015. годину, резултат је оријентације предузећа да сопственим ресурсима врши радове на изградњи канализационе мреже и реекструкцији црпних станица и изворишта. Предузеће је у крајем 2015 год. почело (и првој половини 2016 год. треба да заврши) изградњу потисног цевовода Лазарево-Клек, која се финансира из средстава буџета, а где је предузеће извођач радова.

Ресурси предузећа

Некретнине, постројења и опрема

Основне ресурсе предузећа чине: некретнине (пословне зграде, канализациона и водоводна мрежа, црпне станице) и објекти које поседује, опрема, запослени.

У 2016 година планирана су значајна улагања, која ће увећати ресурсе предузећа. Из средстава Града, Фонда за капитална улагања, Фонда за коришћење сировина "Нафтне ренте" и Покраинског секретаријата за пољопривреду и водопривреду, као и сопствених средстава планирана су већа улагања наредном периоду:

- Изградња канализационе мреже у Меленцима
- Изградња канализационе мреже у Ечки
- Изградња канализационе мреже у Клеку
- Изградња канализационе мреже у Елемиру
- Изградња канализационе мреже у Лазареву (изградња потисног цевовода Лазарево-Клек)
- Изградња канализационе мреже у Лукићеву
- Изградња канализационе мреже у Стајићеву
- Изградња водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу
- Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Ј.Мост
- Реконструкција хидромашинске опреме наЦС (2.октобар, Шумица, Радноти Миклош)
- Бушење и опремање бунара
- Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ Шумица
- Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева (3 водоторња)

Запослени

Основни ресурс Предузећа чине људи и њихове способности, којима доприносе остварењу циљева пословања. Њихова креативност, иновативност, мотивисаност, информисаност, особине су које их чине другачијим од осталих ресурса. У складу са наведеним, запослени представљају најважнији ресурс у креирању додатних вредности Предузећа. Свеобухватан, системски приступ односима са запосленима омогућава највећи степен побољшања перформанси Предузећа.

У наредном периоду посебан акценат се ставља на проширење знања у области управљања људским ресурсима, који ће допринети успешном управљању људским капиталом: како придобити, развити, задржати и наградити праве људе, који ће постићи постављене циљеве и следити стратегију Предузећа.

Планиране активности Предузећа на пољу управљања људским ресурсима у наредном периоду обухватају континуирану едукацију и усавршавање запослених у областима њиховог рада, како би у што већој мери допринели реализацији постављених циљева Предузећа, као и активности на превенцији радне инвалидности и рехабилитације запослених, који су ангажовани на радним местима са повећаним ризиком.

Посебна пажња у наредном периоду ће се посветити унапређењу корпоративног управљања, који представља скуп механизма којим се Предузеће води, расте и развија

Информационе технологије

Пословно – информациони систем (ПИС)

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин у свом пословању користи интегрални пословни информациони систем са подсистемима који се темеље на бази података: (1) Евиденција, обрачун и наплата услуга; (2) Благајна; (3) Размена података у систему заједничке наплате; (4) Магазинско и материјално књиговодство; (5) Обрачун зарада; (6) Кадровска евиденција; (7) Главна књига и аналитичке евиденције финансијског књиговодства; (8) Финансијска оператива; (9) Јавне набавке – праћење реализације уговора; (10) Електронско управљање документацијом – деловодници;

Поред напред наведених модула, омогућено је формирање фајлова из базе података и повезивање са РИНО апликацијом и Регистром запослених Управе за трезор, где се подаци прослеђују на дневном и месечном нивоу.

Постојећи пословно информациони систем се базира на технологији, која временом застарева и сходно томе не може да прати развој нових оперативних система. На брзим и модерним рачунарима, са новим оперативним системима постојећи програмски модули постају спорији и јављају се разне некомпатибилности у раду. Систем је и даље стабилан и изузетно поуздан, али се јавља потреба да се у наредном периоду изврши имплементација технологија које су независне од врста и верзија оперативних система. У сарадњи са програмерима разрадиће се детаљан програм прелаза на нови технолошки пословно-информациони систем који би се, водећи рачуна о континуитету процеса, имплементирао у следећих неколико година.

Програмом пословања за 2016. годину, планира се израда информационог подсистема – модула за потребе сектора одржавања. Имплементирање наведеног модула има за циљ да се кључни пословни процеси обједине у једну интегралну информациону целину, чиме се ствара основ за будуће свеобухватно праћење процеса рада путем радних налога.

Планиране активности у 2016. години обухватају лиценцирање нових верзија програмских пакета и системског софтвера (*Windows, Office, AutoCad*), јер постојећи застаревају и губе подршку од стране произвођача за континуиране исправке.

Планирана улагања у рачунарску опрему обухватају замену застарелих уређаја, набавку мултифункционалних уређаја, брзог документ скенера, као и постављање система за безбедност функционисања серверских система са мониторингом и алармирањем.

Менаџмент информациони систем (МИС) и апликативни софтвери

У 2016. години планира се израда и примена софтвера за документацију ИМС, на основу ИСО стандарда који се примењују у Предузећу, и менаџмент процесима рада са серверским рачунаром, оперативним системом и базом података.

Најзначајнији захтеви су да се обезбеди континуирано праћење остваривања мерљивих циљева и активности Предузећа на основу индикатора перформанси, који се прате кроз учешће у пројекту „Бенцхмаркинг“, а који су основа за планирање, анализу, корекције и побољшање процеса доношења одлука од стране пословодства.

Предвиђен је даљи развој апликативних софтвера, који се примењују у контроли ефикасности процеса рада, а који значајно утичу на трошкове, функционисање делатности, интервентност и мобилност Предузећа и њихово повезивање са пословно - информационим системима и подсистемима (електро и хидромашинска опрема, возни парк, лична и заштитна средства и опрема, лабораторија за контролу квалитета питке и отпадне воде).

2016. години се планира завршетак активности на функционалном и визуелном дизајну интернет странице Предузећа.

Позиција на тржишту

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин обавља комуналну делатност од општег друштвеног интереса и као такво има природни монопол на тржишту. У прилог монополском положају иде и чињеница да Предузеће пружа услуге које немају своје супституте (производња хемијски и бактериолошки исправне воде, одвођење и пречишћавање отпадних вода).

Предузеће обезбеђује висок степен сигурности водоснабдевања града. Воде на извориштима има довољно и нема рестрикција током године.

Међутим, пословање Предузећа у великој мери зависи од одлука оснивача – града Зрењанина, као и мера Владе Републике Србије и надлежних министарстава, што представља институционални оквир за креирање пословне политике Предузећа.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања (план 31.12.2016., кварталне пројекције)

Најзначајније промене у позицијама активе Биланса стања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину су исказане у оквиру некретнина, постројења и опреме. Реализацијом пројеката којим је предвиђена изградња капиталних објеката, доћи ће до повећања вредности сталне имовине Предузећа у пословним књигама.

С друге стране, у оквиру пасиве Биланса стања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину, исказано је повећање позиције дугорочних и краткорочних обавеза. пре свега обавеза према средствима (буџета и других финансијера без обавезе враћања средстава (конто 495) и обавеза према добављачима (конто 435).

Укупна Актива једнака је укупној Пасиви и износи 2.169.041 хиљ. динара.

Табела 5.1. у прилогу (страна 48-50)

5.2. Биланс успеха (план 01.01. – 31.12.2016., кварталне пројекције)

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин приходе остварује из сопствених извора, пружајући услуге из основне и споредне делатности предузећа.

Поред наведених сопствених извора прихода, за финансирање улагања у инвестициону изградњу, која је од примарног значаја за несметано функционисање система, Предузеће користи изворе из буџета Града, Фонда за капитална улагања АПВ, Покрајинског секретеријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АПВ, из нафтне ренте. (субвенције, табела 5.5)

Планирани износ добити ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за период од 01.01. до 31.12.2016. године износи 1.716.000,00 динара (брutto добитак), односно 1.458.600,00 (нето добитак).

Табела 5.2. у прилогу (страна 51-53)

Табела – План прихода и расхода од воде и отпадне воде за 2016. год (страна 54)

Табела – Финансијски план-план прихода и расхода (страна 55)

5.2. Приходи

ЖКП “Водовод и канализација“ Зрењанин Програмом пословања за 2016. годину, планира укупан ниво прихода у висини од **594.241.698,00** динара. Планирани ниво прихода у 2016. години је за 25% већи у односу на процену остварења у 2015. години.

Планирана структура укупних прихода је следећа:

1. Приходи од продате чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода:	418.652.436,00 динара
2. Приходи од вршења споредне делатности:	47.714.262,00 динара
3. Приходи од активирања учинака:	23.000.000,00 динара
4. Приходи од премија, субвенција и дотација:	100.000.000,00 динара
5. Остали пословни приходи:	2.200.000,00 динара
6. Финансијски приходи:	175.000,00 динара
8. Остали приходи:	2.500.000,00 динара

Приходи од вршења основне делатности

Планирани приходи од чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода су за 2% виши у односу на процену остварења за 2015. годину.

Приходи од вршења споредне делатности

Планирани приходи од споредне делатности су за 19% виши у односу на процену остварења за 2015. годину. Предузеће је, сагледавајући ситуацију у пословном окружењу и анализирајући реализацију прихода од споредне делатности у претходном периоду, проценило да је неопходно планирати ниво ових прихода на реалном нивоу, који ће бити достижан и који ће се заиста и остварити. Највеће учешће у приходима од споредне делатности ће бити од одржавања језера, док ће приходи од прикључака, проширења изворишта и издавања сагласности бити на истом нивоу као и у 2015. години.

Приходи од активирања учинака

Планирани приходи од активирања учинака, који се односе на радове у сопственој режији, су на знатно вишем нивоу у односу на процену остварења за 2015. Годину (424%) . Предузеће планира да у 2016. години реализује изградњу потисног цевовода Лазарево-Клек (део изградње канализационе мреже у Лазареву).Предузеће је извођач радова.

Приходи од премија, субвенција, дотација

За 2016.год. планирани су у износу од 100.000.000,00 дин, и то: 10.000.000,00 за анализу воде, 50.000.000,00 за одржавање атмосферске канализације и 40.000.000,00 за одржавање бегејске петље, бунара и језера.

Остали пословни приходи

Планирани ниво осталих пословних прихода (приход од закупа пословног простора)је на истом нивоу у односу на процењену реализацију у 2015. години.

Финансијски приходи

Планирани ниво финансијских прихода у 2016. години је на незнатно вишем нивоу у односу на процену остварења за 2015. годину (виши за 5%). Предузеће планира да ће, на име камате на депозите по виђењу, а по основу уговора са пословним банкама остварити приходе у висини од 175.000,00 динара.

Остали приходи

Планирани ниво осталих прихода је за 20% нижи у односу на процену остварења у 2015. години(у 2015год. је остварен приход по основу продаје машина-добици од продаје).

5.2. Расходи

ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин Програмом пословања за 2016. годину, планира укупан ниво расхода у висини од 592.525.364,00 динара. Планирани ниво расхода у 2016. години је за 6 % већи у односу на процену остварења у 2015. години.

Планирана структура укупних расхода је следећа:

1. Трошкови материјала	99.605.000,00 динара
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	279.263.064,00 динара
3. Трошкови амортизације	60.000.000,00 динара
4. Остали пословни расходи	66.037.300,00 динара
5. Финансијски расходи	6.827.500,00 динара
6. Остали расходи	80.792.500,00 динара

Трошкови материјала

Планирани ниво трошкова материјала је за 29% виши од процене остварења у 2015. години, јер ће у 2016.год предузеће изводити инвестиције па је повећана набавка свих категорија материјала, а пре свега водоводног и канализационог.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су за 11% на вишем нивоу у односу на процену остварења у 2015. години. До повећања је дошло највише због обрачуна масе зарада (примена умањења на нето основу зараду).

Трошкови амортизације

Планирани трошкови амортизације су на истом нивоу у односу на процену остварења у 2015. години.

Остали пословни расходи

У овој категорији су обухваћени трошкови производних услуга и нематеријални трошкови. Појединачно посматрано трошкови производних услуга су за 3% већи, док су нематеријални трошкови за 15% мањи у односу на процену за 2015. годину.

Финансијски расходи

Планирани ниво финансијских расхода је нижи у односу на процену остварења за 2015. годину за 17%. У 2015.год. предузеће је имало затезне камате за неизмирење обавеза за ел. енергију, а у 2016.год. ће обавезе измирати по репрограмима које је сачинило.

Остали расходи

Планирани ниво осталих расхода је на нижем нивоу у односу на процену остварења у 2015. години. У структури ових расхода највеће учешће бележе расходи по основу обезвређења потраживања, који се планирају на нижем нивоу у односу на процену остварења за 2015. годину. (у 2015.год. је процена 87.010.497,00, а у 2016.год. 80.220.000,00). Предузеће планира да у наредном периоду у већој мери активира све механизме које поседује, како би се потраживања наплатила у што већој мери. Редовним слањем опомена потрошачима који нередовно измирују своје обавезе, искључења корисника са система водоснадевања, као и ангажовање извршитеља код потрошача у колективном становању, као и код потрошача у пословним просторима где не постоји могућност примене другог механизма наплате, Предузеће ће настојати да поспешу наплату својих услуга и смањи број исправљених потраживања. Обрачунавање затезне камате на потраживања која нису у року измирена, представља додатни механизам, који би помогао у наплати ових потраживања. Потребно је применити ове мере да би се поспешила наплата потраживања

5.3. План добити за 2016.годину

ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин планира да ће по годишњем рачуну за 2016. годину остварити:

УКУПАН ПРИХОД:	594.241.698,00 динара
УКУПАН РАСХОД:	592.525.364,00 динара
Добитак пре опорезивања	1.716.334,00 динара
Одложени порески расходи периода	257.450,00 динара
ДОБИТАК	1.458.884,00 динара

Упутством за израду програма пословања дефинисано је да се нераспоређена добит по финансијском извештају распоређује на следећи начин:

- 50% од остварене добити по годишњем рачуну усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода;
- 50% од остварене добити се распоређује у основни капитал предузећа, односно расположива ликвидна средства у истој висини се употребљавају за финансирање инвестиција по програму пословања предузећа.

5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01. – 31.12.2016., кварталне пројекције)

Програмом пословања за 2016. годину, Предузеће је планирало прилив готовине у укупном износу од 757.206 хиљада динара. У укупним приливима готовине приливи готовине из пословних активности учествују са 99,8%, преосталих 0,2% су планирани приливи из активности инвестирања. Планирани одлив новчаних средстава износи 743.639 хиљада динара. У укупном одливу готовине, одлив готовине из пословних активности учествује са 95%, остатак чине одлив готовине из активности инвестирања и активности финансирања.

На крају 2016. године планирано је да предузеће има средства на рачуну у износу од 15.617 хиљада динара.

Планирани токови готовине по кварталима усклађени су са очекиваним приливима и одливима новчаних средстава из пословне, инвестиционе и активности финансирања.

Табела 5.4. у прилогу (страна 56-57)

5.5. Субвенције (план 01.01. – 31.12.2016., кварталне пројекције)

У делу субвенција из буџета Града Зрењанина капиталне субвенције ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин), планирана средства износе од 14.421.218 динара. Средства су намењена за ЦС „Центар“.

Планирано је 100.000.000 динара за текуће субвенције Предузећу, од чега:

- за анализу воде (хемијска и бактериолошка исправност воде) 10.000.000 динара
- за редовно одржавање језера, уличних бунара и јавних чесми 40.000.000 динара
- за редовно одржавање атмосферске канализације 50.000.000 динара

Табела 5.5. у прилогу (страна 58)

Табела – Наменско усмеравање буџетског усмеравања средстава за 2016 год (страна 59)

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС, бр.116/14) дефинисане су мере које се односе на ограничење зарада у јавном сектору.

Предузеће и у датим условима има циљ да повећа ефикасност и продуктивност рада на бази бољег управљања, унапређења пословања и технолошког напретка. Планиране активности у 2016. години обухватају увођење стандарда одговорног корпоративног управљања на свим нивоима пословања, као и низа писаних процедура из делокруга рада организационих јединица.

Обзиром на сврху постојања предузећа - квалитетно и непрекидно пружање услуга испоруке питке воде, као и услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода, Предузеће обавља делатност од виталног значаја по здравље и безбедност својих корисника.

Половина ефективног радног времена оствари се на реализацији основне делатности, односно на пословима из делокруга ресора производње. Преостали део радног времена предвиђен је за послове подршке и логистике процесима производње као и корпоративном управљању на највишем нивоу у Предузећу.

Предузеће ће настојати да оптимизује структуру запослених и да интерном прерасподелом послова и запослених изврши остварење утврђених циљева.

6.1. Трошкови запослених

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2016. години чине појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених у 2016. години.

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС, бр. 116/14) прописано је смањење зарада запослених у јавном сектору (директних и индиректних буџетских корисника) почевши од новембра месеца 2014 год.

Програмом пословања за 2016. годину планиране су исплате по основу уговора о делу у укупном износу од 1.200.000,00 динара, док накнаде по ауторским уговорима нису планиране. Уговори о привременим и повременим пословима планирани у износу од 2.000.000,00 динара, и исти се односе на програме Националне службе за запошљавање (прва шанса, јавни радови), па не оптерећује трошкове предузећа .

Програмом пословања за 2016. годину опредељено 1.297.109,00 динара на годишњем нивоу за накнаде члановима надзорног одбора.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани у износу од 8.500.000,00 динара, док су трошкови дневница, накнада трошкова на службеном путу и смештаја и исхране на терену планирани у укупном износу од 570.000,00 динара.

Програмом пословања за 2016. годину планира се исплата отпремнина за запослене који стичу услов за одлазак у редовну пензију у укупном износу од 1.100.000,00 динара, као и 13.000.000,00 динара за технолошки вишак и остале трошкове запосленима (споразумни прекид радног односа).

Исплате јубиларних награда су планиране у укупном износу од 1.900.000,00 динара. Исте су планиране за запослене који су остварили 10, 20 и 30 година непрекидног рада у Предузећу. Исплата јубиларних награда се врши на основу одлуке Директора, како је Програмом пословања планирано, уколико Предузеће има срестава за исплату истих.

Табела 6.1. у прилогу (страна 60)

6.2. Динамика запошљавања

Програмом пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину планирани број запослених износи на почетку године износи 278 (од тога 257 запослених на неодређено време и 21 запослен на одређено време), док је планирано да се 2016. година заврши са 275 запослених (од чега 254 на неодређено и 21 запослен на одређено време).

Законом о буџетском систему је предвиђено да укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених.

Табела 6.2. у прилогу (страна 61)

6.3. Планирана структура запослених

Предузеће планира исту квалификациону структуру запослених, као и у претходној години. Просечна старост запослених износи 46 година (у 2015. години је била 45). По времену проведену у радном односу, највећи број запослених има између 20 и 25 година радног стажа.

Табела 6.3. у прилогу (страна 62)

Табела – Прилог бр.2

6.4. Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину

Исплаћене зараде у 2015. години су процењене на износ од 235.378.815,00 у бруто II износу.

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС, бр.116/14) дефинисане су мере које се односе на ограничење зарада у јавном сектору, почевши од новембра 2014. год.

Маса бруто II зарада планирана за 2016. годину износи 250.245.955,00 динара (односно 212.252.718,00 динара у бруто I). Укупна маса бруто II зарада за 2016. годину је већа за 6,3% у односу на укупну масу бруто II зарада за 2015. год (јер за период новембар 2014-децембар 2015 године, по званичном Захтеву оснивача примењено умањење од 10% на бруто II, а Закон налаже умањење на основну нето зараду).

У плану за 2016. год. при утврђивању масе зарада обрачун је вршен у односу на октобар 2014. год и примењено је умањење од 10% на основну нето зараду, како је Законом утврђено. Разлика обрачунатог бруто II пре примене Закона и после примене Закона, износи 17.588.330,00 динара на нивоу целе године, што је просечно 1.465.694,00 динара на месечном нивоу и иста ће се уплаћивати у буџет РС.

Табела 6.4. у прилогу (страна 64)

Табела – у прилогу (страна 65)

6.5. Планиране накнада члановима Управног и Надзорног одбора

Програмом пословања за 2016. годину планирана је исплата накнада за три члана, Надзорног одбора-председника Надзорног одбора, заменика председника (који је из редова запослених) и члана (постављен од стране оснивача).

Укупно планиране накнаде за Надзорни одбор за 2016.годину износе 1.297.109,00 динара, док ефекти умањења износе 56.776,00 и исти ће се уплаћивати у буџет РС.

Табела 6.5. у прилогу (страна 66)

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Буџет капиталних улагања /дугорочна улагања

У циљу решавања проблема недовољног снабдевања водом, канализационе покривености, здравствених ризика, опасности по животну средину у вези са испуштањем отпадних вода и контаминације подземних вода из септичких јама, као и материјалне штете проузроковане кретањем подземних вода, Град Зрењанин је утврдио средњорочни програм инвестиција (пројектни оквир од 5 година): Стратегија развоја града Зрењанина којим су обухваћене и стратешке инвестиције ЈКП Водовод и канализација Зрењанин.

Водоснабдевање

Основни проблем водоснабдевања града Зрењанина, који захтева решавање у 2016. години је снабдевање питком водом. Због недостатка средстава за овај значајан инвестициони подухват град се определио за ангажовање средстава оператера који би вршио услугу пречишћавања воде за пиће. Из тог разлога средства за изградњу постројења нису билансно обухваћена, јер ће пречишћавање воде бити неутрална категорија у билансу успеха. Наиме, новоосновано предузеће за обједињену наплату комуналних услуга као посебну ставку на рачуну наплаћивао би накнаду за пречишћавање воде за пиће и наплаћена средства директно уплаћивао оператеру за пречишћавање воде. Град би морао гарантовати за потпуну наплату ових потраживања.

У погледу водоснабдевања града Зрењанина планирана је изградњу следећих капиталних објеката и набавка опреме :

Бушење и опремање бунара	10.000.000,00
Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ Шумица	13.772.267,00
Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева (3 водоторња)	9.000.000,00
Изградња водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу	27.140.300,00
Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Ј.Мост	6.026.924,00
Набавка пумпи	5.000.000,00
Набавка опреме за дезинфекцију воде	2.500.000,00
Изrade и измене пројеката	2.000.000,00
Реконструкција хлоринаторске станице	1.000.000,00
Набавка возила	13.000.000,00
Укупно:	89.439.491,00

- Бушење и опремање бунара треба да повећа водозахваћени капацитет изворишта. У 2015 год. бушена су четири бунара, што је недовољно. Раубовање старих бунара може довести до ситуације да град буде недовољно снабдевен водом у ситуацији да буде сушна година, што је врло извесно после низа кишних година. Ниска цена воде је узрок њеног нерационалног трошења, тако да је у ситуацији потребе то врло извесно и очекивати.
- Реконструкција водоводне мреже у МЗ Шумица је неопходна са становишта побољшања водоснабдевања овог дела града. Пројектна документација је сачињена у 2014. години, 2015 год. су одобрена средства, крајем 2015 год. се почиње са радовима
- Планирано је да се пескари, фарба и поправи термичка изолација на три водоторња (док је у 2015 год. пескарен водоторањ у Клеку)
- У 2015 год. су обезбеђена средства буџета за изградњу водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу, као и за изградњу заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Ј.Мост, па ће се ове инвестиције радити током 2016 год.
- Набавка адекватних пумпи треба да омогући правилан рад бунара, док је набавка опреме за дезинфекцију неопходна због пречишћавања вода у насељеним местима

Одвођење и пречишћавање отпадних вода

У погледу пречишћавања отпадних вода града Зрењанина планира се изградња следећих капиталних објеката и набавка опреме и возила у 2016 години :

Изградња канализационе мреже у Меленцима	17.081.587,00
Изградња канализационе мреже у Ечки	28.397.625,00
Изградња канализационе мреже у Клеку	23.171.060,00
Изградња канализационе мреже у Елемиру	6.174.956,00
Изградња канализационе мреже у Лазареву (потисни цевовод Лазарево-Клек)	15.579.822,00
Изградња канализационе мреже у Лукићеву	10.000.000,00
Изградња канализационе мреже у Стајићеву	12.500.000,00
Изградња санитарне канализације Клек прва фаза	8.951.000,00
Изградња атмосферске канализације у ул.Пере Добриновића у Зрењанину	4.816.272,00
Реконструкција хидромашинске опреме на ЦС (2.октобар, Шумица, Радноти Миклош)	18.000.000,00
Реконструкција управљања на фекалним ЦС и извориштима у насељеним местима	3.000.000,00
Израде и измене пројеката	1.000.000,00
Укупно:	148.672.322,00

Посебан акценат у изградњи објеката отпадних вода има пројектовање и изградња канализације у насељеним местима. Ово ће омогућити подједнак стандард становништва у граду и насељеним местима у погледу комуналне опремљености.

У плану капиталних улагања 2016-2018 (табела 7.1) укупне вредности инвестиција које се односе на изградњу канализационе мреже у Елемиру, Меленцима, Ечки и Клеку су исказане на основу потписаних уговора (почетак инвестиција 2007. год), где се тренутно ради на потписивању Анекса уговора, којима ће се утврдити стварно стање вредности датих инвестиција.

Дотрајалост и неадекватна опрема црпних станица у граду које су прилично раубоване захтева њихову реконструкцију која је делом започета у 2013 и 2014. години и настављена у 2015. години.

Да би се могло правовремено реаговати на хаваријска стања и превентивну заштиту, потребна су возила чија набавка је планирана за 2016. годину. Набавка возила захтева сагласност оснивача која се подразумева давањем сагласности на овај Програм.

Укупно планирана средства за капитална улагања у 2016. години износе 238.111.813,00 динара, од чега су:

Туђи извори:	170.311.813,00
Сопствена средства:	67.800.000,00
Укупно:	238.111.813,00

Капитална улагања из сопствених средстава у 2016. години ће се вршити у складу са расположивим новчаним средствима, не доводећи Предузеће у ризик ликвидности.

Табела 7.1. у прилогу (страница 67-71)

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Анализом задужености Предузећа, уочава се да у структури пасиве биланса стања доминирају туђи извори. Сопствене изворе чини сопствени капитал Предузећа, који представља уједно и гарантну супстанцу, јер штити повериоце од губитка позајмљеног капитала и обезбеђује сигурност у наплати потраживања.

Структура пословне пасиве са планираним стањем на дан 31.12.2016. године приказана је следећом табелом прегледу:

у хиљадама динара

Р.бр	Назив позиције	Износ /план 2014. године/	%
1.	Капитал	811.519	37
2.	Дугорочна Резервисања и обавезе	40.992	2
3.	Краткорочне обавезе	1.316.269	61
4.	- Пасивна временска разграничења	1.087.247	
	Укупно	2.169.041	100,00

Оно што је значајно напоменути, јесте чињеница да у структури краткорочних извора пасивна временска разграничења учествују са 82,6%. Реч је о наменским средствима, која ће бити коришћена за улагања у капиталне инвестиције. Највећи део ових средстава се односи на средства самодоприноса и буџетских средстава, која ће се користити за финансирање изградње канализације отпадних вода. Како су ова средства наменска, која се остварује на основу писаних уговора између даваоца и примаоца, сходно томе не постоји обавеза Предузећа у смислу враћања ових средстава, већ само наменског коришћења. Након изградње предмета инвестирања и стављањем у употребу на терет ових средстава се врши годишња амортизација изграђених објеката.

Дугорочне обавезе учествују са 2% у укупним изворима и представљају обавезу према лизингу, као и резервисања за јубиларне награде и технолошки вишак.

8.1. Кредитна задуженост

Предузеће у 2016. год не планира кредите.

Табела 8.1 у прилогу (страна 72)

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Закључком Владе РС усвојен је текст Упутства за израду годишњих програма пословања за 2015. годину, којим се јавна предузећа обавезују да прате и планирају индикаторе за мерење ефикасности пословања. Исказани индикатори за мерење ефикасности пословања предузећа ће бити један од начина којим ће се вршити оцењивање успешности рада менаџмента и запослених у предузећу.

На захтев директора предузећа, и у циљу што бољег и реалнијег планирања истих у програму пословања, дато је њихово објашњење и њихов приказ за текућу годину и за претходне године.

Приказ наведених индикатора дат је на следећи начин:

- Табела индикатора по врстама са описима и оптималним вредностима;
- Табела индикатора по врстама са вредностима у предузећу по годинама;
- Графички приказ индикатора предузећа по врстама и годинама.

ТАБЕЛА ИНДИКАТОРА– ОПИС

Назив индикатора	Формула	Опис и вредности
Индикатори ликвидности		
Општа ликвидност	Обртна средства / • Краткорочне обавезе	Сматра се да је однос 2 : 1 у корист обртних средстава оптималан.
Убрзана ликвидност	(Обртна средства- Залихе) / Краткорочне обавезе	Сматра се да је однос 1 : 1 показатељ релативно задовољавајуће ликвидности.

Индикатори задужености		
Задуженост	Укупан дуг / Укупна средства	Показује степен оптерећености укупних средстава укупним обавезама, и правило је што мања вредност индикатора то већа сигурност дугорочних поверилаца
Однос дуга према капиталу	Укупан дуг / Укупан капитал	Показује степен оптерећености капитала укупним обавезама, и правило је што мања вредност индикатора то већа сигурност дугорочних поверилаца.
Коефицијент покрића камате	ЕБИТ / Расходи за камате	Индикатор који показује колико је зарада или добит предузећа већа од трошкова камате, и овај индикатор треба да је већи од 1.
Коефицијент финансијске стабилности	Дугорочне обавезе + Капитал / Стална имовина + Залихе	Показује однос између дугорочно везаних средстава и дугорочних извора средстава, пожељно је да је индикатор што мање вредности од 1.
Индикатори активности		
Просечан период држања залиха	(Просечне залихе / Приход од продаје) x 365	Показује број дана или време које протекне трајања обрта исказано у данима. Треба тежити краћем периоду обрта.
Просечан период наплате потраживања	(Просечан салдо купаца / Приход од продаје) x 365	Просечан период наплате потраживања такође треба да је краћи.
Просечан период плаћања обавеза	(Обавезе према добављачима / Приход од продаје) x 365	Просечан период плаћања обавеза ускладити са периодом наплате, најдужи рок за плаћање обавеза је 45 дана.
Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје / Нето фиксна средства	Показује степен искоришћености фиксних средстава и пожељно је да овај индикатор буде што већи.
Искоришћеност укупних средстава	Приход од продаје / Укупна средства	Показује степен искоришћености укупних средстава и пожељно је да овај индикатор буде што већи.

Индикатори рентабилности		
Профитна бруто маргина	Укупна добит / Приход од продаје	Показатељ профитабилности предузећа и не постоји орјентациона нормала али свакако треба тежити већим вредностима индикатора.
Профитна нето маргина	Нето добит / Приход од продаје	Показатељ профитабилности предузећа и не постоји орјентациона нормала али свакако треба тежити већим вредностима индикатора.
ЕБИТ маргина	ЕБИТ / Укупан приход	Однос добити увећане за трошкове камате према укупним приходима
Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	Нето добит / Укупна средства	Индикатор приноса на укупну имовину у функцији добитности прихода и ефикасности управљања укупном имовином. Свако предузеће тежи да оствари што је могуће већи принос на имовину.
Стопа повраћаја на укупна средства (РОЕ)	Нето добит / Капитал	Индикатор приноса на капитал у функцији добитности прихода и ефикасности управљања капиталом. Свако предузеће тежи да оствари што је могуће већи принос
Индикатор економичности		
Економичност пословања	Пословни приходи / Пословни расходи	Представља однос између оствареног учинка и утрошених елемената радног процеса. Што је однос већи то је предузеће успешније.
Индикатор продуктивности		
Јединични трошкови рада	Бруто зарада и лични расходи / Укупан приход	Представља однос између трошкова за зараде и личне расходе и прихода предузећа, показује колико
Продуктивност рада	Приход од продаје / Број запослених	Продуктивност рада је ефикасност текућег рада, односно да се са што мање уложеног рада остваре што бољи резултати. Што је продуктивност већа, већа је ефикасност рада предузећа.

ТАБЕЛА ИНДИКАТОРА - ВРЕДНОСТИ У ПРЕДУЗЕЋУ

Врсте индикатора/ Године	2015.година	2016.година
1. ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ		
Општа ликвидност	0,14	0,1
Убрзана ликвидност	0,11	0,08
2. ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ		
Задуженост	0,59	0,62
Однос дуга према капиталу	1,45	1,67
Коефицијент покрића камате	92,81	0,48
Коефицијент финансијске стабилности	0,45	0,41
3. ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ		
Просечан период држања залиха	29,87	30,1
Просечан период наплате потраживања	107,82	67,05
Просечан период плаћања обавеза	55,88	84,11
Искоришћеност фиксних средстава	0,24	0,23
Искоришћеност укупних средстава	0,53	0,22
4. ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ		
Профитна бруто маргина	0,01	0,004
Профитна нето маргина	0,01	0,003
ЕБИТ маргина	0,17	0,01
ЕБИТДА маргина	0,29	
Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	0	0
Стопа повраћаја на укупна средства (РОЕ)	0	0
5. ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ		
Економичност пословања	1,21	1,18
6. ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ		
Јединични трошкови рада	0,49	0,47
Продуктивност рада	1.719	1.696

Анализа ликвидности се врши са циљем да се утврди способност предузећа да плаћа доспеле обавезе. Плаћање доспелих обавеза не сме угрозити кредитну способност предузећа нити да наруши структуру обртних средстава. Утврђени су оптимални резултати за индикаторе опште и убрзане ликвидности којима треба тежити. Напомена је да су планирана улагања за капиталне инвестиције и инвестиционо одржавање изван оптималних могућности предузећа, посебно уколико се не одобри повећање цена током 2016.године. Да би се сачувала текућа ликвидност и стабилност Предузећа мора се водити рачуна о приоритетима и усаглашавати реализацију са оствареним средствима. У 2016. години планира се посебан акценат на наплату потраживања и очекују се резултати бољи од оставарених у 2015. години.

Индикатори активности показују да је период задржавања залиха на истом нивоу, период наплате потраживања се смањује, док се период плаћања обавеза значајно повећава .

Индикатори рентабилности показују да предузеће није профитно оријентисано.

Индикатори продуктивности имају позитиван тренд, смањују се јединични трошкови рада, а продуктивност рада је на истом нивоу.

За многе од наведених индикатора не постоје јасни стандарди, али о њима се може судити са становишта висине ових индикатора у ранијем периоду или на основу стопа која су остварила друга јавно комунална предузећа која обављају исту делатност.

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Ступањем на снагу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012), Предузеће је у обавези да се приликом измирења обавеза придржава Законом дефинисаних рокова. У складу са наведеним, ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин све обавезе измирује у уговореним роковима. Закон о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (објављен у „Сл.гласнику РС“ бр. 68/2015 ступио је на снагу 12.08.2015 год) дефинише да се уговором између субјеката јавног сектора не може предвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи од 60 дана (члан 4, став 2).

Предузеће редовно месечно извештава Министарство финансија и привреде, сектор за јавна предузећа, о измирењу доспелих обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Закљученим уговорима у поступцима јавних набавки Предузеће је у већини случајева уговарало валуту од 45 дана. Током 2015. год. Предузеће је уредно измиривало своје обавезе, а једина кашњења у измирењу обавеза су била у случајевима када је Град Зрењанин планом Буџета обезбеђивао средства за плаћање истих (рачуни су плаћани чим би Град Зрењанин средства пребацио).

Процењени износ неотписане вредности потраживања у 2015. години износи 87.716.095,00 динара, док је планирани био 102.681.000,00 динара. Предузеће процењује да ће износ неотписане вредности потраживања у 2016. години бити на нивоу од 80.220.000,00 динара.

Потраживања за које ће се вршити исправка су старија од 180 дана, а према Правилнику о рачуноводственим политикама. Предузеће наплату потраживања од грађана врши путем СОН-а и нема могућности да директно утужује нередовне платише, већ то искључиво може да врши СОН, односно Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина, предузеће које је од стране Скупштине града задужено да врши наплату.

Предузеће ће посебан акценат ставити на предузимање дозвољених мера за побољшање наплате потраживања, што је учинило и у 2015. год, кроз одобравање програма за репрограм дуга.

Табела 8.2. у прилогу (страна 73)

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности-текуће одржавање

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, као наручилац у смислу Закона о јавним набавкама, у обавези је да на годишњем нивоу планира финансијска средства која су неопходна за набавку добара, услуга и радова за текуће пословање Предузећа, за текуће и инвестиционо одржавање као и за реализацију капиталних пројеката и капиталних улагања.

Предузеће је планирало набавке добара, услуга и радова за 2016. годину, настојећи да предвиди могуће издатке у току календарске године. Реализација планираних набавки ће се кретати у оквиру расположивих финансијских средстава, не угрожавајући текућу ликвидност и солвентност Предузећа, а све у циљу обезбеђивања несметаног функционисања система производње и дистрибуције чисте воде, пречишћавања и одвођења отпадних и атмосферских вода.

Намена	2016
Капитална улагања	234.515.264
Добра	36.451.940
Услуге	3.490.000
Радови	194.573.324
Инвестиционо одржавање	45.902.267
Добра	
Услуге	
Радови	45.902.267
Текуће одржавање	179.810.800
Добра	112.665.800
Услуге	67.145.000
Радови	0
СВЕГА	460.228.331

У табели 9.1. сачињен је преглед планираних набавки у Предузећу. Планиране су набавке за обављање делатности, које чине трошкове пословања исказане у обрасцу Биланса успеха, опрема, која се евидентира као повећање вредности сталне имовине у Билансу стања и изградња капиталних инвестиција, изражена кроз повећање основних средстава у припреми.

У складу са обавезом кварталног извештавања, у табели 9.1., приказане су набавке, које ће уједно чинити План набавки ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину, прописаног Законом о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/2012).

Табела 9.1 – у прилогу (страна 74-77)

9.2. Средстава за посебне намене

Планирана средства за посебне намене за 2016. годину износе:

1. Трошкови спонзорстава планирају се у укупној висини од :	52.000,00 динара (у 2015. години су износили 45.000 динара, за 2016.год. су на нивоу планираних за 2015год) ,
2. Трошкови донација:	115.000,00 динара (у 2015. години су износили 110.000,00 динара, за 2016.год. су на нивоу планираних за 2015.)
3. Хуманитарне активности	400.000,00 динара (у 2015. години нису искоришћена, за 2016 год. остају на нивоу планираних у 2015год)
4. Спортске активности	1.000.000,00 динара (у 2015.години су износила 994.000,00дин, у 2016.год.остају на нивоу планираних у 2015год)
5. Трошкови репрезентације	560.000,00 динара (2015.год. су износили 847.000,00 дин,у 2016.год.се планирају на нивоу планираних у 2015)
6. Трошкови рекламе и пропаганде	480.000,00 динара (у 2015. год. су износили 478.333,00 дин, за 2016 год. се планирају на нивоу планираних у 2015)

УКУПНО:

2.607.000,00 динара

Табела 9.2 у прилогу (страна 78)

10. ЦЕНЕ

Градско веће је дало сагласност на следеће цене чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, чија је примена почела од 01. јануара 2015. године:

Производ - услуга	Јед. мере	ЦЕНЕ 01.01.2015.
ВОДА		
Грађани	дин/м3	29,36
Привреда	дин/м3	69,29
Установе и остале организације	дин/м3	62,24
ОТПАДНА ВОДА		
Грађани	дин/м3	23,48
Привреда	дин/м3	52,84
Установе и остале организације	дин/м3	44,62
Фиксни део цене воде грађани	дин/прикљ.	39,55
фиксни део остали корисници		
водомер пречник 3/4	дин/прикљ.	39,55
водомер пречник 5/4	дин/прикљ.	58,61
водомер пречник 6/4	дин/прикљ.	80,57
водомер пречник 50мм	дин/прикљ.	157,57
водомер пречник 80мм	дин/прикљ.	186,91
водомер пречник 100мм	дин/прикљ.	200,95
водомер пречник 150мм	дин/прикљ.	285,51
водомер пречник 50мм/3/4	дин/прикљ.	239,66
водомер пречник 80мм/ 1 цол	дин/прикљ.	284,32

Цене су без ПДВ-а

Стопа ПДВ-а, која се примењује на услуге дистрибуције чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода ће износити 10%.

Накнада за фиксни део цене воде по прикључку је различита за кориснике у зависности од пречника прикључка .

Програмом пословања за 2016.годину Предузеће је радило на бази постојећих цена, иако исте не покривају трошкове дистрибуције воде и одвођења отпадне воде.

Током 2016.године очекује се повећање цена воде и отпадне воде за категорију грађана, јер чл.25 Закона о комуналним делатностима захтева да се ради на уједначавању цена за различите категорије потрошача.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је у току 2014. године започело са увођењем система финансијског управљања и контроле у складу са Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, коју је усвојила Влада Републике Србије, са основним циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захтевима из поглавља 32 – финансијска контрола, увођење преговора о придруживању ЕУ.

Како би утврдила да Србија испуњава услове наведене у поглављу 32 – Увођење преговора о придруживању ЕУ, Европска комисија ће извршити процену целокупног система „Интерне финансијске контроле у јавном сектору“ („PublicInternalFinancialControl“ (PIFC)).

Како је један од основних елемената система финансијског управљања и контроле Стратегија за управљање ризицима, наше Предузеће је усвојило Стратегију управљања ризиком коју Вам у наредном делу презентујемо. Такође смо свесни да не можемо ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима , од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирањем ризика и спровођењем одговарајућег одговора на ризик. Започели смо са процедуром прикупљања „Обрасца обавештења о ризику“ од сваког запосленог, а имамо и лице које ризике прикупља, рангира у Регистру ризика и преузима одговарајуће мере као одговор на ризик, у складу са усвојеном Стратегијом.

Такође смо у делу мерења учинковитости свих организационих делова нашег Предузећа усвојили „Правилник о месечном извештавању о обиму и врсти извршеног посла“, чиме би оперативни ризик требало да сведемо на прихватљив ниво, и уједно да оформимо основ за квалитетно извештавање ка Сектору за контролу јавних предузећа.

О ранжираним ризицима у Регистру ризика, постоји документован Записник са предложеним и изабраним мерама за ублажавање ризика. Записнике, као и Регистар ризика ћемо редовно прослеђивати.

У наставку следи наша усвојена стратегија за управљање ризицима .

На основу члана _____ Статута ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Зрењанин,
Назорни одбор доноси следећу:

СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ И ПРОЦЕНУ РИЗИКА У ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Зрењанин

Овом Стратегијом ближе се дефинишу појам и врсте ризика и методе за утврђивање ризика, као и мерење ризика у ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Зрењанин (у даљем тексту “Предузеће“)

РИЗИК подразумева вероватноћу настанка штете или губитка, фактор, елемент или било шта у чему је садржана опасност. Ризик се може дефинисати и као могућа претња, догађај или штетни догађај, или пропуштање радње односно нечињење које може проузроковати губитак имовине или угледа или угрозити успешно извршавање задатака.

Стратегија за управљање ризиком се односи на следеће организационе делове Предузећа:

- Сектор финансијских послова;
- Технички сектор;
- Сектор правних и општих послова.

У оквиру сектора организоване су службе као унутрашње организационе јединице.

У основне делатности Предузећа спадају:

- Пречишћавање и дистрибуција воде;
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
- Послови везани за управљање снабдевања водом и канализације

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЦИЉЕВА:

Циљеви Предузећа су следећи:

1. Обављање посла у складу са професионалним стандардима и регулаторним законским захтевима;
2. Унапређење сарадње и боље координација рада између свих служби;
3. Унапређење и доношење општих аката Предузећа везано за систематизацију и организациону структуру;
4. Унапређење квалитета пружања услуга у свим сегментима деловања;
5. Унапређење и увођење савремених техничко-технолошких решења;
6. Унапређење комуникације са свим корисницима наших услуга;
7. Унапређење квалитета комуналних услуга;
8. Унапређење система за снабдевање грађана довољном количином квалитетне воде за пиће;
9. Унапређење мерења и смањења губитка воде;
10. Унапређење и развој процеса примарног раздвајања отпада на месту настајања и технолошка побољшања;
11. Унапређење система за пречишћавање отпадних вода;
12. Унапређење опреме за вршење делатности.

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОЦЕСА:

На основу идентификованих циљева и процеса Предузеће идентификује следеће ризике:

Општа подела ризика:

1. Инхерентни(уграђени) ризик;
2. Контролни ризик и
3. Резидуални ризик.

ИНХЕРЕНТНИ РИЗИК је ризик са којим се суочава Предузеће пре примене било каквих мера интерне контроле.

КОНТРОЛНИ РИЗИК је ризик да интерним контролама неће бити откривена грешка.

РЕЗИДУАЛНИ РИЗИК је ниво ризика који остаје после примене постојећих мера и интерне контроле.

Инхерентни ризик је ризик који постоји независно од примене било каквих мера. У инхерентне ризике спадају:

1. Степен сложености прописа, односно потешкоће у вези тумачења прописа;
2. Степен и развијеност организационе структуре Предузећа;
3. Вредност укључених средстава;
4. Стручност запослених.

Контролни ризик је настаје као последица неадекватних интерних контрола, контролних система и могућности да они на неадекватан начин штите читав систем. Најчешћи примери контролног ризика су следећи:

1. Неefикасне процедуре и процеси
2. Неблаговременост спољашњих информација
3. Непоштовање временских рокова
4. Неадекватни преноси средстава између рачуна
5. Неодговарајуће екстерно извештавање
6. Неблаговремени захтеви за пренос средстава и неодговарајући пренос средстава
7. Непостојање линија утарђених надлежности
8. Недовољна интерна комуникација
9. Неадекватан број запослених и недовољна вештина и знања запослених
10. Незаконите радње руководиоца
11. Неадекватно раздвајање задужења/разграничавање задужења запослених
12. Неправилно чување документације
13. Неуспешно ограничавање приступа информацијама
14. Сувише рестриктиван приступ информацијама

СПОЉАШЊИ РИЗИЦИ

У спољашње ризике Предузећа спадају:

- одлагање кључних одлука због нестабилности Владе или нестабилности органа - Скупштине Јединице локалне самоуправе
- рестрикције којима се ограничава број јавних места у Предузећу.

УНУТРАШЊИ РИЗИЦИ

У унутрашње ризике Предузећа спадају:

- неefикасан систем информисања
- неадекватно особље
- недовољан број рачуноводствених контрола

СТРАТЕШКИ РИЗИК

У стратешке ризике Предузећа спадају:

- повраћај финансијских трансфера ЕУ
- неуспех у формализацији односа унутар Предузећа
- неуспех у примени планова на благовремен, ефикасан и ефикасан начин
- неуспех да се привуче одговарајући број подносилаца пријаве на тендер

ОПЕРАТИВНИ РИЗИК

У оперативне ризике Предузећа спадају:

- људски ресурси
- пословни процеси
- трећа страна
- континуитет пословања
- документација
- физичко обезбеђење
- правна регулатива
- здравље и безбедност

ФИНАНСИЈСКИ РИЗИК

У финансијске ризике Предузећа спадају:

- неуспех да се ефективно спроведе план
- неуспех да се поврате неизмирена средства од дужника или ЕУ
- неуспех да се детектује интерна превара

РИЗИК ОД ГУБЉЕЊА УГЛЕДА

- лоше планирање води ка хаотичном спровођењу планова
- неадекватне контроле воде ка повраћају средстава ЕУ или другом повериоцу
- повећање броја случајева проневере
- неуспех вођења програма и трошења буџета
- немогућност да се управља сукобом интереса
- неовлашћено обелодањивање података медијима

Управљање ризиком је кључно управљачко средство које руководство користи за остваривање стратешких и оперативних циљева. Зато је обавеза Предузећа да испита шта су ризици који могу да угрозе његове пословне активности и предузме мере које ће ублажити ризике до прихватљивог нивоа. Најважније је да Предузеће идентификује, процени, рангира и третира ризик. Управљање ризиком мора да омогући и обезбеди:

- Континуиран развојни процес на нивоу свих организационих јединица
- Процес који спроводе сви руководиоци и запослени на свим нивоима одговорности
- Процес који омогућава идентификацију стварних ризика, ризичних догађаја који могу угрозити управљање програмима

Процене ризика се врше редовно, сваке преве недеље у месецу, док се евалуације могу обављати повремено. Оно што је јако битно то је да за сваки уочени ризик треба утврдити

„Власника ризика како би се предузеле мере за ублажавање ризика, односно „Власник ризика“ је руководиоц организационе јединице у којој је утврђено да постоји одређени ризик.

Предузеће ће одредити лице које ће бити МЕНАѢЕР РИЗИКА - лице које управља ризицима. МенаѢер ризика помаже да се идентификују ризици, и дефинише процедуре за ублажавање ризика, и координира са свим организационим деловима.

МенаѢер ризика:

1. Прикупља обрасце у којима запослени обавештавају о утврђеним ризицима у Предузећу, и стара се о томе да буду исправно попуњени
2. Обавештава запослене о донесеним одлукама у вези са обавештењима о утврђеним ризицима
3. Врши едукацију о врстама и могућностима настанка ризика
4. Води регистар ризика

Управљане ризиком је процес који има следеће фазе:

1. ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
2. ПРОЦЕНА РИЗИКА
3. ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊЕ НА РИЗИК
4. ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
5. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

1. ФАЗА – ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА

У овој фази МенаѢер ризика и запослени у Предузећу који су најбоље упознати са циљевима Предузећа започињу са пописом циљева, процеса и активностима сваког организационог дела/службе. Након пописивања циљева почиње се са идентификацијом ризика. Сви запослени и руководиоци анализирајући постигнуте резултате у претходном месецу обавештавају менаѢера ризика о свим потенцијалним претњама које су уочили на свом радном месту, подношењем **ОБРАЗАЦА** о утврђеном ризику. Приликом предаје образаца запослени ут образац износе и сопствену процену вероватноће ризика и његовог утицаја, такође предлажу корективне мере и рокове за примену корективних мера.

Пример ОБРАСЦА ОБАВЕШТЕЊА о утврђеном ризику:

Бр.	Назив Службе	Назив извршилачког радног места	Идентификација ризика или ризичног догађаја	Процена вероватноће насатајања датог ризика	Процена занчаја/утицаја	Предложена мера за ублажавање ризика	Рок за примену корективних мера

Главни излазни елемент који припрема МенаѢер ризика у овој фази јесте структурирана табела, коју сачињава на бази прикупљених Образаца о утврђеном ризику и дефинише у њој откривене ризике.

Циљ	Ризик	Опис ризика	Процењивач 1		Процењивач 2		Процењивач 3		Укупан (агрегатни) утицај	Укупна (агрегатна) вероватноћа	Укупан број бодова (скор) ризика (АРС)
			И	П	И	П	И	П			

И – Утицај
П – Вероватноћа

II. ФАЗА ПРОЦЕНА РИЗИКА

Циљеви процене ризика су да се утврди следеће:

1. Обезбеде информације о идентификованим нивоима ризика: вероватноћа да ће се догодити и значај њиховог утицаја
2. Рангирање ризика према приоритету

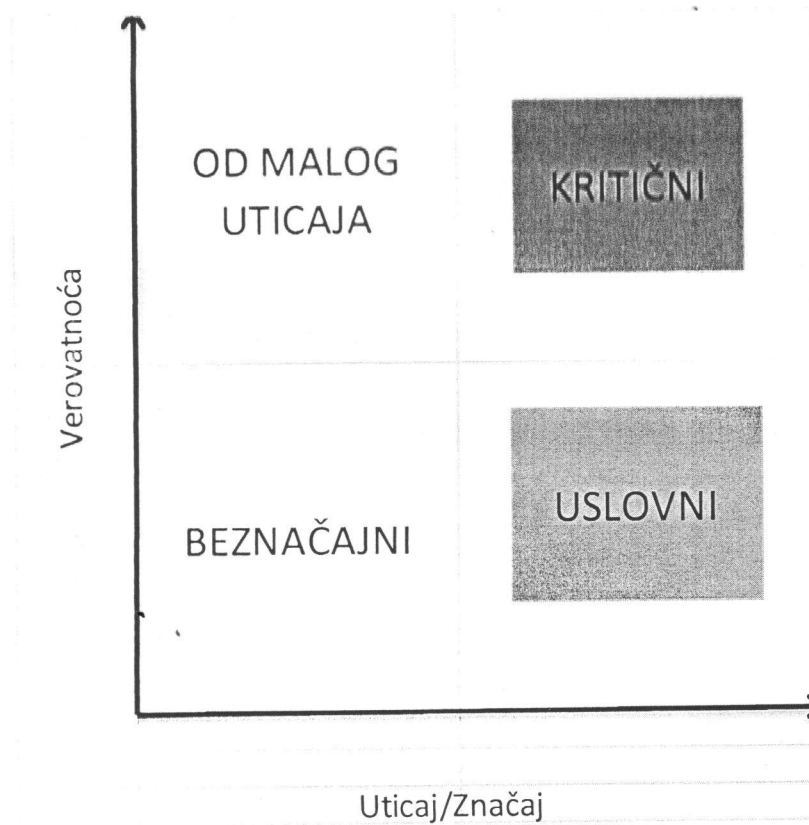
Битно код ове фазе јесте утврдити вероватноћу да ће одређени ризик настати и и ефекат који ће настањак ризика изазвати.

За бодовање вероватноће и утицаја ризика користе се стандардне скале:

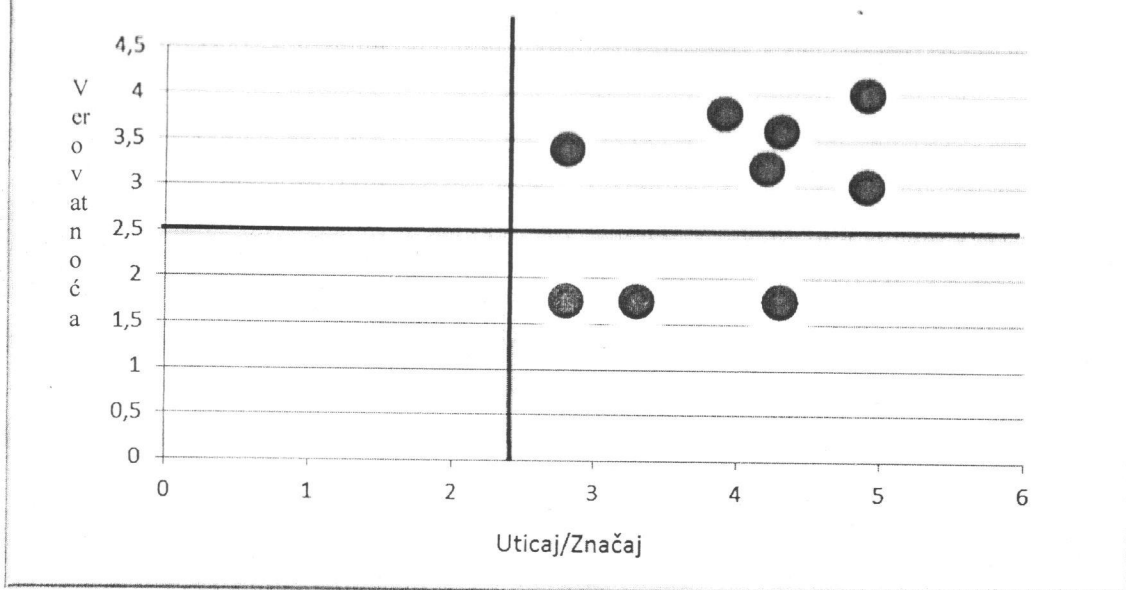
На бази података добијених из табеле, скор ризика се имплементира у матрицу ризика:

	ВЕРОВАТНОЋА	РАНГИРАЊЕ
Изузетно висока	100%-Утврђена присутност	5
Висока	80%- Вероватна присутност	4
Средња	60%-Могућа присутност	3
Ниска	40%-Мало вероватна присутност	2
Веома ниска	20% - Присутност није вероватна	1

УТИЦАЈ	ЗНАЧАЈ	РАНГИРАЊЕ
Изузетно висок	100% - Веома висок утицај	5
Висок	80% - Приличан утицај	4
Средњи	60% - Значајан утицај којим је могуће управљати	3
Низак	40% - Безначајан утицај	2



Matrica rizika



На основу добијених резултата утврђени су следеће категорије ризика:

1. РИЗИЦИ ОД МАЛОГ УТИЦАЈА
2. БЕЗНАЧАЈНИ РИЗИЦИ
3. КРИТИЧНИ РИЗИЦИ
4. УСЛОВНИ РИЗИЦИ

1. РИЗИЦИ ОД МАЛОГ УТИЦАЈА

Ако се ризик, на бази скова ризика, налази у горњем левом квадрату, вероватноћа ризика је висока, међутим његов утицај је мали, односно мањи од просечног. Елиминација и контрола таквих ризика значи издвајања малог временског буџета и не захтева одустајање од ангажмана.

2. БЕЗНАЧАЈНИ РИЗИЦИ

Ако се ризик, на бази скова ризика, налази у доњем левом квадрату, вероватноћа таквог ризика је ниска, а утицај безначајан, што значи да такви ризици не би требало да изазивају проблеме у раду.

3. КРИТИЧНИ РИЗИЦИ

Ако се ризик, на бази скова ризика, налази у горњем левом квадрату, његова вероватноћа настанка је висока и утицај који он носи је значајан, зато су они и дефинисани као критични и имају приоритет у предузимању корективних мера.

4. УСЛОВНИ РИЗИЦИ

Ако се ризик, на бази скова ризика, налази у доњем левом квадрату, вероватноћа његовог дешавања је ниска, међутим утицај који он има је висок, односно носи значајан утицај. Такви ризици су забрињавајући, и њих треба предупредити и предузети корективне мере да до њих не би дошло.

III. ФАЗА - ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА НА РИЗИК

Након идентификовања и оцењивања ризика, одлучује се о врсти корективне мере која ће се применити за сваки од ризика.

Постоји пет основних метода реаговања на ризик:

1. **ИЗБЕГАВАЊЕ РИЗИКА** - Ова метода има за основни циљ да се у одређеним околностима одустане од активности, као једини могући начин да се контролише ризик
2. **ПОДЕЛА РИЗИКА** - Ризик се може делити успостављањем заједничких активности и подухвата како би се смањило почетни укупан ниво ризика
3. **УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА** - Ово је најчешћи одговор на ризик, предузимају се све мере како би се ублажила вероватноћа настанка ризика и његов утицај
4. **ПРЕНОШЕЊЕ РИЗИКА** - Преношење ризика подразумева преношење ризика на други субјекат путем Уговора
5. **ПРИХВАТАЊЕ РИЗИКА** - Прихватање ризика у оној ситуацији када имамо анализу ризика и користи и када би мера за ублажавање била скупља од последица насталих у случају настанка ризика.

Члан 6.

IV. ФАЗА – ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА

Главну одговорност за праћење и третирање идентификованих ризика има **ВЛАСНИК РИЗИКА = РУКОВОДИЛАЦ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/СЛУЖБЕ** у коме је ризик и настао. Лице које је одговорно за спровођење одговора на ризик, у одређеном року, информиса менаџера ризика о напретку у вези са третирањем ризика.

Регистар – РИЗИКА је табела која садржи следеће елементе:

- Циљ
- Опис ризика
- Анализа ризика
- Одговор на ризик
- Праћење ризика

Табела РЕГИСТРА РИЗИКА саставни је део Стратегије и одштампан је уз ову Стратегију.

Менаџер ризика обједињује све прикупљене ризике и рангира ризике према приоритетима.

Менаџер ризика презентује Регистар ризика Органу управљања – Надзорном одбору.

Образац РЕГИСТРА РИЗИКА саставни је део Стратегије

РЕГИСТАР РИЗИКА

Идентификација ризика			Анализа ризика			Одговор на ризик			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	Скор	Неопходна мера за ублажавање ризика	Ризик за спровођење мере	Поверено	Ме ублажава ризик

V. ФАЗА – ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Праћење и извештавање врше „власник ризика“ = руководиоц организационе јединице/службе у коме је ризик идентификован и Менаџер ризика. Они надгледају корективне мере, резултате које дају корективне мере, евентуално идентификовање нових ризика и о томе извештавају Менаџер ризика, сваке прве недеље у месецу.

Управљање ризицима је кључ за успех Предузећа у остваривању циљева пословања и заштите његових интереса. Добро управљање ризицима обезбеђује веће поверење у корпоративно управљање Предузећа и његову способност да обавља делатност за коју је основано.

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин планира да у наредном периоду приступи изради стратегије управљања ризицима, регистра ризика, као и увођењу финансијског управљања и контроле у пословање Предузећа. Циљ Предузећа је да се препозна ризик, да се исти измери, као и да се предузму одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица. Како успех зависи од доступности меродавних информација, Предузеће настоји да развије систем документовања, праћења, евалуације и корекције свих радних процеса како би се смањили ризици и омогућило њихово уочавање и отклањање

Ценовни ризик

Ценовни ризик, подразумева неизвесност губитка ради негативних промена у ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца. Ценовни ризик предузећа везан је за цене добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности.

На избегавање и ублажавање ценовног ризика предузеће утиче на начин да се уговорним одредбама обезбеди од ове врсте ризика. Наиме, уговорима који се склапају у поступцима јавних набавки, предвиђено је да до повећања уговорених цена може доћи само уз писмену сагласност наручиоца – Предузећа. Предузеће већину набавки уговара у националној валути РС - динарима, а уговоре закључује на период до годину дана

Ризик ликвидности

Управљање ризиком ликвидности представља значајан део савесног и сигурног пословања предузећа. Основни циљ у управљању ризиком ликвидности је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава, како би се уредно и на време измиривале доспеле обавезе по билансним позицијама, односно минимизирали негативни ефекти на финансијски резултат и капитал Предузећа. Приликом управљања ризиком ликвидности основна начела које Предузеће примењује су:

- одржавање ризика ликвидности на нивоу који омогућава спремност да се одговори доспелим обавезама,
- одржавање минималног нивоа ликвидне активе у случају настанка ванредних услова у пословању и на тржишту
- одржавање усклађености између прилива и одлива средстава, респектовањем распореда потраживања и обавеза,
- утврђивање планираних активности у случају настанка непредвиђених догађаја.

Ступањем на снагу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гласник РС, бр. 119/2012), посебан акценат се ставља на праћење ризика ликвидности плаћања, како би Предузеће било у могућности да уредно измирује своје обавезе.

Један од значајних ризика ликвидности коме је Предузеће изложено је и ризик ликвидности имовине, односно ситуација када Предузеће не може у целости да наплати своја потраживања. Када се ради о потрошачима из категорије бенефицираних (болница, здравствене установе, школе) могућност избегавања ове врсте ризика је минимална и наплате од грађана које нису у надлежности предузећа.

Ризик новчаног тока

У свом пословању Предузећу је неопходно да у сваком тренутку располаже адекватним износом средстава неопходних за финансирање раста активе и благовремено покриће свих обавеза које доспевају. Предузеће је изложено ризику новчаног тока, услед значајног износа обавеза на страни пасиве, као која се у највећој мери односе на капитална улагања и улагања за текуће пословање. Предузеће успева да обезбеди веће нето приливе готовине из пословних активности, који се усмеравају у инвестиционе активности и измирење обавеза. Све напред наведено изискује озбиљан приступ при планирању како трошкова, тако и улагања у инвестициону изградњу и опрему за обављање делатности, које мора бити усклађено са расположивим новчаним средствима, како се Предузеће у наредном периоду не би довело у стање неликвидности. Тренутна позиција Предузећа у смислу његове солвентности и капитала којим располаже, а која повратно утиче на могућност прибављања неопходних ликвидних средстава у виду краткорочних кредита за ликвидност, треба бити одржива и у наредном периоду, чиме би се омогућило несметано пословање и обављање делатности.

Из свега напред наведеног, намеће се обавеза доношења стратегије управљања ризиком, којом ће се ризици идентификовати, измерити, дефинисати начин како на њих одговорити и на који начин их континуелно пратити. На овај начин, Предузеће ће бити у могућности да анализира свеобухватан утицај ризика којима је изложено у свом пословању (кредитни, тржишни, оперативни, репутациони, стратешки), као и да дефинише модел стратегије за борбу против ризика (игнорисање ризика, праћење ризика, ублажавање ризика, пребацивање ризика или избегавање ризика).

Зрењанин, децембар 2016. год.

Директор,

 Горан Тајдић, дипл. инж.

12. ПРИЛОЗИ

1. Табела 3.2.1 – Биланс стања на дан 31.12. 2015. годину, план и процена (страна 41-44)
2. Табела 3.2.2 – Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2015. годину, план и процена (страна 45-46)
3. Табела 3.2.3 – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2015. годину, план и процена (страна 47)
4. Табела 5.1 – Биланс стања (план 01.01. – 31.12.2016.године, кварталне пројекције) (страна 48-50)
5. Табела 5.2 – Биланс успеха (план 01.01. – 31.12. 2016. године, кварталне пројекције) (страна 51-53)
6. Табела – План прихода од воде и отп.воде за 2016.год (страна 54)
7. Табела – Финансијски план – план прихода и расхода (страна 55)
8. Табела 5.4 – Извештај о токовима готовине (план 01.01. – 31.12.2016. године, кварталне пројекције)(страна 56-57)
9. Табела 5.5 – Субвенције (план 01.01. – 31.12.2016. године, кварталне пројекције) (страна 58)
10. Табела-Наменско усмеравање буџетских средстава за 2016.год(страна 59)
11. Табела 6.1 –Трошкови запослених (план 01.01. – 31.12.2016. године, кварталне пројекције)(страна 60)
12. Табела 6.2 – Динамика запошљавања (страна 61)
13. Табела 6.3 – Планирана структура запослених(страна 62)
14. Табела – Прилог бр.2 (страна 63)
15. Табела 6.4 – Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину (страна 64)
16. Табела- Обрачун и исплата зарада у 2016.год (зараде-1)(страна 65)
17. Табела 6.5 – Планиране накнаде члановима Управног и Надзорног одбора (страна 66)
18. Табела 7.1 – Буџет капиталних улагања 2016-2018 (страна 67-71)
19. Табела 8.1 – Кредитна задуженост (страна 72)
20. Табела 8.2 – Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања (страна 73)
21. Табела 9.1-Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга (страна 74-77)
22. Табела 9.2 – Средства посебне намене

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

тачка 3.2.1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2015	Процена 31.12.2015
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.981.509	1.812.752
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	793	793
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	190	190
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	603	603
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	010		
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1.980.312	1.811.555
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.830	3.830
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.148.590	1.148.590
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	77.542	76.530
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	4.787	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		4.939
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	745.563	577.666
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	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	404	404
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
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
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		

053 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	217.699	165.790
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	27.255	26.590
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	15.135	14.690
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	320	
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	11.770	11.900
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	141.891	85.840
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	141.891	85.840
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	443	450
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	7.700	65
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	7.700	65
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.257	12.927
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	37.183	39.918
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.199.208	1.978.542
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	827.664	727.521
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.149.981	1.149.981
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	999.973	999.973
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Залужни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		

309	8. Остали основни капитал	0410	150.008	150.008
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	257	257
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	66.613	66.613
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	389.187	489.330
350	1. Губитак ранијих година	0422	293.523	407.048
351	2. Губитак текуће године	0423	95.664	82.282
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	39.495	38.608
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25.586	25.062
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	25.586	25.062
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	13.909	13.546
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	13.909	13.546
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	261	261
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.331.788	1.212.153
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.286	643
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	1.286	643

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	17.951	17.982
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	316.585	130.844
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	316.585	130.844
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	103.279	75.990
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.469
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8.685	96.072
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	884.002	889.152
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.199.208	1.978.542
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Директор,
Горан Тајдић, дипл.инж.



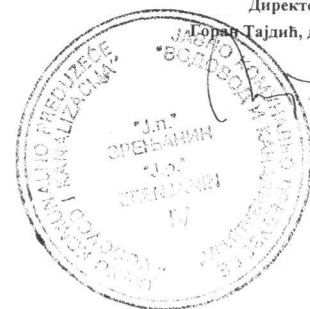
БИЛАНС УСПЕХА
у периоду 01.01.2015 -31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	447.546	466.004
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	441.021	458.836
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	441.021	458.836
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	5.074	4.995
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017		4.995
641	Приходи по основу условљених донација	1018		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	1.451	2.173
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020		
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1022 – 1023 – 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031+ 1032) ≥ 0	1021	436.134	456.172
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	185.140	5.428
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	28.183	27.545
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	49.140	49.425
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	251.186	252.418
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	200.781	25.339
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	59.253	59.926
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031		0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	32.731	46.947
	II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0	1033	11.412	9.832
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0	1034		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)	1035	153	167

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1038 + 1039 + 1040)	1036		3	3
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038		0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039			
669	4. Остали финансијски приходи	1040			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041		3	3
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042		139	143
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1049 + 1050)	1043		11	21
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)	1044		6.067	8.257
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045		1.794	3.649
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049		1.794	3.649
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050		4.261	4.592
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035- 1043)	1051		12	16
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043 - 1035)	1052			0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053		5.914	8.090
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054		1.210	1.371
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055		102.681	87.226
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056		411	2.321
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033 - 1034 + 1051 - 1052 + 1053 - 1054 + 1055 - 1056)	1057		102	490
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 - 1033 + 1052 - 1051 + 1054 - 1053 + 1056 - 1055)	1058		95.664	82.282
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060			
	О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1058 + 1059 - 1060)	1061			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 - 1057 + 1060 - 1059)	1062		95.664	82.282
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1061 - 1062 - 1065+1066 - 1067)	1068			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1062 - 1061 + 1065 - 1066 +1067)	1069			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071			
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072			
	1. Основна зарада по акцији	1073			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074			

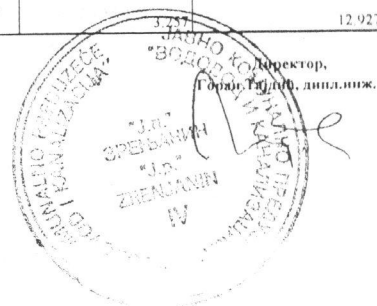
Директор,
Горан Тајдић, дипл.инж.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2015- 31.12. 2015. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
2	3	4	5	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	664.774	605.567
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	523.643	533.326
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	208	200
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	140.923	72.041
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	611.207	568.409
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	293.126	253.903
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	242.957	230.251
9	3. Плаћене камате	3008	6.391	4.592
10	4. Порез на добитак	3009		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	68.733	79.663
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	53.567	68.116
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		1.402
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		1.402
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
20	5. Примљене дивиденде	3018		
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	35.620	19.547
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	35.620	19.547
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	35.620	18.145
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0
29	1. Увећање основног капитала	3026		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	17.086	8.133
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	9.148	3.206
39	5. Финансијски лизинг	3036	7.938	4.927
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	17.086	8.133
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	664.774	606.969
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	663.913	596.089
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	861	10.880
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.397	2.044
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	15	17
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	16	14
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		12.927



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

тачка 5.1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 1.1.2016- 31.12.2016	План 31.3.2016	План 30.6.2016	План 30.9.2016	План 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.037.681	1.845.053	1.909.263	1.973.472	2.037.681
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	793	793	793	793	793
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	190	190	190	190	190
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	603	603	603	603	603
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					
02	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	2.036.484	1.843.856	1.908.066	1.972.275	2.036.484
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.093.527	1.093.527	1.093.527	1.093.527	1.093.527
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	80.598	80.598	80.598	80.598	80.598
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4.981	4.981	4.981	4.981	4.981
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	853.548	660.920	725.130	789.339	853.548
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					
03	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	404	404	404	404	404
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	231
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	173
05	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијској лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	131.360	131.360	131.360	131.360	131.360
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	23.738	23.738	23.738	23.738	23.738

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	16.493	16.493	16.493	16.493	16.493
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
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	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
204 и део 209	5. Купци у земљи	056					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6	6	6	6	6
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15.617	15.617	15.617	15.617	15.617
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.243	2.243	2.243	2.243	2.243
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.169.041	1.976.413	2.040.623	2.104.832	2.169.041
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	811.519	811.519	811.519	811.519	811.519
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	999.973	999.973	999.973	999.973	999.973
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	150.008
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	257	257	257	257	257
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	68.329	68.329	68.329	68.329	68.329
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613	66.613	66.613	66.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	407.048	407.048	407.048	407.048	407.048	407.048
350	1. Губитак ранијих година	0422	407.048	407.048	407.048	407.048	407.048	407.048
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	40.992	40.992	40.992	40.992	40.992	40.992
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24.119	24.119	24.119	24.119	24.119	24.119
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	24.119	24.119	24.119	24.119	24.119	24.119
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	16.873	16.873	16.873	16.873	16.873	16.873
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	16.873	16.873	16.873	16.873	16.873	16.873
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	261	261	261	261	261	261
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.316.269	1.177.726	1.223.907	1.270.088	1.316.269	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
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						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567	17.567
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	107.471	107.471	107.471	107.471	107.471	107.471
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	107.471	145.000	120.000	115.200	107.471	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.416	10.416	10.416	10.416	10.416	10.416
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.305	4.305	4.305	4.305	4.305	4.305
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	89.263	89.263	89.263	89.263	89.263	89.263
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.087.247	948.704	994.885	1.041.066	1.087.247	
	Д. 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	2.169.041	2.030.498	2.076.679	2.122.860	2.169.041	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						



Директор,
Јавна агенција за промет некретним правима

50

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду 01.01.2016 -31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 1.1.2016- 31.12.2016	План 01.01.- 31.03.2016	План 01.04.- 30.06.2016	План 01.07.- 30.09.2016	План 01.10.- 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	568.567	142.142	142.142	142.142	142.142
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	466.367	116.592	116.592	116.592	116.592
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	466.367	116.592	116.592	116.592	116.592
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	2.200	550	550	550	550
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1021	481.905	120.476	120.476	120.476	120.476
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	23.000	5.750	5.750	5.750	5.750

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	48.605	12.151	12.151	12.151	12.151
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	51.000	12.750	12.750	12.750	12.750
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	279.263	69.816	69.816	69.816	69.816
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	25.980	6.495	6.495	6.495	6.495
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	40.057	10.014	10.014	10.014	10.014
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	86.662	21.666	21.666	21.666	21.666
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	175	44	44	44	44
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	3	1	1	1	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040	3	1	1	1	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	150	38	38	38	38
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	22	6		6	6
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	6.828	1.707	1.707	1.707	1.707
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044	3.800	950	950	950	950
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	3.800	950	950	950	950
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	3.012	753	753	753	753
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	16	4	4	4	4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	6.653	1.663	1.663	1.663	1.663
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	1.400	350	350	350	350

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	80.220	0	0	0	80.220
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	1.100	275	275	275	275
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	573	143	143	143	143
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	1.716	20.485	20.485	20.485	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058					-59.739
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	1.716	20.485	20.485	20.485	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062					-59.739
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	257				257
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	257				257
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	1.459				-59.996
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					

Директор,

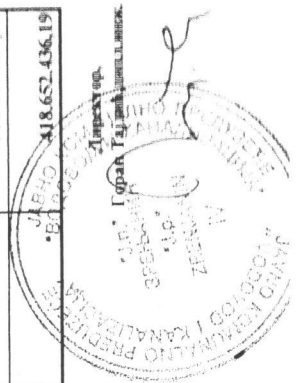
Горан Тајдић, дипл.инж.



ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ПЛАН ПРИХОДА ОД ВОДЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ ЗА 2016 ГОДИНУ

Производ - услуга	Јед. мере	количине м ³ 2015	ВАЖЕЋЕ ЦЕНЕ за период 1.1.-31.12.2015	Процент приход од воде и отп.воде за 2015.годину	количине м ³ 2016	ЦЕНЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.ГОД	Планиран приход од воде и отп.воде за 2016.годину
	2	3	4	5=3*4	6	7	8=6*7
ВОДА		7.175.000		251.503.000	6.665.600		225.888.256,00
Грађани	дин/м ³	6.100.000	29,36	179.096.000	5.867.600	29,36	172.272.736,00
Привреда	дин/м ³	780.000	69,29	54.046.200	560.000	69,29	38.802.400,00
Установе и остале организације	дин/м ³	295.000	62,24	18.360.800	238.000	62,24	14.813.120,00
ОТПАДНА ВОДА		4.905.000		151.388.100	4.638.100		140.663.112,00
Грађани	дин/м ³	3.600.000	23,48	84.528.000	3.497.600	23,48	82.123.648,00
Привреда	дин/м ³	1.050.000	52,84	55.482.000	930.700	52,84	49.178.188,00
Установе и остале организације	дин/м ³	255.000	44,62	11.378.100	209.800	44,62	9.361.276,00
Накнада за коришћење водопроводних објеката за одвођење отпадне воде - ВПО		4.635.188	6,99	32.399.964	4.315.345	6,99	30.164.261,55
Фиксни део цене грађани	дин/прикљ.	530.652	39,55	20.987.287	547.200	39,55	20.987.286,60
Фиксни део остали корисници				949.520			949.520,04
водомер пречник 3/4	дин/прикљ.	5.724	39,55	226.384	5.724	39,55	226.384,20
водомер пречник 5/4	дин/прикљ.	816	58,61	47.826	816	58,61	47.825,76
водомер пречник 6/4	дин/прикљ.	156	80,57	12.569	156	80,57	12.568,92
водомер пречник 50мм	дин/прикљ.	1.236	157,57	194.757	1.236	157,57	194.756,52
водомер пречник 80мм	дин/прикљ.	288	186,91	53.830	288	186,91	53.830,08
водомер пречник 100мм	дин/прикљ.	156	200,95	31.348	156	200,95	31.348,20
водомер пречник 150мм	дин/прикљ.	108	285,51	30.835	108	285,51	30.835,08
водомер пречник 50мм/3/4	дин/прикљ.	828	239,66	198.438	828	239,66	198.438,48
водомер пречник 80мм/1 цол	дин/прикљ.	540	284,32	153.533	540	284,32	153.532,80
УКУПНО ФИКСНИ ДЕО				21.936.806,64			21.936.806,64
УКУПНО ЗА ВОДУ И ОТПАДНУ ВОДУ				402.891.100			366.551.368,00
УКУПНО ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ				457.227.871			418.652.436,19



ЖКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

ОСТАВАРНО- ПРОЦЕНА ЗА 2015. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

Структура прихода предузећа	Остварено 2014.	План 2015	Процена 2015.	План 2016	%	%	%
614 Приходи од продаје производа и услуга	419.361.000	520.289.564	458.836.029	466.366.698	1,09	0,88	1,02
-Приход од продаје воде и отпадне воде грађанима	244.099.318	321.500.000	290.042.471	295.383.671	1,19	0,90	1,02
-Приход од продаје воде и отпадне воде фирмама	111.731.664	137.865.000	128.783.804	123.268.765	1,15	0,93	0,96
-Остали приходи од основне дел. фиксни део нови прикљ.	63.530.018	60.924.564	40.009.754	47.714.262	0,63	0,66	1,19
621 Приходи од активирања учинака	44.070.000	223.610.369	5.428.448	23.000.000	0,12	0,02	4,24
640 Приходи од дотација	32.080.000	5.000.000	4.994.763	100.000.000	0,16	1,00	20,02
66 Финансијски приходи	717.000	770.000	166.131	175.000	0,23	0,22	1,05
Остали приходи	10.553.800	7.404.806	5.865.441	4.700.000	0,56	0,79	0,80
Укупно	506.781.800	757.074.739	475.290.812	594.241.698	0,94	0,63	1,25
Структура расхода	Остварено 2014.	План 2015	Процена 2015.	План 2016	%	%	%
51 Трошкови материјала (са укљученим трошковима горива и енергије)	76.343.000	75.080.685	76.970.711	99.605.000	1,01	1,03	1,29
52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и порези и доприноси	271.016.000	260.302.464	252.418.364	279.263.064	0,93	0,97	1,11
53 Трошкови производних услуга	48.192.000	203.282.154	25.338.724	25.980.000	0,53	0,12	1,03
54 трошкови амортизације и резервисања	61.453.000	61.693.093	59.925.923	60.000.000	0,98	0,97	1,00
55 Нематеријални трошкови	36.072.000	46.115.000	46.946.789	40.057.300	1,30	1,02	0,85
56 Финансијски расходи	4.550.000	3.370.000	8.256.616	6.827.500	1,81	2,45	0,83
Остали расходи	3.002.000	18.147.157	490.111	572.500	0,16	0,03	1,17
Расходи по основу обвезр. имовине и пром рачуна *	102.681.000	85.000.000	87.225.984	80.220.000	0,85	1,03	0,92
Укупно	603.309.000	752.990.553	557.573.222	592.525.364	0,92	0,74	1,06
Резултат пословања : д губитак-добитак	-96.527.200	4.084.186	-82.282.410	1.716.334			

Финансијски план за 2015. годину је рађен на бази повећања цена за све категорије потрошача . Процена остварења одступа од плана јер нису повећане цене дошваја цена из Програма пословања за 2015 годину.Повећање цена је било 01. 01. 2015. 5,5% линеарно за све категорије потрошача

*Отпис - Уписује се на крају године износ потраживања (старијих од 180 дана) од купаца за која се процени да су неплатива - расходује се.

Зрењанин , децембар 2015.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2016- 31.12. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 1.1.- 31.12.2016	План 1.1.- 31.3.2016	План 1.4.- 30.6.2016	План 1.7.- 30.9.2016	План 1.10.- 31.12.2016
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	755.804	188.951	188.951	188.951	188.951
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	568.317	142.079	142.079	142.079	142.079
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	150	38	38	38	38
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	187.337	46.834	46.834	46.834	46.834
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	707.670	176.918	176.918	176.918	176.918
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	379.144	94.786	94.786	94.786	94.786
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	234.844	58.711	58.711	58.711	58.711
9	3. Плаћене камате	3008	3.012	753	753	753	753
10	4. Порез на добитак	3009		0	0	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	90.670	22.668	22.668	22.668	22.668
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	48.134	12.034	12.034	12.034	12.034
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	0	0	0
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0	0	0
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.402	351	351	351	351
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		0	0	0	0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.402	351	351	351	351
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		0	0	0	0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		0	0	0	0
20	5. Примљене дивиденде	3018		0	0	0	0
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	27.713	6.928	6.928	6.928	6.928
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		0	0	0	0
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27.713	6.928	6.928	6.928	6.928
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		0	0	0	0
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0	0	0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	26.311	6.578	6.578	6.578	6.578

27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				0	0	0	0
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025		0	0	0	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026		0	0	0	0	0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		0	0	0	0	0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0	0	0	0	0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		0	0	0	0	0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		0	0	0	0	0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031		8.256	2.064	2.064	2.064	2.064
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032		0	0	0	0	0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		0	0	0	0	0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		0	0	0	0	0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		0	0	0	0	0
39	5. Финансијски лизинг	3036		8.256	2.064	2.064	2.064	2.064
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		0	0	0	0	0
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			0	0	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		8.256	2.064	2.064	2.064	2.064
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		757.206	189.302	189.302	189.302	189.302
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		743.639	185.910	185.910	185.910	185.910
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		13.567	3.392	3.392	3.392	3.392
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043						
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		2.044	511	511	511	511
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		22	5	5	6	6
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		16	4	4	4	4
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		15.617	3.904	3.904	3.905	3.905

Директор,
Горан Тајдић, дипл.инж.



СУБВЕНЦИЈЕ

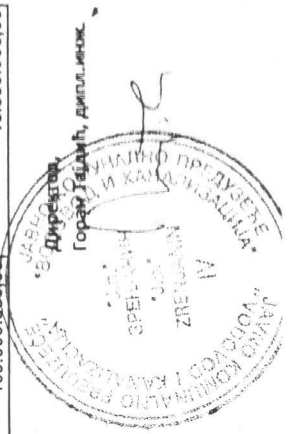
Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у Динарима					
		01.01-31.12.2015 ГОДИНЕ	01.01-31.12.2016 ГОДИНЕ	01.01-31.03.2016 ГОДИНЕ	01.04-30.06.2016 ГОДИНЕ	01.07-30.09.2016 ГОДИНЕ	01.10-31.12.2016 ГОДИНЕ
1.	Планирано	59.096.258,00	114.421.2718,00	39.421.2718,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.	Уговорено	59.096.258,00	114.421.2718,00	39.421.2718,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.	Повучено	34.548.172,00	114.421.2718,00	39.421.2718,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
УКУПНО							
ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА							
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
УКУПНО							

Директор,
Горан Тајлић, л.с.в.л.н.ж.



НАМЕНСКО УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2016. ГОДИНУ

Редни бр.	Намена	Укупно	Капитална улагања	Текуће субвенције	Услуге по уговору
	2	3	4	5	5
I	ПРОЈЕКАТ ЦРПНА СТАНИЦА ЦЕНТАР				
1	Накнада од експлоатације минералних сировина-капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима	14.421.218,00	14.421.218,00		
II	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	Укупно		Текуће субвенције	Услуге по уговору
2	Хемијска и бактериолошка исправност воде	10.000.000,00		10.000.000,00	
III	ИЗГРАДЊА, ОДРЖАВАЊЕ БЕГЕЈСКЕ ПЕТЉЕ, УЛИЧНИХ БУНАРА И ЈАВНИХ ЧЕСМИ	Укупно		Текуће субвенције	Услуге по уговору
3	Редовно одржавање језера, уличних бунара и јавних чесми	40.000.000,00		40.000.000,00	
IV	ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	Укупно		Текуће субвенције	Услуге по уговору
4	Редовно одржавање атмосферске канализације	50.000.000,00		50.000.000,00	
V	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА	Укупно		Текуће субвенције	Услуге по уговору
5	Редовно одржавање језера	10.000.000,00			10.000.000,00
	Укупно=I+II+III+IV+V	124.421.218,00	14.421.218,00	100.000.000,00	10.000.000,00



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

тачка 6.1.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	144.861.701	144.700.388	152.821.957	38.205.489	38.205.489	38.205.489	38.205.489
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	201.530.930	201.133.539	212.252.718	53.063.180	53.063.180	53.063.180	53.063.180
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	238.748.988	237.136.443	250.245.955	62.561.489	62.561.489	62.561.489	62.561.489
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	285	278	275	278	277	275	275
4.1.	- на неодређено време	265	257	254	257	256	254	254
4.2.	- на одређено време	20	21	21	21	21	21	21
5.	Накнаде по уговору о делу	694.000	1.198.140	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	3	6	6	6	6	6
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	54.767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	1	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	480.158	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	7	7	7	7	7	7
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.218.251	1.214.421	1.297.109	324.277	324.277	324.277	324.277
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.000.000	8.264.378	8.500.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000
20.	Дневнице на службеном путу	500.000	370.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	6.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	863.735	994.740	1.100.000	0	422.000	678.000	0
23.	Број прималаца	2	3	3	0	1	2	0
24.	Јубиларне награде	2.385.458	2.552.246	1.900.000	1.900.000	0	0	0
25.	Број прималаца	31	31	24	24	0	0	0
26.	Смештај и исхрана на терену	600.000	92.535	50.000	50.000	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	0	210.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
28.	Стипендије	0,00	0,00	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-(технолошки вишак и спорезумни раскид уговора)	9.605.969	1.342.102	13.000.000	13.000.000	0	0	0

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Директор,

Горан Тајдић, дипл.инж.



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	278		Стање на дан 30.06.2016. године	277
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	2
2.	навести основ		2.	пенсија	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	278		Стање на дан 30.09.2016. године	275
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	278		Стање на дан 30.09.2016. године	275
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	0
2.	пенсија	1	2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	277		Стање на дан 31.12.2016. године	275

Директор,

Стеван Тарић, дипл.инж.



тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	39	38
2	ВС	17	17
3	ВКВ	3	3
4	ССС	109	108
5	КВ	55	55
6	ПК	52	51
7	НК	3	3
	УКУПНО	278	275

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	11	7
2	30 до 40 година	71	65
3	40 до 50	104	98
4	50 до 60	80	92
5	Преко 60	12	13
	УКУПНО	278	275
	Просечна старост	45	46

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	25	19
2	5 до 10	22	23
3	10 до 15	48	42
4	15 до 20	49	45
5	20 до 25	40	46
6	25 до 30	34	33
7	30 до 35	42	45
8	Преко 35	18	22
	УКУПНО	278	275

Директор,

Горан Тајић, дип.инж.



Ред број	Сектор/организациона јединица	Број системати- зованих радних места	Број запосле- них по кадровск ој евиденц ији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		Укупно
						оствар ено 31.12.2 015	плани 016	оствар ено 31.12.2 015	плани 016	оствар ено 31.12.2 015	плани 016	оствар ено 31.12.2 015	плани 016	оствар ено 31.12.2 015	плани 016	оствар ено 31.12.2 015	плани 016	оствар ено 31.12.2 015	плани 016	
1	ПОСЛОВОДСТВО	6	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	СЛУЖБА ОПШТИХ, КАДРОВСКИХ И ПОСЛОВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	19	29	1	1	1	1	1	1	0	0	9	9	5	11	11	2	2	2	29
3	СЛУЖБА ЈАВНИХ НАБАВКИ	3	3	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
4	СЛУЖБА ИНФОРМИСАЊА И ПОСЛОВНИХ КОМУНИКАЦИЈА	7	8	2	0	2	2	1	1	0	0	3	3	1	1	1	0	0	0	8
5	СЛУЖБА ИНВЕСТИЦИЈА И НАДЗОРА	12	9	0	3	0	3	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	9
6	СЛУЖБА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА	11	19	2	3	1	3	1	1	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	19
7	СЛУЖБА НАПЛАТЕ	7	5	1	1	2	1	2	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	5
8	СЛУЖБА НАБАВКЕ И МАГАЦИНСКОГ ПОСЛОВАЊА	6	5	0	1	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	5
9	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ	6	13	2	0	0	2	0	0	0	0	5	4	0	6	6	0	0	0	13
10	СЛУЖБА Е.М.О.	39	53	6	8	3	8	3	3	1	1	20	20	13	13	8	0	0	0	53
11	СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКОГ ОДРЖАВАЊА И ИЗГРАДЊЕ	8	16	5	1	1	1	0	0	0	0	1	1	4	10	9	0	0	0	16
12	СЛУЖБА ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ	18	28	2	0	0	2	2	2	0	0	7	7	12	7	7	0	0	0	28
13	СЛУЖБА ЛАБОРАТОРИЈЕ	11	15	1	1	5	1	5	5	0	0	8	8	1	1	0	0	0	0	15
14	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА "БЕГЕЈСКА ПЕТЉА"	9	8	0	3	3	3	1	1	0	0	2	2	1	1	1	0	0	0	8
15	КОНТРОЛНО ТЕЛО	4	5	0	1	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	5
16	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА	17	55	3	3	3	3	1	1	2	2	25	25	15	8	8	1	1	1	55
17	ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	2	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Укупно		185	278	21	39	38	17	17	17	3	3	109	108	55	52	51	3	3	3	278

Директор,



Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину**

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада
I	272	19.787.394	72.748	267	19.128.711	71.643	0	0	0	5	658.683	131.737
II	282	19.787.683	72.749	267	19.124.636	71.628	0	0	0	5	663.047	132.609
III	282	19.788.271	70.171	265	18.979.240	18.979.240	12	187.621	15.635	5	621.410	124.282
IV	282	19.787.976	70.170	264	18.405.995	69.720	13	798.182	61.399	5	583.800	116.760
V	282	19.788.114	70.171	264	18.388.053	69.652	13	810.675	62.360	5	589.387	117.877
VI	281	19.787.882	70.420	263	18.392.169	69.932	13	793.430	61.033	5	602.283	120.457
VII	279	19.894.720	71.307	261	18.507.808	70.911	13	780.341	60.026	5	606.571	121.314
VIII	280	19.893.222	71.047	262	18.464.795	70.476	13	849.218	65.324	5	579.209	115.842
IX	279	19.895.487	71.310	260	18.410.129	70.808	14	895.686	63.978	5	589.672	117.934
X	280	19.983.355	67.819	260	17.505.092	67.327	15	933.115	62.208	5	551.148	110.230
XI	280	19.983.355	67.819	260	17.505.092	67.327	15	933.115	62.208	5	551.148	110.230
XII	280	19.983.355	67.819	260	17.505.092	67.327	15	933.115	62.208	5	551.148	110.230
УКУПНО	3.349	235.378.815	843.650	3.153	220.316.811	838.372	136	7.914.499	576.378	60	7.147.504	1.429.501
ПРОСЕК	279	19.614.901	70.296	263	18.359.734	69.864	11	659.542	48.031	5	595.625	119.125

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада
I	278	20.986.322	75.490	273	20.300.497	74.361	0	0	0	5	685.825	137.165
II	278	20.962.322	75.404	273	20.276.497	74.273	0	0	0	5	685.825	137.165
III	278	20.886.322	75.131	273	20.200.497	73.994	0	0	0	5	685.825	137.165
IV	278	20.976.322	75.454	273	20.290.497	74.324	0	0	0	5	685.825	137.165
V	278	20.976.322	75.454	273	20.290.497	74.324	0	0	0	5	685.825	137.165
VI	277	20.815.983	75.148	272	20.130.158	74.008	0	0	0	5	685.825	137.165
VII	277	20.815.983	75.148	272	20.130.158	74.008	0	0	0	5	685.825	137.165
VIII	276	20.779.888	75.289	271	20.094.063	74.148	0	0	0	5	685.825	137.165
IX	276	20.779.888	75.289	271	20.094.063	74.148	0	0	0	5	685.825	137.165
X	275	20.730.836	75.385	270	20.045.011	74.241	0	0	0	5	685.825	137.165
XI	275	20.768.836	75.523	270	20.083.011	74.382	0	0	0	5	685.825	137.165
XII	275	20.730.836	75.385	270	20.045.011	74.241	0	0	0	5	685.825	137.165
УКУПНО	3.322	250.245.955	903.960	3.262	242.016.055	890.311	0	0	0	60	8.229.900	1.645.980
ПРОСЕК	277	20.853.830	75.330	272	20.168.005	74.193	0	0	0	5	685.825	137.165

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

Директор,
Горан Тајдић, Амг.лик



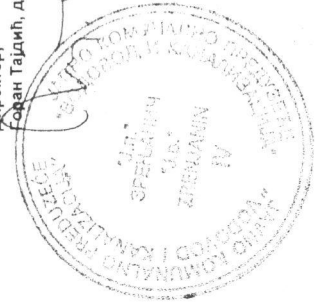
тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	19.787.394	22.294.944	20.986.322	1.308.622
ФЕБРУАР	19.787.683	22.426.909	20.962.322	1.464.587
МАРТ	19.788.271	22.494.820	20.886.322	1.608.498
АПРИЛ	19.787.976	22.452.042	20.976.322	1.475.720
МАЈ	19.788.114	22.303.104	20.976.322	1.326.782
ЈУН	19.787.882	22.201.872	20.815.983	1.385.889
ЈУЛ	19.894.720	22.359.302	20.815.983	1.543.319
АВГУСТ	19.893.222	22.208.422	20.815.983	1.392.439
СЕПТЕМБАР	19.895.487	22.337.927	20.779.888	1.558.039
ОКТОБАР	19.989.355	22.337.387	20.730.836	1.606.551
НОВЕМБАР	19.989.355	22.270.096	20.768.836	1.501.260
ДЕЦЕМБАР	19.989.355	22.147.460	20.730.836	1.416.624
УКУПНО	238.378.815	267.834.285	250.245.955	17.588.330

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Директор,
Горан Тадић, дипл. инж.

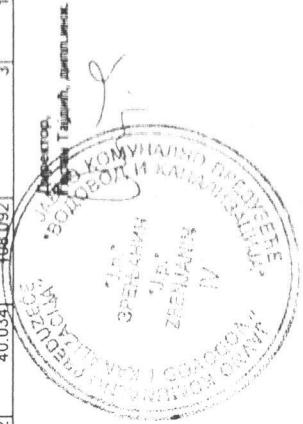


Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

Исплата 2015	Управни одбор/Скупштина					Надзорни одбор					УКУПНО			
	број чланов а	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председни ка УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	104.318	24.587	41.095	38.636	104.318	3	104.318
II							3	104.295	24.581	41.086	38.628	104.295	3	104.295
III							3	100.625	23.716	39.640	37.269	100.625	3	100.625
IV							3	100.709	23.736	39.673	37.300	100.709	3	100.709
V							3	100.707	23.736	39.672	37.299	100.707	3	100.707
VI							3	101.058	23.818	39.811	37.429	101.058	3	101.058
VII							3	102.665	24.197	40.444	38.024	102.665	3	102.665
VIII							3	101.934	24.025	40.156	37.753	101.934	3	101.934
IX							3	102.301	24.111	40.300	37.889	102.301	3	102.301
X							3	98.603	22.962	39.557	36.084	98.603	3	98.603
XI							3	98.603	22.962	39.557	36.084	98.603	3	98.603
XII							3	98.603	22.962	39.557	36.084	98.603	3	98.603
УКУПНО							36	1.214.421	285.394	480.548	448.479	1.214.421	36	1.214.421
ПРОСЕК							3	101.202	23.783	40.046	37.373	101.202	3	101.202

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина					Надзорни одбор					УКУПНО			
	број чланов а	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председни ка УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	108.323	25.531	42.673	40.119	108.323	3	108.323
II							3	108.199	25.501	42.624	40.074	108.199	3	108.199
III							3	107.806	25.409	42.469	39.928	107.806	3	107.806
IV							3	108.271	25.519	42.652	40.100	108.271	3	108.271
V							3	108.271	25.519	42.652	40.100	108.271	3	108.271
VI							3	107.831	25.415	42.479	39.937	107.831	3	107.831
VII							3	107.831	25.415	42.479	39.937	107.831	3	107.831
VIII							3	107.831	25.415	42.479	39.937	107.831	3	107.831
IX							3	108.034	25.462	42.559	40.013	108.034	3	108.034
X							3	108.171	25.495	42.613	40.063	108.171	3	108.171
XI							3	108.370	25.542	42.691	40.137	108.370	3	108.370
XII							3	108.171	25.495	42.613	40.063	108.171	3	108.171
УКУПНО							36	1.297.109	305.718	510.983	480.408	1.297.109	36	1.297.109
ПРОСЕК							3	108.092	25.477	42.582	40.034	108.092	3	108.092



ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

		у динарима											
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12				
Година почетка финансирања пројекта	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано зајучно са 31.12.2015. године	2016	2017	2018	Након 2018					
1	Изградња и опремање црпне станице Центар	2013	89.050.892	72.138.674	16.921.220								
	Сопствена средства		2.500.000										
	Позајмљена средства												
2	Средства Буџета (по контима)		86.550.892	72.138.674	14.412.218								
	Реконструкција водоводне мреже трећа фаза центар	2015	6.179.285	5.366.725	812.560								
	Сопствена средства		6.179.285	5.366.725	812.560								
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета (по контима)												
3	Бушење и опремање бунара	2015	19.863.850	9.863.850	10.000.000								
	Сопствена средства		19.863.850	9.863.850	10.000.000								
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета (по контима)												
4	Изградња канализационе мреже у Елемиру	2007	162.335.746	130.180.315	6.174.956	25.980.475							
	Сопствена средства												
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета (по контима)		162.335.746	130.180.315	6.174.956	25.980.475							
5	Изградња канализационе мреже у Лазареву	2015	128.500.000	9.537.976	15.579.822	28.382.202	25.000.000	50.000.000					
	Сопствена средства				0								
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета (по контима)		128.500.000	9.537.976	15.579.822	28.382.202	25.000.000	50.000.000					

6	Изградња канализационе мреже у Клеку Сопствена средства	2007	2017	125.385.983	74.154.510	23.171.060	28.060.413	
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)			125.385.983	74.154.510	23.171.060	28.060.413	
7	Изградња канализационе мреже у Ечки Сопствена средства	2007	2017	131.200.000	29.850.253	28.397.625	72.952.122	
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)			131.200.000	29.850.253	28.397.625	72.952.122	
8	Изградња канализационе мреже у Меленцима Сопствена средства	2007	2017	209.231.456	115.820.124	17.081.587	76.329.745	
	Позајмљена средства			3.300.000		3.300.000		
	Средства Буџета (по контима)			205.931.456	115.820.124	13.781.587	76.329.745	
9	Изградња водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу Сопствена средства	2015	2016	27.140.300		27.140.300		
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)			27.140.300		27.140.300		
10	Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Јанков Мост (завршетак) Сопствена средства		2016			6.026.924		
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)					6.026.924		

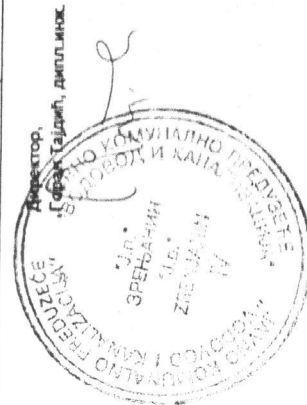
11	Изградња атмосферске канализације у ул. Пере Добриновића у Зрењанину Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	2015	2016	4.816.272	4.816.272	4.816.272	
12	Изградња санитарне канализације "Клек I фаза" (завршетак изградње) Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	2015	2016	8.951.000	8.951.000	8.951.000	
13	Изградња канализационе мреже у Стајићеву Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	2015	2017	110.055.157	110.055.157	12.500.000	97.555.157
14	Изградња канализационе мреже у Лукићеву Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	2015	2017	108.886.329	108.886.329	10.000.000	98.886.329
15	Набавка опреме за дезинфекцију воде Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	2016	2016	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
16	Набавка возила (камион, мали багер, теретна возила) Сопствена средства Позајмљена средства(лизинг) Средства Буџета (по контима)	2016	2016	13.000.000	13.000.000	13.000.000	
17	Проектат изградње водоводне мреже у Иманској улици Сопствена средства Позајмљена средства(лизинг) Средства Буџета (по контима)	2016	2016	400.000	400.000	400.000	

18	Израда пројекта водоводне мреже Ружа Шулман	2016	2016	350.000	350.000	350.000	
	Сопствена средства			350.000			
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
19	Пројекат реконструкције канал мреже у ул. Бул. В. Влаховића (Ø л= 440 mm)	2016	2016	150.000	150.000	150.000	
	Сопствена средства			150.000			
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
20	Пројекат реконструкције ЦС "Шумица"	2016	2016	200.000	200.000	200.000	
	Сопствена средства			200.000			
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
21	Пројекат реконструкције ЦС "2. октобар"	2016	2016	200.000	200.000	200.000	
	Сопствена средства			200.000			
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
22	Пројекат реконструкције водовода у насељу "Мала Америка"	2016	2016	700.000	700.000	700.000	
	Сопствена средства			700.000			
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
23	Измештање енергетике прве линије бунара	2016	2016	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
	Сопствена средства			7.000.000			
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

У динарима

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12
1	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева(3 водоторња)	2016	2016	9.000.000	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	Сопствена средства			9.000.000	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
2	Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ Шумица	2015	2016	13.772.267	13.772.267	3.443.066	3.443.066	3.443.066	3.443.069
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			13.772.267	13.772.267	3.443.066	3.443.066	3.443.066	3.443.069
3	Реконструкција хидромашинске опреме на ЦС (2. октобар, Шумица, Радноти Миклош)	2016	2016	18.000.000	18.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	Сопствена средства			18.000.000	18.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
4	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворштима у насељеним местима	2016	2016	3.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Сопствена средства			3.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
5	Реконструкција хлоринаторске станице	2016	2016	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Сопствена средства			1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								



НЕИСПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.	Удештрона	СТАВЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	280.000.000	0	282.000.000	0	285.000.000	0	290.000.000	0	295.000.000	0
2.	Привредни субјекти	64.000.000	48.500.000	67.000.000	49.500.000	64.000.000	47.000.000	66.000.000	48.000.000	65.000.000	46.500.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власиштвом	2.550.000	4.500.000	2.500.000	4.400.000	2.750.000	4.550.000	2.700.000	4.500.000	2.600.000	4.500.000
4.	Државни органи и органи локалне власти	5.500.000	25.000	5.300.000	22.000	5.000.000	23.000	5.200.000	20.000	5.000.000	22.000
5.	Установе (државно, образовне, културне...)	28.200.000	13.500.000	29.000.000	12.500.000	29.500.000	12.000.000	30.000.000	13.000.000	30.500.000	14.500.000
6.	Остало	410.000	20.000	400.000	20.000	420.000	19.000	420.000	22.000	415.000	20.000
	УКУПНО	380.660.000	66.545.000	386.200.000	66.442.000	386.670.000	63.594.000	394.320.000	65.542.000	398.515.000	65.542.000

Директор,

Горан Тајдић, дипл. инж.



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2015	Процена 2015 (реализација)	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.	у динарима
1	Добра	6.000.000,00		6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
2	Електронски уређаји	3.000.000,00		3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
3	Набавка опреме за хлорисање	5.000.000,00	4.277.772,00	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
4	Набавка пумпи	390.000,00		390.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5	Набавка клима уређаја								
6	Возила (камион, мали багер, теретна возила)	8.000.000,00	11.604.501,00	13.000.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	
7	Набавка рачунарске опреме (Рачунар са ОС и Офисом, штампач у боји А3, УПС)	400.000,00	295.383,40	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	
8	Набавка машине за израду прикључака, од 1/2" до 2", под притиском са сетовима Бургија	300.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	
9	Дестилациони апарат 8l/h са резервоаром од 16l	590.000,00		208.200,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00	
10	2 Водена купатила од 29l (са поклопцем од 8 отвора и са уздигнутим поклопцем)	200.000,00							
11	Тринокуларни микроскоп	155.000,00		131.000,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	
12	Дигитална микроскопска камера , 1,3 Мрх, 1/3" и адаптер за камеру	85.000,00		115.000,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	
13	Инфраред степилизер			22.500,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	
14	Лабораторијски рН метар			48.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
15	Лабораторијске столице (2 ком)			68.900,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00	
16	Сет филтера за предtretман воде (2комада)			23.750,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	
17	Лабораторијски турбидиметар			19.580,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00	
18	Дигитална бирета			250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	
19	Канцеларијски сто, столице, архивски орман, класичне столице	390.000,00	279.131,70	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
20	Компресор, покретни, 50л - 2,2 kw, 8 бага	31.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	
21	Апарат CO2, (180-220A, Varstroj)	113.000,00		35.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	
22	Ел грађев дизалица (1тона - Matrix en 1600-1000)	30.000,00		120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
23	Агрегат мали (HONDA ETC, 7000 w)	230.000,00		30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
24	Алат и мерна опрема	2.000.000,00		230.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	
25	Систем Далњинског управљања и надзора изворишта "Михајловачка"	390.000,00		2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
26	Аутоматика за водоторањ и хлоринатор (Елемир)	390.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	
27	Кућице-Банатски Деспотовац	390.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	
28	Набавка опреме за дезинфекцију воде			390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	
29	Опрема за надзор објеката и запослених			2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	
30	Укупно добра	33.669.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	
31	Услуге			36.451.940,00	9.112.985,00	9.112.985,00	9.112.985,00	9.112.985,00	
32	Измене пројеката	1.000.000,00		1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
33	Офици пакет	390.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	
34	Израда пројекта водоводне мреже Руже Шулман	400.000,00	0,00	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	
35	Пројекат изградње водоводне мреже у Игманској улици	400.000,00		400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
36	Пројекат реконст.канал мреже у ул.Б.В.Влаховића			150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
37	Пројекат реконст.ЦС Шуница			200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
38	Пројекат реконст.ЦС "2.октобар"			200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
39	Пројекат реконст водовода у насељу Мала Америка			700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
40	Укупно услуге	10.690.000,00		3.490.000,00	872.500,00	872.500,00	872.500,00	872.500,00	

Редни број	Радови	38.781.587,00	22.500.000,00	17.081.587,00	4.270.396,75	4.270.396,75	4.270.396,75	4.270.396,75
39	Изградња канализационе мреже у Меленцима	38.781.587,00	22.500.000,00	17.081.587,00	4.270.396,75	4.270.396,75	4.270.396,75	4.270.396,75
40	Изградња канализационе мреже у Елемиру	28.666.871,00	21.678.925,00	6.174.956,00	1.543.739,00	1.543.739,00	1.543.739,00	1.543.739,00
41	Изградња канализационе мреже у Лазареву	22.861.396,00	6.677.066,00	15.579.822,00	3.894.955,50	3.894.955,50	3.894.955,50	3.894.955,50
42	Изградња канализационе мреже у Клеку	23.171.060,00	0,00	23.171.060,00	5.792.765,00	5.792.765,00	5.792.765,00	5.792.765,00
43	Изградња канализационе мреже у Ечки	28.397.625,00	0,00	28.397.625,00	7.099.406,25	7.099.406,25	7.099.406,25	7.099.406,25
44	Изградња и опремање црпне станице Центар	57.096.258,00	0,00	57.096.258,00	4.230.304,50	4.230.304,50	4.230.304,50	4.230.304,50
45	Бушење и опремање бунара	22.000.000,00	9.863.850,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
46	Изградња водотрорња и дела водоводне мреже у Томашевцу	27.140.300,00	0,00	27.140.300,00	6.785.075,00	6.785.075,00	6.785.075,00	6.785.075,00
47	Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Ј.Мост	6.026.924,00	0,00	6.026.924,00	1.506.731,00	1.506.731,00	1.506.731,00	1.506.731,00
48	Изградња атмосферске канализације у ул.Пере Добриновића	4.816.272,00	0,00	4.816.272,00	1.204.068,00	1.204.068,00	1.204.068,00	1.204.068,00
49	Изградња санитарне канализације "Клек I фаза" (завршетак изградње)	8.951.000,00	0,00	8.951.000,00	2.237.750,00	2.237.750,00	2.237.750,00	2.237.750,00
50	Изградња канализационе мреже у Стајићеву	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00
51	Изградња канализационе мреже у Лукићеву	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
52	Измештање енергетике прве линије бунара	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
53	Реконструкција водоводне мреже - трећа фаза Центар	10.000.000,00	5.366.725,00	812.560,00	203.140,00	203.140,00	203.140,00	203.140,00
	Укупно радови:	291.909.293,00	194.573.324,00	194.573.324,00	48.643.331,00	48.643.331,00	48.643.331,00	48.643.331,00
	Укупно капитално улагање:	336.268.293,00	234.515.264,00	234.515.264,00	58.628.816,00	58.628.816,00	58.628.816,00	58.628.816,00

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2015	Процена 2015 (реализација)	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра							
	Услуге							
	Радови							
54	Реконструкција хидромашинске опреме на ЦС (2.октобар, Шумица, Радности Миклош)	5.000.000,00	0,00	18.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
55	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворишницама у насељеним местима	3.000.000,00		3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
56	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водотрорњава(4водотрорња)	11.000.000,00	1.997.000,00	9.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
57	Регенерација бунара (физичко хидрауличка)	1.000.000,00	0,00	495.000,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00
58	Реконструкција хлораторске станице Зрењанин	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
59	Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ Шумица	13.772.267,00	2.973.139,00	13.722.267,00	3.430.566,75	3.430.566,75	3.430.566,75	3.430.566,75
60	Санација крова-пимарски радови	390.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Израда и постављање табла зона санитарне заштите изворишта	395.000,00	0,00	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
	Укупно радови= укупно инвестиционо одржавање:	63.057.267,00	45.902.267,00	45.902.267,00	11.621.816,75	11.426.816,75	11.426.816,75	11.426.816,75

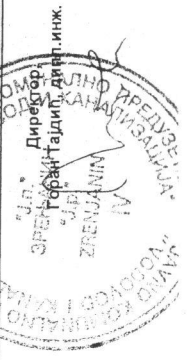
у динарима

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2015	Процена 2015 (реализација)	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.	у динарима
	Добра								
62	Електроматеријал	6.000.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
63	Набавка електричне енергије	40.000.000,00	39.020.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
64	Метална и шрафовска галантерија	495.000,00		4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
65	Ауто делови, Само текуће одржавање	3.000.000,00	1.400.000,00	6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
66	Набавка хлора	6.000.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
67	Уља, мазиња и антифриз	400.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
68	Набавка потрерног водоводног материјала	10.000.000,00	6.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
69	Хемијски материјал	1.000.000,00	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
70	Лабораторијско посуђе, прибор материјал и хемикалије			700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
71	Реакциони тестови и таблете за фотометре	4.000.000,00		185.000,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
72	Репро материјал за сервисирање водомера	1.000.000,00	952.630,00	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
73	Канцеларијски материјал	2.000.000,00	2.908.794,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
74	ХТЗ опрема	1.500.000,00	700.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
75	Ауто гуме	9.000.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
76	Набавка горива	3.200.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
77	Канализациони материјал	600.000,00	350.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78	Новогодишњи пакетићи за децу	390.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
79	Набавка поклопаца шахтова	625.000,00	570.000,00	625.000,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00
80	Лист Зрењанин	660.000,00	340.600,00	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
81	Часописи и књиге	390.000,00	440.761,00	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
82	Набавка средстава за хигијену	390.000,00	600.000,00	495.000,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00
83	Алкохолна и безалкохолна пића	390.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
84	Разни прехранбени производи	65.600,00		100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
85	Типски кључеви и катанци	35.000,00		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
86	Канкстери за разношење хлора од 20 л	390.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
87	WOMA - црева	350.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
88	WOMA - млазнице, спојке, стеге	370.000,00		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
89	Делови и потрошни материјал за косилице и тримере	30.000,00		10.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
90	Сет филтера за предтретман воде(2 комада)	1.000.000,00		1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
91	Кућне црпне станице								
92	Набавка техничких гасова(мисеоник,ацетилен,СО2,пропан-бутан боце)	200.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
93	Грађевински материјал	2.990.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	Укупно Добра :	97.195.000,00	112.665.800,00	112.665.800,00	28.166.450,00	28.166.450,00	28.166.450,00	28.166.450,00	28.166.450,00
	Услуге								
94	Ауто дизалица	1.500.000,00		1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
95	Сервис пумпи и електромотора	4.000.000,00		5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
96	Атести ел. опреме и уземљења	400.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
97	Компенсацја реактивне енергије	1.500.000,00		400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
98	НН Мберене отпорности изолација каблова	300.000,00		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
99	СН Мберене отпорности изолација каблова	300.000,00		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
100	Машинаска обрада делова мотора	400.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
101	Чишћење и оверавње водомера	300.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
102	Услуга пантографа – сечење лимова итд...	400.000,00	46.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
103	Услуга одношења интерактивног отпада			1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
104	Радови на уређењу простора								

105	Испитивање услова радне околине	390.000,00				490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
106	Услуге обављања послова из области безбедности и здравља на раду	390.000,00	150.000,00			450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
107	Лекарски прегледи запослених	350.000,00	150.000,00			1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
108	Обука запослених, безбедност и здравље на раду и заштита од пожара	200.000,00									
109	Одржавање опреме за надзор објеката и запослених					300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
110	Услуге ФТО	3.000.000,00	1.500.000,00			490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
111	Сервисирање клима уређаја					300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
112	Услуге одржавања моторних возила	1.400.000,00	1.385.000,00			1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
113	Услуге осигурања	2.500.000,00	2.950.000,00			4.950.000,00	1.237.500,00	1.237.500,00	1.237.500,00	1.237.500,00	1.237.500,00
114	Адвокатске услуге	300.000,00	600.000,00			600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
115	Услуге поправке и одржавања електромотора	2.980.000,00	200.600,00			2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
116	Геодетске услуге	1.100.000,00				1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
117	Анализа воде	9.000.000,00	7.500.000,00			9.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
118	Закуп пословних просторија	600.000,00	400.000,00			600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
119	Процена угрожености од елементарних непогода и др. несрећа					490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
120	План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама					490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
121	Чишћење канализације	4.000.000,00	4.400.000,00			4.500.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
122	Ремонт црпних станица	4.000.000,00				4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
123	Ремонт трафо станица					2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
124	Ремонт трансформатора					300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
125	Услуге екстерне ревизије	330.000,00	429.000,00			490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
126	Угоститељске услуге	390.000,00				495.000,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00
127	Услуге штампања	395.000,00	310.000,00			495.000,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00
128	Дератизација	255.000,00	255.000,00			260.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
129	Здравствене услуге	390.000,00				495.000,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00
130	Рециклажа тонера	350.000,00	320.000,00			350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
131	Услуге замена гума на возилима поправка гума и оптичка	300.000,00				300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
132	Ревизија ТС	360.000,00				400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
133	Урбанистичко технички услови	300.000,00	170.000,00			200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
134	Интернет	100.000,00	475.000,00			495.000,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00
135	Архивирање документације	200.000,00				100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
136	Архитектонске услуге на изради пројекта бунара	720.000,00				200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
137	Услуге одржавања хигијене	300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
138	Пескарење електроормана, пластично заваривање цеви	390.000,00				490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
139	Проход-услуге сечења и израде поклопаца, флахова	390.000,00				490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
140	Даљински надзор возила	390.000,00	300.000,00			490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
141	Увођење система финансијског управљања и контроле	85.000,00				200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
142	Поправка водоводне мреже, шахтова и замена затварача у шахтовима	5.000.000,00				5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
143	Поправка и замена хидраната у Зрењанину и насељеним местима	1.000.000,00				1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
144	Трошкови мобилног телефона	1.000.000,00	1.240.000,00			1.300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
145	Услуге подбушивања	390.000,00				490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
146	Анализа изворишта са оптимизацијом	390.000,00				490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
147	Обука запослених за рад на рачунару	390.000,00				495.000,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00
148	Елаборат о резервама са зонама сан.заштите изворишта за нас.места	5.000.000,00				5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	Укупно услуге	67.027.050,00				67.145.000,00	16.786.250,00	16.786.250,00	16.786.250,00	16.786.250,00	16.786.250,00
	Укупно текуће одржавање:	164.222.050,00				179.810.800,00	44.952.700,00	44.952.700,00	44.952.700,00	44.952.700,00	44.952.700,00
	УКУПНО:	563.547.610,00				460.228.331,00	115.203.332,75	115.008.332,75	115.008.332,75	115.008.332,75	115.008.332,75

11



Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство	45.000,00	52.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2.	Донације	110.000,00	115.000,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.	Спортске активности	994.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5.	Репрезентација	847.000,00	560.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6.	Реклама и пропаганда	478.333,00	480.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

