

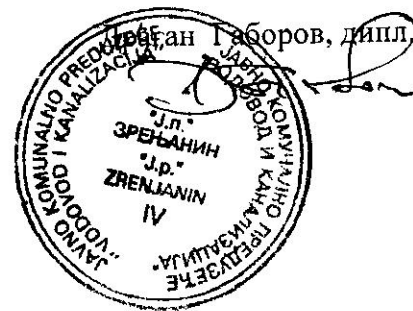
На основу члана 20 Статута ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин Надзорни одбор, на 53 седници одржаној дана 15.12.2016. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин за 2017. годину заведен под деловодним бројем 4119.
2. Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин за 2017. годину са Одлуком о усвајању доставити Скупштини града ради давања сагласности на исту.

Председник Надзорног одбора



ЈКП “Водовод и канализација“
Зрењанин
Број: 4129/1
Дана: 15.12.2016. Зрењанин

Габор Габоров, дипл. инж. маш.



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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА С А П О
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА С А П О
ЗРЕЊАНИН-ЗРЕЊАНИН
ДЕЛ. БЛ. 4119
ДАТУМ: 14.12.2016

Текући рн. 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 2017.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 2016. год.

САДРЖАЈ

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	5
3.1. Процена физичког обима активности у 2016. години	6
3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину	7
3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године, план и процена	7
3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2016. године, план и процена	7-9
3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2016. године, план и процена	10
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	10-12
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ	12
5.1. Биланс стања (план 01.01. - 31.12.2017., кварталне пројекције)	12
5.2. Биланс успеха (план 01.01. – 31.12.2017., кварталне пројекције)	13-15
5.3. План добити / губитка за 2017. годину	15
5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01. – 31.12.2017., кварталне пројекције)	15
5.5. Субвенције (план 01.01. – 31.12.2017., кварталне пројекције)	16
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	16
6.1. Трошкови запослених (план 01.01. -31.12.2017., кварталне пројекције)	16
6.2. Динамика запошљавања	17
6.3. Планирана структура запослених	17
6.4. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину	17-18
6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	18
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	18-20
7.1. Буџет капиталних улагања	18-20
8. ЗАДУЖЕНОСТ	20-21
8.1. Кредитна задуженост	21
Индикатори за мерење ефикасности пословања	21-23
Табела индикатора – вредности у Предузећу	24
8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања	25
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	25
9.1. Планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности-текуће одржавање	25-26
9.2. Средства посебне намене	26
10. ЦЕНЕ	27
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	28-37
12. ПРИЛОЗИ	38

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.

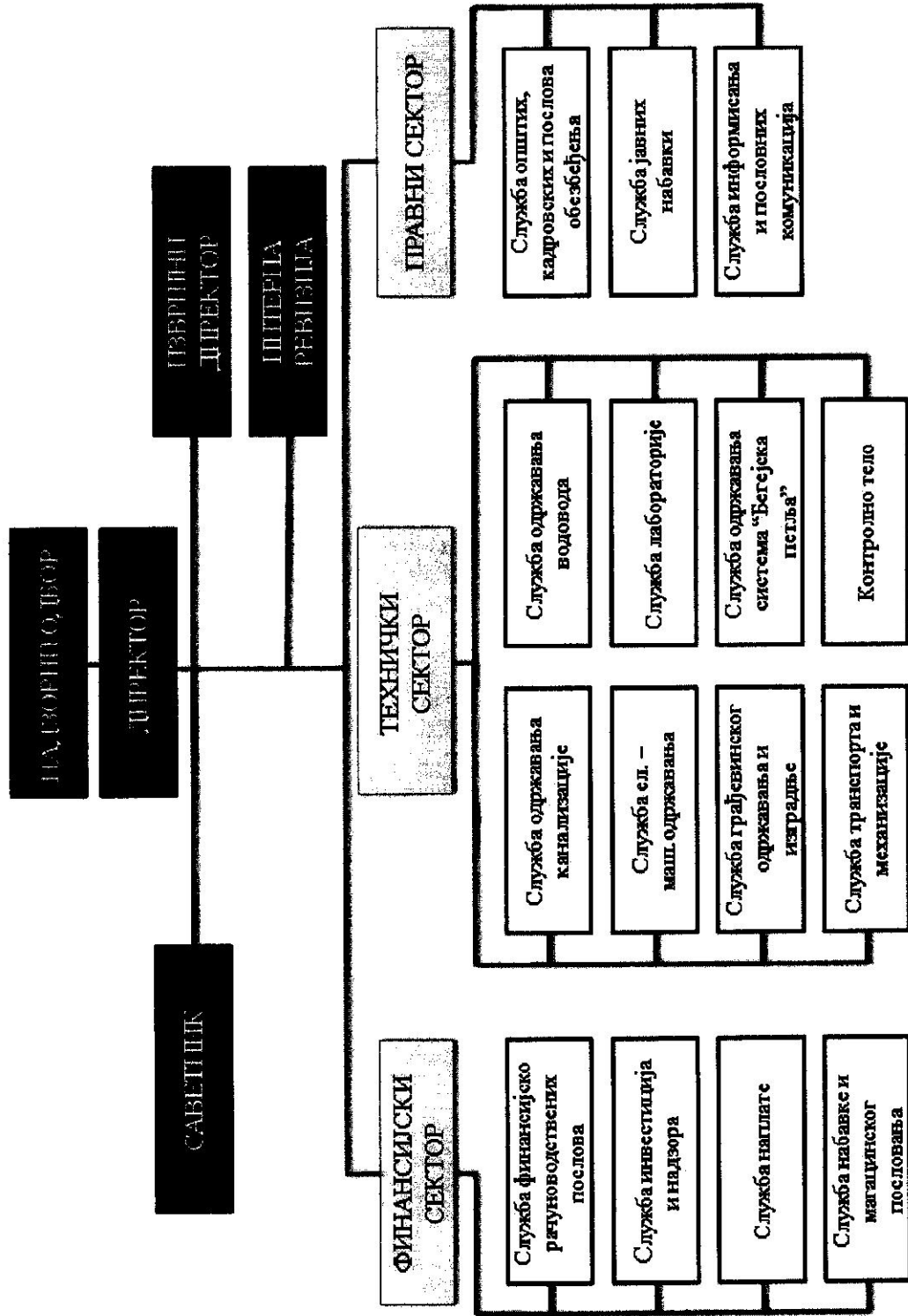
Препознајемо потребе наших корисника и нудимо им висококвалитетну услугу у снабдевању питком водом, одвођењу отпадних вода и пречишћавању истих. Стручно оспособљени кадар савесно и одговорно, у складу са највишим професионалним стандардима, обавља своје послове поштујући прописе и рокове, при том изграђујући 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
вд Директора	Иван Девид, дипл. инж.електротехнике Решење Скупштине града бр. 06-66-21/16-I од 10.06.2016.год. на период од 6 месеци
Извршни директор	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
Саветник	Винко Симеуновић, дипл.инж

НАДЗОРНИ ОДБОР

ФУНКЦИЈА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Председник	Драган Габоров, дипл. инж. машинства Решење Скупштине града бр. 06-104-15/13-I од 19.06.2013.год. на период од 4 године
Заменик председника, представник запослених	Братислав Томић, дипл. инж. грађевине Решење Скупштине града бр. 06-104-15/13-I од 19.06.2013.год. на период од 4 године
Члан, представник оснивача	Жарко Цветић, дипл.економиста Решење Скупштине града бр. 06-90-93/16-I од 12.07.2016.год

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

ЖКП „Водовод и канализација“Зрењанин у свом пословању примењује законска и подзаконска акта, као и интерна акта предузећа: Закон о раду, Закон о облигационим односима, Закон о јавним предузећима, Закон о комуналним делатностима, Закон о рачуноводству, 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 Закон о максималном броју запослених у јавном сектору 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 2016. години

У оквиру услуга дистрибуције воде процењује се да ће до краја 2016.год. бити испоручено корисницима 6.643.393 m³ воде и канализационом мрежом одведено отпадне воде 4.776.635 m³.

Процењује се да ће код услуге дистрибуције воде физички обим реализације бити на нивоу планиране величине. Посматрано по категоријама потрошача, уочава се повећање потрошње воде код привреде за 3,7%, као и код установа и организација за 6,63% у односу на планиране величине.

Физички обим реализације услуга одвођења отпадних вода је за 2,98% већи 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 2016. године фактурише се у насељеним местима: Клек, Елемир, Меленци, Ечка). Уочава се повећано одвођење отпадних вода за категорију привреда за 3,23% и за категорију установе и организације за 12,22% у односу на планиране величине.

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

Табела физичког обима производње - услуга у 2016. години и план за 2017.

Редни број	Назив производа / услуге	јединица мере	План 2016	Процена I-XII 2016	План I-XII 2017	% остварења	% плана
1	2	3	4	5	6	7(5/4)	8(6/5)
1	Продаја воде - грађани	m ³	5.867.600	5.808.898	5.808.898	99,00	100,00
2	Продаја воде - привреда	m ³	560.000	580.705	580.705	103,70	100,00
3	Продаја воде - установе и остале организ.	m ³	238.000	253.790	253.790	106,63	100,00
	УКУПНО ПРОДАЈА ВОДЕ	m ³	6.665.600	6.643.393	6.643.393	99,67	100,00
1	Одвођење отпадне воде грађани	m ³	3.497.900	3.610.753	3.610.753	103,23	100,00
2	Одвођење отпадне воде привреда	m ³	930.700	930.443	930.443	99,97	100,00
3	Одвођење отпадне воде установе и остале организ.	m ³	209.800	235.439	235.439	112,22	100,00
	УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ ВОДЕ	m ³	4.638.400	4.776.635	4.776.635	102,98	100,00

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године (план и процена)

Биланс стања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза Предузећа на дан 31.12.2016. године.

Укупна процењена Актива износи 2.094.886.000,00 динара, док је планом за 2016.годину планирана у износу од 2.171.593.000,00 динара, што показује смањење од 3,5% у односу на планирану.

Хоризонталном анализом Биланса стања у оквиру позиције сталне имовине процењена стална имовина за 2016.год. износи 1.935.676.000,00 динара, што представља мању реализација у односу на планске величине у висини од 5%. Наведено одступање резултат је мањег износа улагања у некретнине, постројења и опрему у 2016. години у односу на планиране величине.

Процењена вредност обртне имовине је за 19% на вишем нивоу у односу на планиране величине за 2016.годину. Наведено одступање резултат је већих залиха и плаћених аванса у односу на планиране величине. Предузеће планира да у 2017. години изврши продају некурентних залиха материјала, односно залиха које имају низак коефицијент обрта и које представљају неисоришћени вишак на складишту.

У току 2016. године остварен је проценат наплате потраживања од купаца на нивоу планираног.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.094.886.000,00 динара.

Процењени капитал Предузећа је за 6% мањи у односу на планирани и последица је губитка из текуће године.Процењена вредност дугорочних резервисања и обавеза је на нижем нивоу за 8% у односу на планиране величине, док су краткорочне обавеза ниже за 2% у односу на планиране.

Табела 3.2.1.у прилогу (страна 39-42)

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2016. године (план и процена)

Биланс успеха ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин представља преглед прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01. до 31.12.2016 године. За наведени период предузеће процењује да ће остварити губитак у висини од 15.780.902,00 динара.

I ПРИХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин процењује да ће у 2016. години остварити укупно 618.320.382,00 динара прихода. Процењена реализација укупних прихода је на нивоу планиране величине..

У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

1. Приходи од продате воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода:	371.032.563,00 динара
2. Приходи од вршења споредне делатности:	73.696.710,00 динара
3. Приходи од активирања учинака:	115.704.956,00 динара
4. Приходи од премија, субвенција, дотација:	49.398.491,00 динара
5. Остали пословни приходи:	2.217.180,00 динара
6. Финансијски приходи:	23.280,00 динара
7. Остали приходи:	6.247.202,00 динара

Приходи од вршења основне и споредне делатности

Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадне воде који представљају приходе од вршења основне делатности, у укупним приходима учествују 60%, и обухватају само приходе од дистрибуције воде и одвођења отпадне воде, док су фиксни део и впо накнада приказани у оквиру прихода од споредне делатности.

Приходи од вршења споредне делатности у структури укупних прихода учествују 11,92%, и осим фиксног дела и впо накнаде обухватају и приходе од прикључака грађана и фирми, баждарење водомера, сагласност на пројекте, проширење изворишта, као и редовно одржавање језера. Редовно одржавање језера је услуга по уговору (остали приходи из буџета) коју предузеће врши за град и чини највећи део прихода из споредне делатности. Предузеће има поднете а нереализоване захтеве за извршене услуге редовног одржавања језера, извршење се очекује у наредној години.

Приходи од активирања учинака

Приходи од активирања учинака учествују у укупним приходима 18,71%. Процењује се да ће реализовани ниво прихода од активирања учинака бити на планираном нивоу. Представља оприходовање инвестиција. При планирању процењено је да ће се половина планираних инвестиција садржаних у плану капиталних улагања 2016-2018, за текућу 2016. годину реализовати.

Приходи од премија, дотација, субвенција

Процењује се да ће предузеће до краја 2016. год. остварити приход од премија, дотација и субвенција у висини од 49.398.491,00 дин, што је на нивоу од 90% у односу на планирано. Предузећу је за 2016. год. одобрена субвенција за одржавање атмосферске канализације, анализу воде, дотацију-накнаду по уговореној Аофи гаранцији. Субвенција за инвестиционо одржавање атмосферске канализације и за инвестиционо одржавање језера (таблесте затвараче) је одобрена и биће пренета за наредну годину. Предузеће има поднете а нереализоване захтеве по основу субвенција, оне ће се пренети у наредну годину.

Остали пословни приходи

Процењује се да ће се остали пословни приходи остварити на нивоу планиране величине. Највећи део ових прихода остварује се од прихода од закупнина.

Финансијски приходи

Финансијски приходи су остварени на ниском нивоу, у укупном износу од 23.280,00 динара.

Остали приходи

Процењује се да ће се реализација осталих прихода бити већа од планираних величина, а чине их добици од продаје и приходи од усклађивања вредности.

II РАСХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин процењује да ће у 2016. години остварити укупне расходе у висини од 634.101.286,00 динара. Процењена реализација укупних расхода је за 2% виша у односу на планиране величине.

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

1. Трошкови материјала	85.886.293,00 динара
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	271.284.255,00 динара
3. Трошкови производних услуга	112.165.545,00 динара
4. Трошкови амортизације и резервисања	59.844.184,00 динара
5. Остали пословни расходи-нематеријални трошкови	60.287.245,00 динара
6. Финансијски расходи	16.609.895,00 динара
7. Остали расходи	28.023.869,00 динара

Трошкови материјала

Процењује се да ће у 2016. години реализација трошкова материјала бити на нивоу 90% у односу на планиране величине.

У структури трошкова материјала потрошња основног материјала за рад и режијског материјала износи 37.236.142,00 динара. Трошкови горива и енергије су процењени на износ од 48.650.150,00 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Процењује се да ће се у 2016. години трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовати на нижем нивоу у односу на планиране величине за 3%.

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, и строго се поштује планирана маса зарада како у укупном износу, тако и по подкатегијама-старозапослени и новозапослени.

Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга су за 2% већи од планираних величина и представљају трошкове услуга на изради учинака -односно књижење ситуација подизвођача за изведене инвестиције, као и 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 2016. 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) и они су на нивоу планираних величина.

Финансијски расходи

Процењује се да ће реализација финансијских расхода у 2016. години бити на значајно вишем нивоу у односу на планиране величине (280% у односу на план), а основни разлог је Аофи гаранција, која се рефундира кроз субвенцију. Финансијске расходе, осми Аофи гаранције, чине и попуст за воду за потрошаче који на време измирују своју обавезу, расходи камата, затезне камате и негативне курсне разлике.

Остали расходи

Структуру осталих расхода највећим делом чини исправка потраживања од купаца. Процењени износ неотписане вредности потраживања износи 27.011.057,00 динара, док је планирани 8.000.000,00 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 „ЗОН“-е и нема могућности да директно утужује нередовне платише, већ то искључиво може да врши „ЗОН“, предузеће које је од стране Скупштине града задужено да врши наплату. Предузеће врши наплату за фирме (привреда, паушалци, установе и организације). Процент ненаплаћених потраживања је висок, односно степен наплате потраживања за категорију грађана је незадовољавајући (за период I-X износи 80,47%).
Табела 3.2.2.у прилогу (страна 43-44)

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2016. 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 31.12.2016. 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 – ЗОН-е, док је процењени одлив готовине из пословних активности такође мањи од планираних величина. Нето прилив готовине из пословних активности је за нижи од планираног.

Процењени прилив готовине из активности инвестирања је 249.000,00, док је процењени одлив из активности инвестирања 19.876.000,00 динара

Процењени нето одлив готовине из активности финансирања износи 19.627.000,00 динара.

Процењено стање готовине на крају обрачунског периода износи 7.500.000,00 динара.

Предузеће је током 2016. године било ликвидно и измиривало доспеле обавезе према РИНО.

Табела 3.2.3. у прилогу (страница 45)

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈКП „Водовод и канализација” Зрењанин Програмом пословања за 2017. годину, планира физички обим активности из основне делатности на нивоу процењене реализацију за 2016. 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)..

Предузеће осим дистрибуције воде и одвођења отпадне воде, има и активности на извођењу инвестиције као извођач радова (инвеститор радова је град, док 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 2017. година планирана су значајна улагања, која ће увећати ресурсе предузећа.

Из средстава Града, Фонда за коришћење сировина "Нафтне ренте", као и сопствених средстава планирана су већа улагања наредном периоду:

Изградња канализационе мреже у Меленцима

Изградња канализационе мреже у Ечки

Изградња канализационе мреже у Елемиру

Изградња водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу

Изградња атмосферске канализације у Гробљанској улици

Током године очекује се обезбеђивање нових извора од стране инвеститора за наставак започетих инвестиција на канализационим мрежама у насељеним местима.

Предузеће ће у наредној години уложити значајна средства у куповину водомера, као и неопходних транспортних средстава.

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) Магацинско 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

развијено се детаљан програм прелаза на нови технолошки пословно-информациони систем који би се, водећи рачуна о континуитету процеса, имплементирао у следећих неколико година.

Планиране активности у 2017. години обухватају лицензирање нових верзија програмских пакета и системског софтвера (*Windows, Office*, 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

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

2017. години се планира завршетак активности на функционалном и визуелном редирању 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 2017. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања (план 31.12.2017., кварталне пројекције)

Најзначајније промене у позицијама активе Биланса стања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2017. 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 2017. годину, исказано је повећање позиције дугорочних и краткорочних обавеза, пре свега обавеза према средствима (будета и других финансијера без обавезе враћања средстава (конто 495) и обавеза према добављачима (конто 435).

Укупна Актива једнака је укупној Пасиви и износи 2.195.139.000,00 динара.

Табела 5.1. у прилогу (страна 46-49)

5.2. Биланс успеха (план 01.01. – 31.12.2017., 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, из нафтне ренте.

Планирани износ добити ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за период од 01.01. до 31.12.2017. године износи 346.568,00 динара (брutto добитак).

Табела 5.2. у прилогу (страна 50-52)

Табела Финансијски план – план прихода и расхода (страна 53)

5.2. Приходи

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин Програмом пословања за 2017. годину, планира укупан ниво прихода у висини од 834.874.683,00 динара. Планирани ниво прихода у 2017. години је за 35% већи у односу на процену остварења у 2016. години.

Планирана структура укупних прихода је следећа:

1. Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадне воде:	684.629.900,00 динара
2. Приходи од вршења споредне делатности:	17.864.000,00 динара
3. Приходи од активирања учинака:	98.721.783,00 динара
4. Приходи од премија, субвенција и дотација:	23.736.000,00 динара
5. Остали пословни приходи:	2.200.000,00 динара
6. Финансијски приходи:	1.023.000,00 динара
8. Остали приходи:	6.700.000,00 динара

Приходи од вршења основне делатности

Планирани приходи од дистрибуције чисте воде и одвођења отпадних вода су виши у односу на процену остварења за 2016. годину и планирани су на потребном нивоу да би се предузеће одржало у словима укинутих (минималних) субвенција .

Приходи од вршења споредне делатности

Планирани приходи од споредне делатности су за 76% мањи у односу на процену остварења за 2016. годину. Највеће учешће у приходима од споредне делатности до сада је била услуга одржавања језера (услуга по уговору), која није обезбеђена од стране града у тренутку израде програма .Приходи од прикључака, проширења изворишта и издавања сагласности ће бити на истом нивоу као и у 2016. години.

Приходи од активирања учинака

Планирани приходи од активирања учинака, који се односе на радове у сопственој режији, су на нивоу од 85% у односу на процену остварења за 2016. годину. Предузеће планира да у 2017. години настави изградњу започетих инвестиција, где је оно извођач радова (град је инвеститор).

Приходи од премија, субвенција, дотација

За 2017.год. планирани су у износу 23.736.000,00 динара, што је за 52% ниже у односу на процену реализације за 2016.годину и обухвата само покриће АОФИ гаранције и део дотације за амортизацију.

Остали пословни приходи

Планирани ниво осталих пословних прихода (приход од закупа пословног простора)је на истом нивоу у односу на процењену реализацију у 2016. години.

Финансијски приходи

Планирани ниво финансијских прихода у 2017. години је на вишем нивоу у односу на процену остварења за 2016. Годину (виши за 43,94%). Предузеће планира да преузме фактурисање и наплату потраживања и да остари фин.приход од камата за неблагоприятно плаћање истих.

Остали приходи

Планирани ниво осталих прихода је на нивоу процењене реализације текуће године. (добици од продаје).

5.2. Расходи

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин Програмом пословања за 2017. годину, планира укупан ниво расхода у висини од 834.528.115,00 динара. Планирани ниво расхода у 2017. години је на вишем нивоу у односу на претходну годину из разлога великих улагања у условима преузимања наплате, као и повећаног броја запослених и обавеза које ће имати према пружаоцу услуга пречишћавања воде.

Планирана структура укупних расхода је следећа:

1. Трошкови материјала	94.850.000,00 динара
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	294.376.799,00 динара
3. Трошкови производних услуга	300.911.820,00 динара
4. Трошкови амортизације	60.000.000,00 динара
5. Нематеријални трошкови	56.871.395,00 динара
6. Финансијски расходи/остали расходи	12.771.000,00
	/14.747.101,00

Трошкови материјала

Планирани ниво трошкова материјала је за 10% виши од процене остварења у 2016. години, јер ће у 2017.год предузеће изводити инвестиције па је повећана набавка свих категорија материјала, а пре свега водоводног и канализационог, а битно је повећана и набавка канцеларијског материјала (због фактурисања).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су за 9% на вишем нивоу у односу на процену остварења у 2016. години. До повећања је дошло због повећаног броја радника (који су дошли прерасподелом након гашења дирекција, као и потребних радника за које ће се тражити сагласност).

Трошкови производних услуга

Ова категорија трошкова је 2,68 пута већа у односу на процену реализације за 2016.годину, а укључује књижење инвестиција код којих предузеће ангажује подизвођаче, трошкове одржавања пумпи, возила, водомера, трафо станица, анализе воде, као и услугу пречишћавања воде.

Трошкови амортизације

Планирани трошкови амортизације су на истом нивоу у односу на процену остварења у 2016. години.

Нематеријални трошкови

Ови трошкови су за 6% нижи у односу на процењену реализацију за 2016.годину, а обухватају различите врсте услуга (здравствене, адвокатске, комуналне, тр.осигурања, платог промета).

Финансијски расходи

Планирани ниво финансијских расхода је нижи у односу на процену остварења за 2016. годину за 23%.

Остали расходи

Планирани ниво осталих расхода је на дупло нижем нивоу у односу на процену остварења у 2016. 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 2016. годину.(у 2016.год. је процена 27.011.057,00 динара, а у 2017.год. 13.657.101,00 динара). 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 поспеши 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, што предузеће себи поставља за циљ када буде вршило наплату.

5.3. План добити за 2017.годину

ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин планира да ће по годишњем рачуну за 2017. годину остварити:

УКУПАН ПРИХОД:	834.874.683,00 динара
<u>УКУПАН РАСХОД:</u>	<u>834.528.115,00 динара</u>
Добитак пре опорезивања:	346.568,00 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. – 31.12.2017., кварталне пројекције)

Програмом пословања за 2017. годину, Предузеће је планирало прилив готовине у укупном износу од 663.014.000,00 динара.. У укупним приливима готовине приливи готовине из пословних активности учествују са 100%. Планирани одлив новчаних средстава износи 670.399.000,00 динара. У укупном одливу готовине, одлив готовине из пословних активности учествује са 93,5%,остатак чине одлив готовине из активности инвестирања и активности финансирања.

На крају 2017. године планирано је да предузеће има средства на рачуну у износу од 15.000,00 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 (страница 54)

5.5. Субвенције (план 01.01. – 31.12.2017., кварталне пројекције)

Буџетом Града планирано је 10.764.000,00 динара по основу услуга по уговору и то:

- 6.064.000,00 динара за редовно одржавање језера, уличних бунара и јавних чесми и одржавање атмосферске канализације ;
- 4.700.000,00 за инвестиционо одржавање језера-реконструкција табластих затварача и ревитализација електроопреме.

Планирано је 11.736.000,00 динара за текуће субвенције предузећу, од чега:

- за редовно одржавање атмосферске канализације 5.000.000 динара (за поднете ситуације из претходне године) и
- АОФИ гаранција 6.736.000,00 динара (подршка за пречишчач воде)

Табела 5.5. у прилогу (страница 55)

Наменско усмеравање буџетских средстава за 2017.годину (страница 56)

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 2017. 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 ресурса 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 2017. години чине појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених у 2017. 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 2017. годину планиране су исплате по основу уговора о делу у укупном износу од 300.000,00 динара, док накнаде по ауторским уговорима нису планиране. Уговори о привременим и повременим пословима планирани у износу од 10.000.000,00 динара, и последица су планираног повећања обима посла од момента пуштања у рад прећишћивача воде.

Програмом пословања за 2017. годину опредељено 1.343.326,00 динара на годишњем нивоу за накнаде члановима надзорног одбора.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани у износу од 9.000.000,00 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, на истом нивоу као и претходне године.

Програмом пословања за 2017. годину планира се исплата отпремнина за запослене који стичу услов за одлазак у редовну пензију у укупном износу од 611.915,00 динара, као и 5.000.000,00 динара за технолошки вишак и остале трошкове запосленима (споразумни прекид радног односа).

Исплате јубиларних награда су планиране у укупном износу од 2.650.278,00 динара. Исте су планиране за запослене који су остварили 10, 20 и 30 година 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 57)

6.2. Динамика запошљавања

Програмом пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2017. годину планирани број запослених износи на почетку године износи 279 (од тога 259 запослених на неодређено време и 20 запослен на одређено време), док је планирано да се 2017. година заврши са 290 запослених (од чега 263 на неодређено и 27 запослених 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 (осим код послова сезонског карактера и др. изузетака), а предузеће ће тражити могућност ангажовања већег броја.

Табела 6.2. у прилогу (страна 58)

6.3. Планирана структура запослених

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

Табела 6.3. у прилогу (страна 59)

Прилог бр. 2 (страна 60)

6.4. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину

Исплаћене зараде у 2016. години су процењене на износ од 251.379.675,00 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 2017. годину износи 265.088.580,00 динара.

Током децембра 2016. године предузеће је добило четири нова радника, од којих су три радника дошла прерасподелом, након укидања дирекција. Предузеће је за 2017. годину увећало масу зарада за новозапослене, према утврђеним коефицијентима. Масу зарада је кориговало и за годину радног стажа за све запослене.

Разлика обрачунаог брута II пре примене Закона и после примене Закона, износи 19.237.511,00 динара на нивоу целе године, што је просечно 1.603.126,00 динара на месечном нивоу и иста ће се уплаћивати у буџет РС.

Табела 6.4. у прилогу (страна 61-62)

6.5. Планиране накнада члановима Управног и Надзорног одбора

Програмом пословања за 2017. 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 2017.годину износе 1.343.326,00 динара, а ефекти умањења ће се уплаћивати у буџет РС:

Табела 6.5. у прилогу (страна 63)

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 Врдовод и канализација Зрењанин.

Водоснабдевање

Основни проблем водоснабдевања града Зрењанина , снабдевање питком водом високог квалитета, ће почетком 2017.године бити решен.Радови су у завршној фази, очекује се почетак рада током фебруара месеца.

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

Бушење и опремање бунара	8.385.900,00
Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ Шумица (завршетак)	2.184.601,00
Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева	4.355.000,00
Изградња водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу	12.919.259,00
Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Ј.Мост (завршетак)	614.706,00
Набавка пумпи	5.000.000,00
Набавка опреме за дезинфекцију воде	2.500.000,00
Израде и измене пројеката	1.750.000,00
Реконструкције водоводне мреже и прикључака у различитим деловима града-предузеће ће током годинеконкурисати за неопходна средства.	

- Бушење и опремање бунара треба да повећа водозахваћени капацитет изворишта. У 2016 год. бушени су бунари. 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.
- Реконструкција водоводне мреже у МЗ Шумица је неопходна са становишта побољшања водоснабдевања овог дела града. Реконструкција је у завршној фази.
- У 2016 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 2017.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 отпадних вода

У погледу одвођења отпадних вода града Зрењанина планира се изградња следећих капиталних објеката и набавка опреме и возила у 2017 години :

Изградња канализационе мреже у Елемиру	5.000.000,00
Изградња канализационе мреже у Ечки	4.200.000,00
Изградња канализационе мреже у Меленцима	8.300.000,00
Изградња атмосфер. канализације у Гробљанској улици	5.516.667,00
Завршетак канал. у Пере Добриновића, Клек (прва фаза) и др.	

Током године очекује се обезбеђивање средстава за наставак изградње канализационих мрежа у насељеним местима од стране инвеститора (град).

Реконструкција хидромашинске опреме на ЦС (2. октобар, Шумица, Радноти Миклош)	13.500.000,00
Реконструкција управљања на фекалним ЦС и извориштима у насељеним местима	3.000.000,00
Израде и измене пројеката	

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 2017-2019 (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.

Да би се могло правовремено реаговати на хаваријска стања и превентивну заштиту, потребна су возила чија набавка је планирана за крај 2016. године ,односно почетком 2017.године.

Туђи извори: 85.725.78400
 Сопствена средства: 67.160.900,00
 Куповина водомера на даљинско читавање: 100.000.000,00 (неопходна да би се заменили прикључци у граду)
 Опрема-возила (камиони, Woma): 50.000.000,00 динара (фин.лизинг)

Капитална улагања из сопствених средстава у 2017. години ће се вршити у складу са расположивим новчаним средствима, не доводећи Предузеће у ризик ликвидности.
 Табела 7.1. у прилогу (страна 64-68)

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 31.12.2017. године приказана је следећом табелом прегледу:

у хиљадама динара

1.	Капитал	782.553	35,66
2.	Дугорочна Резервисања и обавезе	89.571	4,08
3.	Краткорочне обавезе	1.322.588	60,26
4.	- Пасивна временска разграничења	1.106.084	
	Укупно	2.194.712	100,00

Оно што је значајно напоменути, јесте чињеница да у структури краткорочних извора пасивна временска разграничења учествују са 83,63%. 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. 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 4,08% у укупним изворима и представљају обавезу према лизингу (возила-специјално возило Woma, теретна возила и лака доставна возила чија куповина се планира путем финан.лизинга),као и резервисања за јубиларне награде и отпремнине.

8.1.Кредитна задуженост

Предузеће отплаћује аутомобиле на лизинг (купљене ранијих година, као и мини багер гусеничар купљен 2016.године),а планирана набавка возила за крај 2016.године/почетак 2017.године ће такође бити реализована путем финансијског лизинга.Планира се куповина спец.комуналног возила Woma, два теретна возила, четри лака доставна возила.

Табела 8.1 у прилогу (страна 69),додатак–преглед возила купљених путем финан.лизинга (страна 70).

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, која је и даље на снази. Исказани индикатори за мерење ефикасности пословања предузећа ће бити један од начина којим ће се вршити оцењивање успешности рада менаџмента и запослених у предузећу.

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;

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	ЕБИГ / 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	2016.година	2017.година
1. ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ		
Општа ликвидност	0,1	0,09
Убрзана ликвидност	0,08	0,07
2. ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ		
Задуженост	0,62	0,64
Однос дуга према капиталу	1,67	1,80
Коефицијент покрића камате	0,48	
Коефицијент финансијске стабилности	0,41	0,41
3. ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ		
Просечан период држања залиха	30,1	18,96
Просечан период наплате потраживања	67,05	65,5
Просечан период плаћања обавеза	84,11	78,65
Искоришћеност фиксних средстава	0,23	0,24
Искоришћеност укупних средстава	0,22	0,22
4. ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ		
Профитна бруто маргина	0,004	0
Профитна нето маргина	0,003	0
ЕБИТ маргина	0,01	0,006
ЕБИТДА маргина		
Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	0	0
Стопа повраћаја на укупна средства (РОЕ)	0	0
5. ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ		
Економичност пословања	1,18	1,02
6. ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ		
Јединични трошкови рада	0,47	0,35
Продуктивност рада	1.696	1.703

Анализа ликвидности се врши са циљем да се утврди способност предузећа да плаћа доспеле обавезе. Плаћање доспелих обавеза не сме угрозити кредитну спосаобност 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 на време не примене планиране цене. Да би се сачувала текућа ликвидност и стабилност Предузећа мора се водити рачуна о приоритетима и усаглашавати реализацију са оствареним средствима. У 2017. години планира се посебан акценат на наплату потраживања и очекују се резултати бољи од остварених у претходним годинама када су наплату потраживања од грађана вршила друга предузећа (по налогу оснивача), чијим резултатима рада предузеће није задовољно.

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 12.08.2015год) 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 2017. 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 средства пребацио).

Процењени износ неотписане вредности потраживања у 2016. години износи 27.000.000,00 динара, док је планирани био 8.000.000,00 динара. Предузеће процењује да ће износ неотписане вредности потраживања у 2017. години бити на нивоу од 13.657.101,00 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 ЗОН-е и нема могућности да директно утужује нередовне платише, већ то искључиво може да врши ЗОН, предузеће које је од стране Скупштине града задужено да врши наплату.

Предузеће планира да преузме наплату потраживања за све своје кориснике у 2017. години и да оствари бољи степен наплате својих потраживања.

Табела 8.2. у прилогу (страница 71)

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 2017. 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	2017
Капитална лагања	300.032.605
Добра	218.695.000
Услуге	5.090.000
Радови	76.247.605
Инвестиционо одржавање	34.729.601
Добра	0
Услуге	0
Радови	34.729.601
Текуће одржавање	184.610.000
Добра	125.269.000
Услуге	59.341.000
Радови	0
УВЕГА	619.372.206

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. Табела 9.1 у прилогу (страница 72-75), прилог (страница 76)

9.2. Средства за посебне намене

Планирана средства за посебне намене за 2017. годину износе:

- Трошкови спонзорстава планирају се у укупној висини од : **0,00 динара**
(у 2016. години процењена реализација износи 50.000 динара и на нивоу планираног је. За 2017.год. нису планирани, јер смернице Владе забрањују планирање истих уколико је предузеће пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају)
- Трошкови донација: **0,00 динара**
(у 2016. години процењена реализација износи 90.000,00 динара, и на нивоу планираног је. За 2017.год. нису планирани, јер смернице Владе забрањују планирање истих уколико је предузеће пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају)
- Хуманитарне активности **400.000,00 динара**
(у 2016. години нису искоришћена, за 2017 год. остају на нивоу планираних у 2016год)
- Спортске активности **1.000.000,00 динара**
(у 2016.години процењена реализација износи 1.263.000.000,00дин, у 2017.год.остају на нивоу планираних у 2016год)
- Трошкови репрезентације **560.000,00 динара**
(2016.год. процењена реализација износи 615.200,00 дин,у 2017.год.се планирају на нивоу планираних у 2016)
- Трошкови рекламе и пропаганде **480.000,00 динара**
(у 2016. год. Процењена реализација износи 368.070,00 дин, за 2016 год. се планирају на нивоу планираних у 2016)

УКУПНО:

2.440.000,00 динара

Табела 9.2 у прилогу (страница 77)

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

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 .

Накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде-ВПО није мењана и износи 6,99дин/м³.

Почетком 2017.године очекује се повећање цена воде и отпадне воде, јер ће почетком године грађани добити здраву пијаћу воду високог квалитета, која задовољава строго дефинисане стандарде Републике Србије. Такође, чл.25 Закона о комуналним делатностима предузеће обавезује да уједначи цене за различите категорије потрошача.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је 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, завођење преговора о придруживању ЕУ.

Како би утврдила да Србија испуњава услове наведене у поглављу 32 – Завођење 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 предузима 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, Надзорни 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 унатрашње 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 каналсање

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 измедђу свих служби;
3. Унапређење и доношење општих аката Предузећа везано за сиситематизацију 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. Унаређење сиситема 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 сиситема за прећишћавање 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. Неефикасне процедуре и процеси
2. Неблаговременост спољашних 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 утврђених 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:

- неефикасан 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

Управљање 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

I. ФАЗА – ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА

У овој фази Менаџер 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 менаџера ризика о свим потенцијалним претњама које су уочили на свом радном месту, подношењем **ОБРАЗАЦА** о утврђеном ризику. Приликом предаје образаца запослени уз 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 зачаја/утицаја	Предложена мера за ублажавање ризика	Рок за примену корективних мера

Главни излазни елемент који припрема Менаџер 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	Проце- њивач 1		Проце- њивач 2		Проце- њивач 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

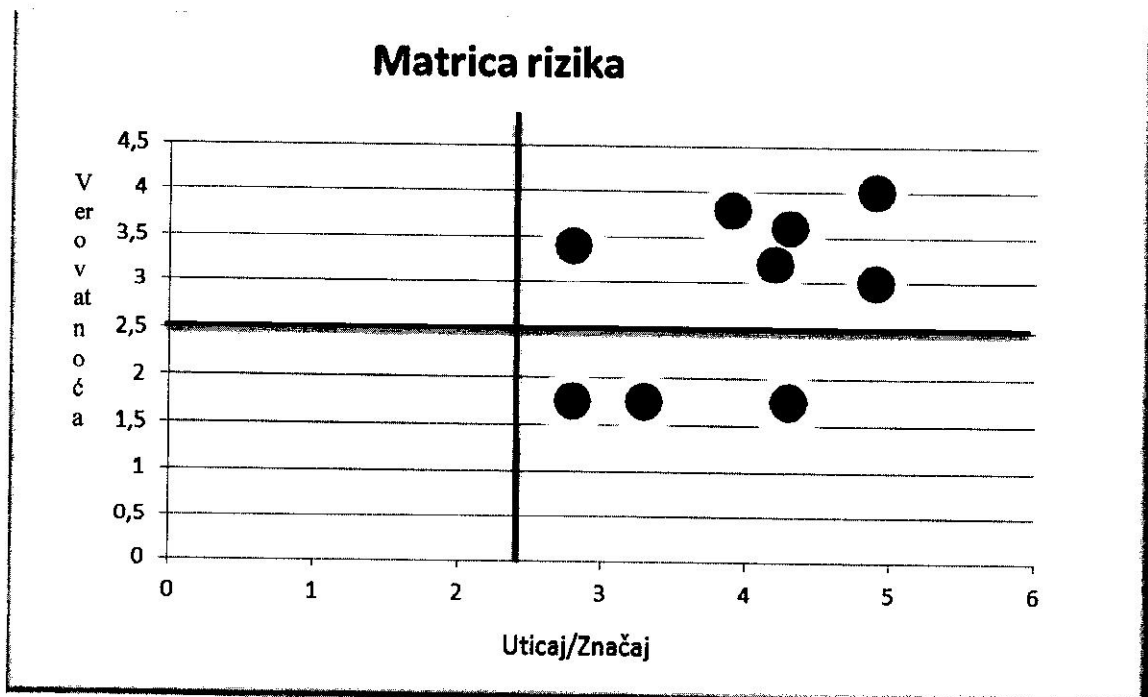
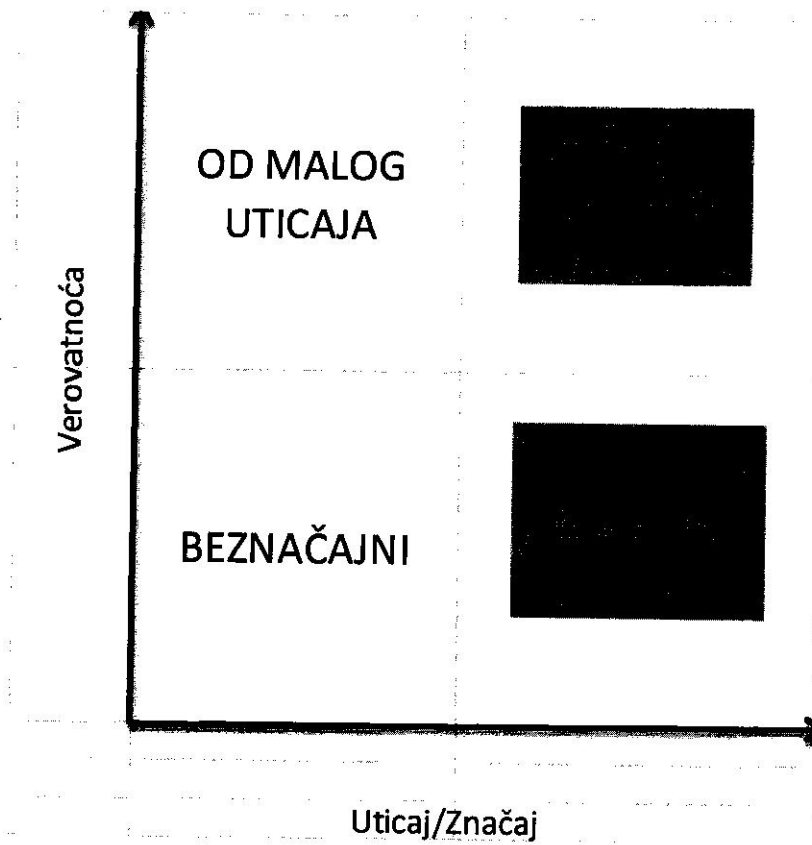
Битно код ове фазе јесте утврдити вероватноћу да ће одређени ризик настати и његов ефекат који ће настанак ризика изазвати.

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
Веома низак	20% - Занемарљив утицај	1



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 скорa 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 скорa 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 скорa 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 скорa 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	Мер: ублаже 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.
Обрадила:
Милијана Будимир, дипл.екон.



вд директора,

Иван Стевић, дипл. инж.ел.

12. ПРИЛОЗИ

1. Табела 3.2.1 – Биланс стања на дан 31.12. 2016. годину, план и процена (страна 39-42)
2. Табела 3.2.2 – Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2016. годину, план и процена (страна 43-44)
3. Табела 3.2.3 – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2016. годину, план и процена (страна 45)
4. Табела 5.1 – Биланс стања (план 01.01. – 31.12.2017.године, кварталне пројекције) (страна 46-49)
5. Табела 5.2 – Биланс успеха (план 01.01. – 31.12. 2017. године, кварталне пројекције) (страна 50-52)
6. Табела –Финансијски план – план прихода и расхода (страна 55)
7. Табела 5.4 – Извештај о токовима готовине (план 01.01. – 31.12.2017. године, кварталне пројекције)(страна 54)
8. Табела 5.5 – Субвенције (план 01.01. – 31.12.2017. године, кварталне пројекције) (страна 55)
9. Табела-Наменско усмеравање буџетских средстава за 2017.год(страна 56)
10. Табела 6.1 –Трошкови запослених (план 01.01. – 31.12.2017. године, кварталне пројекције)(страна 57)
11. Табела 6.2 – Динамика запошљавања (страна 58)
12. Табела 6.3 – Планирана структура запослених(страна 59)
13. Табела – Прилог бр.2 (страна 60)
14. Табела 6.4 – Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину (страна 61)
15. Табела- Обрачун и исплата зарада у 2017.год (зараде-1)(страна 62)
16. Табела 6.5 – Планиране накнаде члановима Управног и Надзорног одбора (страна 63)
17. Табела 7.1 – Буџет капиталних улагања 2017-2019(страна 64-68)
18. Табела 8.1 – Кредитна задуженост (страна 69)
(Преглед возила узетих на лизинг (страна 70))
19. Табела 8.2 – Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања (страна 71)
20. Табела 9.1-Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга (страна 72-75)
(Прилог – Реализација плана набавки возила) (страна 76)
21. Табела 9.2 – Средства посебне намене (страна 77)

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016	Процена 31.12.2016
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.037.681	1.935.676
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	793	438
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	248
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	2.036.484	1.934.834
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.830	3.830
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.093.527	1.117.500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	80.598	73.732
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4.981	4.700
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	853.548	735.072
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	404	404
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

05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	133.912	159.210
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	23.738	27.820
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	16.493	15.200
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		120
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	7.245	12.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	88.052	86.500
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		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	88.052	86.500
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	200
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	7.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.243	190
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.256	37.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.171.593	2.094.886
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		673.281

ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	814.071	766.426
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 друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	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
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	70.881	66.613
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.268	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	407.048	450.425
350	1. Губитак ранијих година	0422	407.048	434.644
351	2. Губитак текуће године	0423		15.781
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	40.992	37.741
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24.119	26.091
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	26.091
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	11.650
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	16.873	11.650
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	261	428
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.316.269	1.290.291
42	1. 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	17.500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	107.471	102.000
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	102.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.416	79.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.305	2.950
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	89.263	35.500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0462	1.087.247	1.053.341
	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	2.171.593	2.094.886
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		673.281



БИЛАНС УСПЕХА
у периоду 01.01.2016 -31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна,	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	503.402	496.344
60	1. 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	446.202	444.729
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	446.202	444.729
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	55.000	49.398
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	55.000	49.398
641	Приходи по основу условљених доплати	1018		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	2.200	2.217
	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	486.757	473.762
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	119.000	115.705
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	45.605	37.236
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	50.000	48.650
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	280.397	271.284
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	110.080	112.166
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	60.000	59.844
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	59.675	60.287
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1021) ≥ 0	1033	16.646	22.582
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 - 1001) ≥ 0	1034		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)	1035	175	23
66, осим 662, 663 и 664	Ј. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1041 + 1042)	1036	3	1
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038		
	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039	3	1
665	4. Остали финансијски приходи	1040	150	21
669	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041		
662	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	22	1
663 и 664		1043	5.928	16.609
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1049 + 1050)			
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)	1044	2.900	11.368
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	2.900	11.368
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	3.012	5.154
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	16	87
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035 - 1043)	1051		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043 - 1035)	1052	5.753	16.586
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	1.400	3.530
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	8.000	27.011
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	1.100	2.717
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	372	1.013
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033 - 1034 + 1051 - 1052 + 1053 - 1054 + 1055 - 1056)	1057	5.021	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 - 1033 + 1052 - 1051 + 1054 - 1053 + 1056 - 1055)	1058		15.781
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 (1057 - 1058 + 1059 - 1060)	1061	5.021	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 - 1057 + 1060 - 1059)	1062		
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	753	
део 722	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065		
723	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066		
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1061 - 1062 - 1063 - 1064 - 1065 + 1066 - 1067)	1068	4.268	
	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		



вд директора
Иван Довић, дипл.инж.ел.
[Signature]

44

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

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	755.804	658.128
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3002	568.317	622.793
3	1. Продаја и примљени аванси	3003	150	21
4	2. Примљене камате из пословних активности	3004	187.337	35.714
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3005	707.670	629.081
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3006	379.144	277.101
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	234.844	292.185
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	3.012	13.556
9	3. Плаћене камате	3009		
10	4. Порез на добитах	3010		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011	90.670	46.239
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3012	48.134	29.047
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)			
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		1.402	249
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.402	249
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	27.713	19.876
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27.713	19.876
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	26.311	19.627
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
29	1. Увећање основног капитала	3026		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8.256	9.193
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		
39	5. Финансијски лизинг	3036	8.256	9.193
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	8.256	9.193
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	757.206	658.377
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	743.639	658.150
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	13.567	277
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.044	7.354
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	22	1
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	16	82
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	15.617	7.500

 в.д директора
 Иван Девић, дипл.инж.ел.


БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 1.1.2016- 31.12.2017	План 31.3.2017	План 30.6.2017	План 30.9.2017	План 31.12.2017
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	2.069.938	1.972.351	1.943.351	1.994.351	2.069.938
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	438	438	438	438	438
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	248	248	248	248	248
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	2.069.096	1.971.509	1.942.509	1.993.509	2.069.096
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	1.071.847	1.122.000	1.050.000	1.065.000	1.071.847
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	127.178	76.000	89.000	100.000	127.178
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4.679	4.679	4.679	4.679	4.679
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	861.562	765.000	795.000	820.000	861.562
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	III. 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	IV. 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 лицама	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицама	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	125.201	155.430	152.280	146.570	125.201	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29.890	29.980	29.580	30.320	29.890	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	16.177	15.800	15.900	16.000	16.177	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	120	180	180	120	120	
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	13.593	14.000	13.500	14.200	13.593	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	90.784	82.000	85.000	90.000	90.784	
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	90.784	82.000	85.000	90.000	90.784	
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	283	250	200	250	283	
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	8.200	7.500	6.000	15	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.229	35.000	30.000	20.000	4.229	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.195.139	2.127.781	2.095.631	2.140.921	2.195.139	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	673.281	673.281	673.281	673.281	673.281	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	782.554	782.294	782.381	782.467	782.554	
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. ОТКУЉЕНЕ 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. 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	66.960	66.700	66.787	66.873	66.960	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613	66.613	66.613	66.613	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	347	87	174	260	347	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	434.644	434.644	434.644	434.644	434.644	
350	1. Губитак ранијих година	0422	434.644	434.644	434.644	434.644	434.644	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	89.571	49.241	61.991	74.991	89.571	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	27.991	27.991	27.991	27.991	27.991	
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	27.991	27.991	27.991	27.991	27.991	
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	61.580	21.250	34.000	47.000	61.580	
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	61.580	21.250	34.000	47.000	61.580	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	428	428	428	428	428	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.322.586	1.295.818	1.250.831	1.283.035	1.322.586	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	720	700	700	700	720	
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	360	700	700	700	720	
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	360	250	300	330	360	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	17.739	17.000	17.500	17.500	17.739	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	106.433	103.000	100.000	105.000	106.433	
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	106.433	103.000	100.000	105.000	106.433	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	54.015	70.000	60.000	60.000	54.015	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.238	2.900	2.950	2.800	3.238	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	34.359	35.200	33.000	34.500	34.359	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.106.082	1.067.018	1.137.381	1.168.235	1.106.082	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.195.139	2.127.781	2.095.631	2.140.921	2.195.139	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	673.281	673.281	673.281	673.281	673.281	



вд директора
Иван Давид, дипл. инж. ел.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду 01.01.2017 -31.12.2017.

тачка 5.2

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 1.1.2017- 31.12.2017	План 01.01.- 31.03.2017	План 01.01.- 30.06.2017	План 01.01.- 30.09.2017	План 01.1.- 31.12.2017
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 63, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	728.430	182.108	364.215	546.323	728.430
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	702.494	175.624	351.247	526.871	702.494
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	702.494	175.624	351.247	526.871	702.494
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.736	5.934	11.868	17.802	23.736
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.200	550	1.100	1.650	2.200
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	708.288	177.072	354.144	531.216	708.288
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	98.722	24.681	49.361	74.042	98.722
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	44.150	11.038	22.075	33.113	44.150
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	50.700	12.675	25.350	38.025	50.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	294.377	73.594	147.189	220.783	294.377
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	300.912	75.228	150.456	225.684	300.912
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	56.871	14.218	28.436	42.653	56.871
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	20.142	5.036	10.071	15.107	20.142
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.023	256	512	767	1.023
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2	1	1	2	2
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	2	1	1	2	2
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.020	255	510	765	1.020
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	0	1	1	1
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12.771	3.193	6.386	9.578	12.771
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	7.400	1.850	3.700	5.550	7.400
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	7.400	1.850	3.700	5.550	7.400
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.270	1.318	2.635	3.953	5.270
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	101	25	51	76	101
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	11.748	2.937	5.874	8.811	11.748

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	13.657	3.414	6.829	10.243	13.657
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.700	675	1.350	2.025	2.700
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.090	273	545	818	1.090
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	347	87	174	260	347
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1065					
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1066					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069					
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умалења (разводљива) Зарада по акцији	1071					



вд директора
Иван Хервић, дипл. инж. ел.

[Signature]

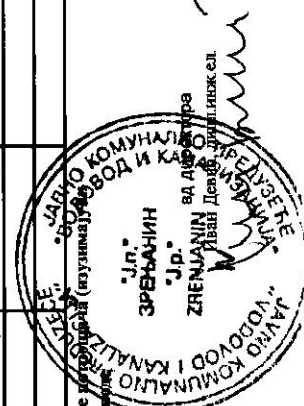
ФИНАНСИНСКИ ПЛАН - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

ОСТВАРЕНО - ПРОЦЕНА ЗА 2016. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

Структура прихода предузећа	Остварено 2015./	План 2016	Процена 2016.	План 2017	%		%
					2	3	
I							
614 Приходи од продаје производа и услуга	453.812.610	446.202.437	444.729.273	702.493.900			1,00
-Приход од продаје воде и отпадне воде грађанима	255.129.320	275.383.671	251.217.810	499.640.000			0,91
-Приход од продаје воде и отпадне воде фирмама	120.153.360	113.104.504	119.814.753	184.989.900			1,06
-Остали приходи од основне дел. фиксни део нови прикљ.	78.529.930	57.714.262	73.696.710	17.864.000			1,28
621 Приходи од активирања учинака	5.428.448	119.000.000	115.704.956	98.721.783			0,97
640 Приходи од дотација	19.933.333	55.000.000	49.398.491	23.736.000			0,90
65 Други пословни приходи	2.175.379	2.200.000	2.217.180	2.200.000			1,01
66 Финансијски приходи	171.924	175.000	23.280	1.023.000			0,13
67,68 Остали приходи	2.670.195	1.100.000	2.717.418	2.700.000			2,47
683 и 685 Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	4.500.335	1.400.000	3.529.784	4.000.000			2,52
Укупно	488.692.224	625.071.437	618.320.382	834.874.683			0,99
Структура расхода							
51 Трошкови материјала (са укљученим трошковима горива и енергије)	77.460.888	95.605.000	85.886.293	94.850.000			0,90
52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и порези и доприноси	248.856.185	280.396.784	271.284.255	294.376.799			0,97
53 Трошкови производних услуга	27.094.796	110.080.000	112.165.545	300.911.820			4,14
54 Трошкови амортизације и резервисања	64.131.662	60.000.000	59.844.184	60.000.000			0,93
55 Нематеријални трошкови	59.995.499	59.675.300	60.287.245	56.871.395			1,01
56 Финансијски расходи	10.492.628	5.927.500	16.609.895	12.771.000			1,58
57,58 (осим 583 и 585) Остали расходи	1.070.604	372.000	1.012.812	1.090.000			0,95
585 Расходи по основу обавр. имовине и пром рачуна *	21.997.941	8.000.000	27.011.057	13.657.101			1,23
Укупно	511.095.203	620.056.584	634.101.286	834.528.115			1,02
Резултат пословања : губитак/добит (бруто)	-22.402.979	5.020.853	-15.780.904	346.568			

Финансијски план за 2016. годину је рађен на бази постојећих цена. Последње повећање цена је било 01. 01. 2015.год. 5,5% линеарно за све категорије услуга. Финансијски план за 2017. год. рађен је на бази проценених прихода и расхода од дистрибуције вода у условима пуштања у рад пречишћивача воде.

*Отпис - Уплате се на крају године износ потраживања (старих од 180 дана) од купаца за која се процени да су ненаплатива - расходује се.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2017- 31.12. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 1.1.- 31.12.2017	План 1.1.- 31.3.2017	План 1.1.- 30.6.2017	План 1.1.- 30.9.2017	План 1.1.- 31.12.2017
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	663.014	165.754	331.507	497.261	663.014
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	628.718	157.180	314.359	471.539	628.718
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	21	5	11	16	21
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	34.275	8.569	17.138	25.706	34.275
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	627.166	156.792	313.583	470.375	627.166
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	284.093	71.023	142.047	213.070	284.093
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	287.779	71.945	143.890	215.834	287.779
9	3. Плаћене камате	3008	13.556	3.389	6.778	10.167	13.556
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	41.738	10.435	20.869	31.304	41.738
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	35.848	8.962	17.924	26.886	35.848
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
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	21.540	5.385	10.770	16.155	21.540
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	21.540	5.385	10.770	16.155	21.540
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	21.540	5.385	10.770	16.155	21.540
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	21.693	5.423	10.847	16.270	21.693
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	21.693	5.423	10.847	16.270	21.693
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	21.693	5.423	10.847	16.270	21.693
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	663.014	165.754	331.507	497.261	663.014
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	670.399	167.600	335.200	502.799	670.399
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	7.385	1.846	3.693	5.539	7.385
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.500	1.875	3.750	5.625	7.500
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	100	25	50	75	100
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	15	4	8	11	15


 ид директора
 Јован Девид, дипл. инж. еп.

54

у динарима

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01.-31.12.2016 година	01.01.-31.12.2017 година	01.01.-31.03.2017 година	01.01.-30.06.2017 година	01.01.-30.09.2017 година	01.1-31.12.2017 година
1.	Планирано	55.000.000,00	11.736.000,00	6.684.000,00	8.368.000,00	10.052.000,00	11.736.000,00
2.	Уговорено	37.338.725,88	11.736.000,00	6.684.000,00	8.368.000,00	10.052.000,00	11.736.000,00
3.	Получено	31.110.720,88	11.736.000,00	6.684.000,00	8.368.000,00	10.052.000,00	11.736.000,00
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Получено						
	УКУПНО						

ад директора
Иван Мешан, дипл.инж.ст.



ПЛАН НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017. ГОДИНУ

Редни бр.	Намена	Укупно	Текуће субвенције	Услуге по уговору
1	2	3	5	6
I	ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	Укупно	Текуће субвенције	Услуге по уговору
1	Редовно одржавање атмосферске канализације(за поднете ситуације за 2016.годину)		5.000.000,00	

II	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА, УЛИЧНИХ БУНАРА И ЈАВНИХ ЧЕСМИ И ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	Укупно	Текуће субвенције	Услуге по уговору
2	Редовно одржавање језера,уличних бунара и јавних чесми и одржавање атмосферске канализације			6.064.000,00
3	Инвестиционо одржавање језера (реконструкција табластих затварача и ревитализација електроопреме)			4.700.000,00

III	АОФИ гаранција	Укупно	Текуће субвенције	Услуге по уговору
4	АОФИ гаранција		6.736.000,00	
	Укупно=I+II+III	22.500.000,00	11.736.000,00	10.764.000,00

вд директора
Ивана Девид, дипл.инж.ел.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

тачка б. 1.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Процена 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	153.391.593	153.218.488	161.756.750	39.684.696	80.060.375	120.895.433	161.756.750
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	213.214.312	212.973.699	224.841.883	55.161.727	111.283.921	168.044.651	224.841.883
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	251.379.675	251.095.991	265.088.580	65.035.676	131.203.743	198.124.644	265.088.580
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	275	279	290	282	288	290	290
4.1.	- на неодређено време	253	259	263	263	263	263	263
4.2.	- на одређено време	22	20	27	19	25	27	27
5.	Накнаде по уговору о делу	1.200.000	268.355	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	2	5	3	3	5	5
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.000.000	5.870.275	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	23	30	20	25	30	30
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	1.297.109	1.305.082	1.343.326	333.628	668.722	1.006.024	1.343.326
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8.500.000	7.803.439	9.000.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	500.000	333.350	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	2.000	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.100.000	1.060.000	611.915	611.915	611.915	611.915	611.915
23.	Број прималаца	3	3	2	2	2	2	2
24.	Јубиларне награде	1.900.000	1.900.000	2.650.278	0	0	0	2.650.278
25.	Број прималаца	24	24	25	0	0	0	25
26.	Смештај и исхрана на терену	50.000	30.376	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
27.	Помоћ радницима и породици радника	500.000	61.750	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (технолошки вишак и спорезумни раскид уговора)	13.000.000	1.519.016	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000

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



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Оснoв oдлнвa/прнјемa кaдрoвa	Брoј зaпoслeннх	Р. бр.	Оснoв oдлнвa/прнјемa кaдрoвa	Брoј зaпoслeннх
	Стaвљe нa дaн 31.12.2016. гoдннe	279		Стaвљe нa дaн 31.12.2016. гoдннe	279
1.	Одлнв кaдрoвa у пeрнoду 01.01.-31.03.2017.	2	1.	Одлнв кaдрoвa у пeрнoду 01.01.-30.09.2017.	2
2.	рeдoвнa пeнзнјa	2	2.	рeдoвнa пeнзнјa	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Прнјeм кaдрoвa у пeрнoду 01.01.-31.03.2017.	5	6.	Прнјeм кaдрoвa у пeрнoду 01.07.-30.09.2017.	13
7.	нтeрнн прeлaз	3	7.	нтeрнн прeлaз	3
8.	нoвoзaпoслeнн (пoвeћaн oбнм пoслa)	2	8.	нoвoзaпoслeнн (пoвeћaн oбнм пoслa)	10
	Стaвљe нa дaн 31.03.2017. гoдннe	282		Стaвљe нa дaн 30.09.2017. гoдннe	290
ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА					
Р. бр.	Оснoв oдлнвa/прнјемa кaдрoвa	Брoј зaпoслeннх	Р. бр.	Оснoв oдлнвa/прнјемa кaдрoвa	Брoј зaпoслeннх
	Стaвљe нa дaн 31.12.2016. гoдннe	279		Стaвљe нa дaн 31.12.2016. гoдннe	279
1.	Одлнв кaдрoвa у пeрнoду 01.01.-30.06.2017.	2	1.	Одлнв кaдрoвa у пeрнoду 01.10.-31.12.2017.	2
2.	рeдoвнa пeнзнјa	2	2.	рeдoвнa пeнзнјa	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Прнјeм кaдрoвa у пeрнoду 01.01.-30.06.2017.	11	6.	Прнјeм кaдрoвa у пeрнoду 01.10.-30.06.2017.	13
7.	нтeрнн прeлaз	3	7.	нтeрнн прeлaз	3
8.	нoвoзaпoслeнн (пoвeћaн oбнм пoслa)	8	8.	нoвoзaпoслeнн (пoвeћaн oбнм пoслa)	10
	Стaвљe нa дaн 30.06.2017. гoдннe	288		Стaвљe нa дaн 31.12.2017. гoдннe	290



вд днректoрa

Мeшнв, днпл. ннжeл.

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

тачка 6.3.

Квалификациона структура

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

Старосна структура

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

По времену у радном односу

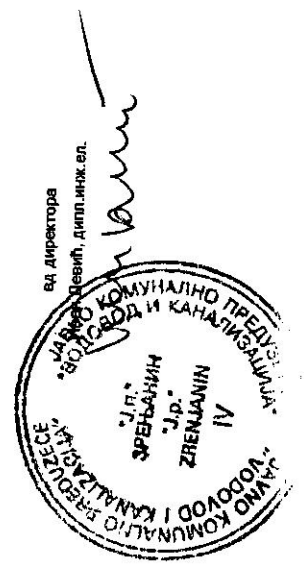
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	23	36
2	5 до 10	23	23
3	10 до 15	42	42
4	15 до 20	45	45
5	20 до 25	46	46
6	25 до 30	33	33
7	30 до 35	45	43
8	Преко 35	22	22
	УКУПНО	279	290

вд. директора

Мира Девид, дипл.инж.ел.



Ред. број	Сектор/организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској категорији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ГК		Укупно					
						остава	планира	остава	плани	остава	плани	остава	плани	остава	плани	остава	плани	остава	плани	остава	плани	остава	плани
						31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
1	ПОСЛОВОДСТВО	6	5	4	1	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	СЛУЖБА ОПШТИХ КАДРОВСКИХ И ПОСЛОВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	23	33	32	1	5	5	1	1	0	0	9	7	5	5	11	11	2	2				
3	СЛУЖБА ЈАВНИХ НАБАВКИ	2	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0				
4	СЛУЖБА ИНФОРМИСАЊА И ПОСЛОВНИХ КОМУНИКАЦИЈА	8	9	9	0	3	3	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0				
5	СЛУЖБА ИНВЕСТИЦИЈА И НАДЗОРА	11	9	9	0	3	3	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0				
6	СЛУЖБА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА	17	20	17	3	3	3	1	1	0	0	15	15	0	0	1	1	0	0				
7	СЛУЖБА НАПЛАТЕ	6	6	5	1	1	1	2	2	0	0	2	4	1	1	0	0	0	0				
8	СЛУЖБА НАБАВKE И МАТЕРИЈАЛНОГ ПОСЛОВАЊА	5	5	5	0	1	1	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0				
9	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ	13	14	13	1	3	3	0	0	0	0	5	4	0	0	6	6	0	0				
10	СЛУЖБА Е.М.О.	51	55	48	6	8	8	4	4	1	1	18	18	15	15	9	9	0	0				
11	СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКОГ ОДРЖАВАЊА И ИЗГРАДЊЕ	11	10	8	2	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	6	6	0	0				
12	СЛУЖБА ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ	21	23	22	1	0	0	0	0	0	0	7	7	11	11	5	5	0	0				
13	СЛУЖБА ЛАБОРАТОРИЈЕ	13	15	14	1	1	1	5	5	0	0	9	9	1	1	0	0	0	0				
14	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА "БЕГЕЈСКА ПЕТЉА"	10	9	9	0	3	3	1	1	0	0	2	2	1	1	1	1	0	0				
15	КОНТРОЛНО ТЕЛО	6	4	4	0	1	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0				
16	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА	55	58	55	3	3	3	1	1	2	25	25	25	16	16	9	9	1	1				
17	ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Укупно		260	279	259	20	44	44	15	15	3	3	112	111	54	53	48	58	3	3				



Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину**

ИСПЛАТА 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 II зарада	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада
I	278	20.986.322	75.490	273	20.370.155	74.616	0	0	0	5	611.468	122.294
II	278	20.962.322	75.404	273	20.276.137	74.272	0	0	0	5	637.949	127.590
III	278	20.886.322	75.131	273	20.200.231	73.994	0	0	0	5	657.717	131.543
IV	278	20.976.322	75.454	271	20.289.869	74.870	0	0	0	5	663.764	132.753
V	278	20.976.322	75.454	271	20.290.190	74.872	0	0	0	5	651.419	130.284
VI	277	20.977.943	75.733	271	20.290.446	74.872	1	79.968	79.968	5	596.978	119.596
VII	277	20.977.943	75.733	271	20.221.401	74.618	1	79.068	79.068	5	674.293	134.859
VIII	277	20.977.943	75.733	271	20.202.679	74.549	1	76.593	76.593	5	657.583	131.517
IX	276	20.941.848	75.876	271	20.172.551	74.437	1	78.878	78.878	5	679.542	135.908
X	275	20.892.796	75.699	271	20.124.004	74.258	1	78.555	78.555	5	676.564	135.313
XI	275	20.930.796	76.112	270	20.164.416	74.693	1	78.202	79.202	5	677.432	135.486
XII	275	20.892.796	75.974	270	20.046.301	74.246	4	258.497	64.624	6	815.825	135.971
УКУПНО	3.323	251.378.675	907.792	3.256	242.648.380	894.286	10	730.761	536.888	61	8.000.634	1.572.913
ПРОСЕК	277	20.948.306	75.649	271	20.220.698	74.524	1	60.897	44.741	5	666.711	131.076

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

** исплата са проценком до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених II зарада	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада
I	282	21.767.312	77.189	273	20.609.627	75.493	2	170.960	0	6	85.480	140.975
II	280	21.593.341	77.119	271	20.435.656	75.408	2	170.960	0	6	85.480	140.975
III	282	21.675.023	76.862	271	20.359.252	75.126	4	328.946	0	6	82.237	140.975
IV	284	21.930.550	77.220	271	20.456.793	75.486	6	486.932	0	6	81.155	140.975
V	286	22.088.536	77.233	271	20.456.793	75.486	8	644.918	0	6	80.615	140.975
VI	288	22.148.981	76.908	271	20.359.252	75.126	10	802.904	0	6	80.290	140.975
VII	290	22.306.967	76.921	271	20.359.252	75.126	12	960.890	0	6	80.074	140.975
VIII	290	22.306.967	76.921	271	20.359.252	75.126	12	960.890	0	6	80.074	140.975
IX	290	22.306.967	76.921	271	20.359.252	75.126	12	960.890	0	6	80.074	140.975
X	290	22.306.967	76.921	271	20.402.287	75.285	12	960.890	0	6	80.074	140.975
XI	290	22.306.967	76.921	271	20.359.252	75.126	12	960.890	0	6	80.074	140.975
XII	290	22.306.967	76.921	271	20.359.252	75.126	12	960.890	0	6	80.074	140.975
УКУПНО	3.442	265.088.580	77.016	3.254	244.875.720	903.043	104	8.370.960	0	72	11.841.900	1.691.700
ПРОСЕК	287	22.090.715	6.418	271	20.406.310	75.254	9	697.560	0	6	986.825	140.975

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предзељу у децембру 2016. године

вд Директора
Девић, дипломиранг.ел



ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО ПЦ У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО ПЦ У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО ПЦ У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	20.981.623	23.162.711	21.767.312	1.395.399
ФЕБРУАР	20.914.086	23.128.042	21.593.341	1.534.701
МАРТ	20.857.948	23.371.155	21.675.023	1.696.132
АПРИЛ	20.953.633	23.512.295	21.930.550	1.581.745
МАЈ	20.941.609	23.538.897	22.088.536	1.450.361
ЈУН	20.967.392	23.682.981	22.148.981	1.534.000
ЈУЛ	20.974.762	24.015.950	22.306.967	1.708.983
АВГУСТ	20.936.855	23.865.071	22.306.967	1.558.104
СЕПТЕМБАР	20.930.971	24.034.681	22.306.967	1.727.714
ОКТОБАР	20.879.123	24.088.644	22.306.967	1.781.677
НОВЕМБАР	20.921.050	24.026.947	22.350.002	1.676.945
ДЕЦЕМБАР	21.120.623	23.898.717	22.306.967	1.591.750
УКУПНО	251.379.675	284.326.091	265.088.580	19.237.511

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



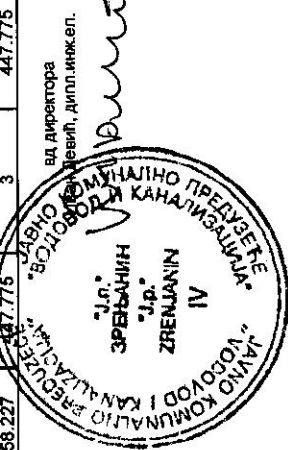
Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

тачка 6.5.

Исплата 2016	Управни одбор/Скупштина					Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	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 заменика (представник запослених)	накнада председника председника (представник оснивача)	накнада члана (представник оснивача)	УКУПНА маса за УО и НО	УКУПНО број УО и НО
I							3	107.661	25.494	42.611	39.557	107.661	3
II							3	107.444	25.412	42.475	39.557	107.444	3
III							3	107.741	25.523	42.661	39.557	107.741	3
IV							3	108.782	25.913	43.312	39.557	108.782	3
V							3	108.992	25.992	43.443	39.557	108.992	3
VI							3	109.066	26.019	43.490	39.557	109.066	3
VII							3	110.852	26.127	43.689	41.056	110.852	3
VIII							3	108.976	25.986	43.433	39.557	108.976	3
IX							3	109.206	26.072	43.578	39.556	109.206	3
X							3	108.786	25.915	43.315	39.556	108.786	3
XI							3	109.420	26.152	43.712	39.556	109.420	3
XII							3	109.420	26.152	43.712	39.556	109.420	3
УКУПНО							36	1.306.346	310.758	519.410	476.179	1.306.346	36
ПРОСЕК							3	435.449	103.586	173.137	158.726	435.449	3

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина					Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	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 заменика (представник запослених)	накнада председника председника (представник оснивача)	накнада члана (представник оснивача)	УКУПНА маса за УО и НО	УКУПНО број УО и НО
I							3	110.412	26.523	44.332	39.557	110.412	3
II							3	110.412	26.523	44.332	39.557	110.412	3
III							3	112.804	27.419	45.829	39.556	112.804	3
IV							3	112.804	27.419	45.829	39.556	112.804	3
V							3	111.145	26.788	44.790	39.557	111.145	3
VI							3	111.145	26.798	44.790	39.557	111.145	3
VII							3	112.434	27.280	45.597	39.557	112.434	3
VIII							3	112.434	27.280	45.597	39.557	112.434	3
IX							3	112.434	27.280	45.597	39.557	112.434	3
X							3	112.434	27.280	45.597	39.557	112.434	3
XI							3	112.434	27.280	45.597	39.557	112.434	3
XII							3	112.434	27.280	45.597	39.557	112.434	3
УКУПНО							36	1.343.326	325.160	543.484	474.682	1.343.326	36
ПРОСЕК							3	447.775	108.387	181.161	158.227	447.775	3



ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2017-2019. ГОДИНЕ

		3	4	5	7	2017	2018	2019	Након 2019
Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања		Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	2019	Након 2019
1	2								
1	Изградња и опремање црпне станице Центар	2013	2017	89.059.892	82.229.771	6.830.121		11	
	Сопствена средства			2.500.000		2.500.000			
	Позајмиљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			86.559.892	82.229.771	4.330.121			
2	Бушење и опремање бунара	2015	2017	19.863.850	11.477.950	8.385.900			
	Сопствена средства			15.863.850	11.477.950	4.385.900			
	Позајмиљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			4.000.000	0	4.000.000			
3	Изградња канализационе мреже у Елемиру	2007	2018	162.335.746	158.867.825	5.000.000			
	Сопствена средства								
	Позајмиљена средства								
	Средства Буџета (по контима)				158.867.825	5.000.000			
4	Изградња канализационе мреже у Лазареву	2015	2020	128.500.000	25.117.798	1.000	28.381.202	25.000.000	50.000.000
	Сопствена средства								
	Позајмиљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			128.500.000	25.117.798	1.000	28.381.202	25.000.000	50.000.000
5	Изградња канализационе мреже у Клеку	2007	2018	125.385.883	97.325.570	1.000	28.069.413		
	Сопствена средства								
	Позајмиљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			125.385.883	97.325.570	1.000	28.069.413		
6	Изградња канализационе мреже у Ечки	2007	2018	131.200.000	58.247.878	4.200.000	66.762.122		
	Сопствена средства								
	Позајмиљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			131.200.000	58.247.878	4.200.000	66.762.122		

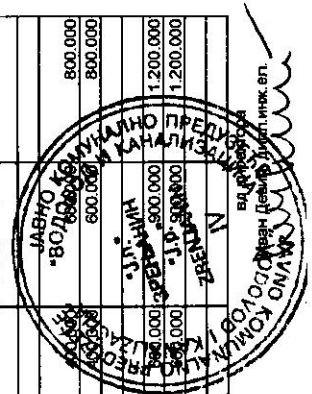
7	Изградња канализационе мреже у Меленцима Сопствена средства	2018	209.231.456	129.601.711	8.300.000	71.329.745
	Позајмљена средства		3.300.000		3.300.000	
	Средства Буџета (по контима)		205.931.456	129.601.711	5.000.000	71.329.745
8	Изградња водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу Сопствена средства	2015	27.140.300	14.221.041	12.919.259	
	Позајмљена средства					
	Средства Буџета (по контима)		27.140.300	14.221.041	12.919.259	
9	Изградња заједничког водоводне система М3 Михајлово и М3 Јанков Мост (завршетак) Сопствена средства	2017		5.412.218	614.706	
	Позајмљена средства					
	Средства Буџета (по контима)			5.412.218	614.706	
10	Изградња асперске канализације у ул. Перо Добриновића у Зрењанину Сопствена средства	2015	4.816.272	4.565.064	251.208	
	Позајмљена средства					
	Средства Буџета (по контима)		4.816.272	4.565.064	251.208	
11	Изградња санитарне канализације "Клек I фаза" (завршетак изградње) Сопствена средства	2015	8.951.000	8.025.256	925.744	
	Позајмљена средства					
	Средства Буџета (по контима)		8.951.000	8.025.256	925.744	
12	Изградња канализационе мреже у Стајићеву Сопствена средства	2015	110.055.157	12.500.000	1.000	97.554.157
	Позајмљена средства					
	Средства Буџета (по контима)		110.055.157	12.500.000	1.000	97.554.157
13	Изградња канализационе мреже у Лукоћеву Сопствена средства	2015	108.886.329	10.000.000	1.000	98.885.329
	Позајмљена средства					
	Средства Буџета (по контима)		108.886.329	10.000.000	1.000	98.885.329
14	Набавка опреме за дезинфекцију воде Сопствена средства	2017	2.500.000		2.500.000	
	Позајмљена средства		2.500.000		2.500.000	
	Средства Буџета (по контима)					

15	Набавка возила (самоникли мали багер, возила, путари, Устопа) Сопствена средства	2016	2017	54.070.316	4.070.316	50.000.000	
	Позајмљена средства(лизинг)			54.076.316	4.076.316	50.000.000	
	Средства Буџета (по контима)						
16	Пројекат изградње водовodne мреже у Ипчанској улици	2017	2017	400.000		400.000	
	Сопствена средства			400.000		400.000	
	Позајмљена средства(лизинг)						
	Средства Буџета (по контима)						
17	Израда пројекта водовodne мреже Ружа Шуљман	2017	2017	350.000		350.000	
	Сопствена средства			350.000		350.000	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
18	Пројекат реконструкције канал.мреже у ул.Бул.В.Влаховића (Ø Д= 440 mm)	2017	2017	150.000		150.000	
	Сопствена средства			150.000		150.000	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
19	Пројекат реконструкције ЦС "Шумица"	2017	2017	200.000		200.000	
	Сопствена средства			200.000		200.000	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
20	Пројекат реконструкције ЦС "2.октобар"	2017	2017	200.000		200.000	
	Сопствена средства			200.000		200.000	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
21	Пројекат реконструкције водовода у насељу " Мала Америка"	2017	2017	700.000		700.000	
	Сопствена средства			700.000		700.000	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
22	Измештање енергетике преко линије бучара	2017	2017	7.000.000		7.000.000	
	Сопствена средства			7.000.000		7.000.000	
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)						
23	Израда атмосферске канализације у ул.Гробњанској (М3 Граднулица) у Зрењанину	2016	2017	5.516.667	0	5.516.667	
	Сопствена средства						
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета (по контима)			5.516.667	0	5.516.667	

24	Проект канализационе мреже у Арядцу	2016	2017	500.000	500.000	500.000			
	Сопствена средства			500.000	500.000				
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
25	Набава водомера са софтвером и опремом за контролу и очитавање	2016	2017	100.000.000	1.000.000	99.000.000			
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства(лизинг)			100.000.000	1.000.000	99.000.000			
	Средства Буџета (по контима)								
26	Куповина пословног простора	2017	2018	28.750.000		14.375.000	14.375.000		
	Сопствена средства			28.750.000		14.375.000	14.375.000		
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
27	Пројектна документација за реконст.ЦС 29.новембар	2017	2017	200.000		200.000			
	Сопствена средства			200.000		200.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
28	Пројектна документација за реконст.ЦС Радноти Милпоша	2017	2017	200.000		200.000			
	Сопствена средства			200.000		200.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
29	Пројектна документација за реконструк.опреме и управљања на изворшту Зрењанин	2017	2017	300.000		300.000			
	Сопствена средства			300.000		300.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
30	Пројектна документација за реконст.управљања фекалним ЦС и/или изворштима у нас.местима	2017	2017	200.000		200.000			
	Сопствена средства			200.000		200.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
31	Пројектна документација за измештање преке линије бунара	2017	2017	200.000		200.000			
	Сопствена средства			200.000		200.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
32	Изградња водовод.мреже у ул.Цара Душана до Житног трга преко СУПовог моста	2017	2018	18.000.000		1.000.000	17.000.000		
	Сопствена средства			18.000.000		1.000.000	17.000.000		
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План 01.01-31.12.2017.	План 01.03-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	у динарима	
									План 01.01.-31.12.2017	План 01.12.2017
1	Пескарње, фарбање и поправка термичке исплатије водостовна	2016	2017	7.455.000	4.355.000	4.355.000	0	0	0	0
	Сопствена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			7.455.000	4.355.000	4.355.000	0	0	0	0
2	Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ Шуница	2015	2017	13.772.267	2.184.601	2.184.601	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			13.772.267	2.184.601	2.184.601	0	0	0	0
3	Реконструкција управљања на Фискалним ЦС и извршним у насељеним местима	2017	2017	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000	3.000.000
	Сопствена средства			3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000	3.000.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4	Реконструкција хидрошаш опреме на ЦС(2. октобар, Шуница 29. новембар, Р. Миклоше)	2017	2017	13.500.000	13.500.000	3.375.000	6.750.000	10.125.000	13.500.000	13.500.000
	Сопствена средства			13.500.000	13.500.000	3.375.000	6.750.000	10.125.000	13.500.000	13.500.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
5	Реконструкција опреме и управљања на изворним Зрењанин	2017	2017	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000
	Сопствена средства			4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
6	Реконструкција шахтова и замена затварача у шахтовима	2017	2017	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
	Сопствена средства			2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
7	Реконстр. водоводне мреже и прикључака у МЗ Рука Шућман	2017	2017	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000
	Сопствена средства			1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
8	Реконстр. водоводне мреже и прикључака у МЗ Мала Америка	2017	2017	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000
	Сопствена средства			1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
9	Реконстр. водоводне мреже и прикључака у ул. Светосавска и Са. Марковића	2017	2017	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000
	Сопствена средства			1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
10	Реконстр. водоводне мреже и прикључака у (Гуљиновој)	2017	2017	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000
	Сопствена средства			1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
11	Повећавање музичке школе на новонарађеној водов. мрежу	2017	2017	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000	800.000
	Сопствена средства			800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000	800.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
12	Регенерација бунара	2017	2017	1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000	1.200.000
	Сопствена средства			1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000	1.200.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									



ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

у хиљадама динара

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САДНО 31.12.20								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САДНО 31.03.20								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САДНО 30.06.20								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САДНО 31.09.20								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САДНО 31.12.20								

у хиљадама динара

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САДНО 31.12.20								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САДНО 31.03.20								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САДНО 30.06.20								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САДНО 31.09.20								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САДНО 31.12.20								

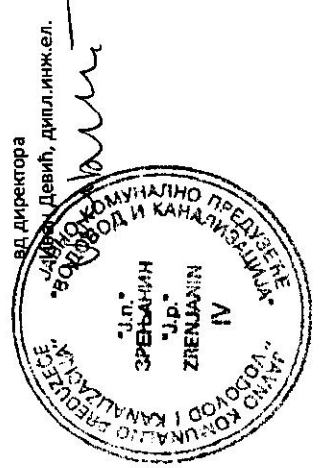
ад директора
Иван Деваћ, дипл.инж.ел.

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

Преглед аутомобила и машина узетих на лизинг (финансијски лизинг)

	Датум	Број рата	бр.уговора	брuto (у еврима)	нето (у еврима)	месечна рата (у еврима)	ном.к.с %	ефект.к.с %
VB leasing								
1 MINI BAGER	7.3.2013-15.2.2018	60	15338	35.523,39	23.683,44	474,57	7,5	7,5
2 PRIKOLICA GALEB	7.3.2013-15.2.2018	60	15339	5.006,61	3.337,91	66,88	7,5	7,5
HETA leasing								
1 IVECO DAILY	11.3.2013-1.3.2018	60	00437	51.363,41	38.522,56	756,99	6,68	9,5
2 IVECO DAILY	11.3.2013-1.3.2018	60	00438	49.688,23	37.266,17	732,30	6,68	9,5
3 IVECO DAILY	11.3.2013-1.3.2018	60	00439	42.592,21	31.944,16	627,72	6,68	9,5
SOGLEASE leasing								
1 DACIA DOKKER	20.2.2015-15.1.2018	36	005594	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,85
2 DACIA DOKKER	20.2.2015-15.1.2018	36	005595	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,85
3 DACIA DOKKER	20.2.2015-15.1.2018	36	005596	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,85
4 DACIA SANDERO	20.2.2015-15.1.2018	36	005597	12.990,00	9.697,50	294,28	5,99	9,85
5 DACIA SANDERO STEPWAY	20.2.2015-15.1.2018	36	005598	14.430,00	10.822,50	328,42	5,99	9,85
6 DACIA DOKKER	24.11.2015-15.10.2018	36	007125	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,81
7 DACIA DOKKER	24.11.2015-15.10.2018	36	007126	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,81
8 DACIA DOKKER	24.11.2015-15.10.2018	36	007127	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,81
9 MINI BAGER GUSENIČAR	2.6.2016-15.5.2019	36	008308	30.600,00	17.850,00	541,67	5,99	9,49

камата



НЕИСПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	38.925.000	0	47.250.000	0	51.750.000	0	45.000.000	0	40.852.800	0
2.	1.297.500	82.620.000	1.575.000	97.200.000	1.725.000	93.150.000	1.500.000	89.100.000	1.361.760	86.210.730
3.	30.275.000	17.540.000	36.750.000	20.400.000	40.250.000	19.550.000	35.000.000	18.700.000	31.774.400	18.093.610
4.	8.650.000	1.326.000	10.500.000	1.560.000	11.500.000	1.495.000	10.000.000	1.430.000	9.078.400	1.383.629
5.	6.920.000	714.000	8.400.000	840.000	9.200.000	805.000	8.000.000	770.000	7.262.720	745.031
6.	432.500	0	525.000	0	575.000	0	500.000	0	453.920	0
УКУПНО	86.500.000	102.000.000	105.000.000	120.000.000	115.000.000	115.000.000	100.000.000	110.000.000	90.784.000	106.433.000

Иван Девич, дипл. инж. ел.



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

редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2016	Процена (реализација) 2016	Планирано за 2017. годину	План за 1.1-31.3.2017	План за 1.1-30.6.2017	План за 1.1-30.9.2017	План за 1.1-31.12.2017
	Добра							
1	Електронски уређаји	6.000.000,00		6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
2	Набавка опреме за хлорисање	3.000.000,00		3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
3	Набавка пумпи	5.000.000,00		7.000.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
4	Набавка клима уређаја	200.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
5	Возила (камјони, мали багер, возила, путари, Wotpa)	31.000.000,00		50.000.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00	37.500.000,00	50.000.000,00
6	Набавка рачунарске опреме(Рачунар са ОС и Офисом, штампач у боји А3, УПС)	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
7	Апарати и пратећа опрема за лабораторију	490.000,00		400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
8	Канцеларијски сто, столице, архивски орман, класичне столице	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
9	Алат и мерна опрема	2.000.000,00		2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
10	Систем даљинске контроле ЦС и изворшта	490.000,00		800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
11	Аутоматика за водоторањ и хлоринатор (Елемир)	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
12	Набавка опреме за дезинфекцију воде	2.500.000,00		2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
13	Опрема за надзор објеката и запослених	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
14	Ултразвучни мерачи протока	4.000.000,00		4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
15	Водомери са софтвером и опремом за контролу и отчитавање	1.000.000,00		99.000.000,00	24.750.000,00	49.500.000,00	74.250.000,00	99.000.000,00
16	Опрема за евиденцију радног времена и контролу приступа	490.000,00		495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
17	Хидромашинска и електроопрема за ЦС	490.000,00		3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
18	Опрема за даљинско управљање			5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
19	Уградња громобрана на бунарама			300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
20	Машина за штампање рачуна			2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
21	Машина за ковертирање рачуна			2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
22	Куповина пословног простора (отплата на период од две године)			28.750.000,00	7.187.500,00	14.375.000,00	21.562.500,00	28.750.000,00
	Укупно добра	60.631.940,00		218.990.000,00	44.411.500,00	88.022.500,00	133.251.750,00	218.990.000,00
	Услуге							
23	Измене пројекта	1.000.000,00		1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
24	Офисне пакети	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
25	Израда пројекта водовдне мреже Руже Шуљман	350.000,00		350.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
26	Пројекат изградње водовдне мреже у Игманској улици	400.000,00		400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
27	Пројекат реконст. канал мреже у ул. Б.В. Влаховића	150.000,00		150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
28	Пројекат реконст. ЦС Шумица	200.000,00		200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
29	Пројекат реконст ЦС "2. октобар"	200.000,00		200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
30	Пројекат реконст водовода у насељу Мала Америка	700.000,00		700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
31	Пројекат канализационе мреже Арацац	500.000,00		500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
32	Пројекат реконструкције ЦС 29. новембар			200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
33	Пројекат реконструкције ЦС Радноти Милчица			200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
34	Пројекат реконст. опреме и управљања на изворшту Зрењанин			300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
35	Пројекат за реконс. управљања фекал ЦС ш/или наворишта у нас. мес			200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
36	Пројекат измештање прве линије бунара			200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
	Укупно услуге	3.990.000,00		5.990.000,00	1.277.500,00	2.545.000,00	3.817.500,00	5.090.000,00

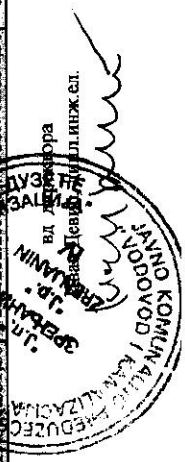
Редни број	Положај	План за 2016	Процена (реализација) 2016	Планирано за 2017. годину	План за 1.1.-31.3.2017	План за 1.1.-30.6.2017	План за 1.1.-30.9.2017	План за 1.1.-31.12.2017
37	Изградња канализационе мреже у Меленцима	22.081.587,00		8.300.000,00	2.075.000,00	4.150.000,00	6.225.000,00	8.300.000,00
38	Изградња канализационе мреже у Елемиру	15.979.130,00		5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
39	Изградња канализационе мреже у Лазареву	15.579.822,00		1.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00
40	Изградња канализационе мреже у Клеку	23.171.060,00		1.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00
41	Изградња канализационе мреже у Бечи	28.397.625,00		4.200.000,00	1.050.000,00	2.100.000,00	3.150.000,00	4.200.000,00
42	Изградња канализационе мреже у Бечи	16.921.218,00		4.330.121,00	1.082.530,25	2.165.060,50	3.247.590,75	4.330.121,00
43	Бушење и опремање црпне станице Центар	10.000.000,00		8.385.900,00	2.096.475,00	4.192.950,00	6.289.425,00	8.385.900,00
44	Бушење и опремање бунара	27.140.300,00		12.919.259,00	3.229.814,75	6.459.629,50	9.689.444,25	12.919.259,00
45	Изградња водоторња и дела водовдне мреже у Томашеву	6.026.924,00		614.706,00	153.676,50	307.353,00	461.029,50	614.706,00
46	Изградња заједничког водоводног система МЗ Михаилово и МЗ Ј.Мост	4.816.272,00		251.208,00	62.802,00	125.604,00	188.406,00	251.208,00
47	Изградња атмосферске канализације у ул. Пете Добриновића	8.951.000,00		925.744,00	231.436,00	462.872,00	694.308,00	925.744,00
48	Изградња канализационе мреже у Стајићеву	12.500.000,00		1.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00
49	Изградња канализационе мреже у Јукаћеву	10.000.000,00		1.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00
50	Измештање енергетике прве линије бунара	7.000.000,00		7.000.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
51	Изградња атмосферске канализације у ул. Гробљанској у Зрењанину	5.516.667,00		5.516.667,00	1.379.166,75	2.758.333,50	4.137.500,25	5.516.667,00
52	Изградња водовдне мреже у ул. Цара Душана до Житног трга преко СУПовог моста			18.000.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	18.000.000,00
53	Повезивање Музичке школе на новизградњу водов. мрежу			800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
	Укупно радови:	214.894.165,00		76.247.695,00	19.061.901,25	38.123.802,50	57.185.703,75	76.247.695,00
	Укупно капитално улагање:	279.516.105,00		300.032.695,00	64.745.651,25	129.491.302,50	194.236.953,75	300.032.695,00

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2016	Процена (реализација) 2016	Планирано за 2017. годину	План за 1.1.-31.3.2017	План за 1.1.-30.6.2017	План за 1.1.-30.9.2017	План за 1.1.-31.12.2017
	Добра							
	Услуге							
54	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворишним у насељеним местима	3.000.000,00		3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
55	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторња	9.000.000,00		4.355.000,00	1.088.750,00	2.177.500,00	3.266.250,00	4.355.000,00
56	Регенерација бунара (физичко хидрауличка)	495.000,00		1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
57	Реконструкција водовдне мреже и прикључака у МЗ Шуница	13.722.267,00		2.184.601,00	546.150,25	1.092.300,50	1.638.450,75	2.184.601,00
58	Изrada и постављање таблe зона санитарне заштите изворишта	490.000,00		490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
59	Реконструкција хидро. маш. опреме на ЦС(2. окт. Шуница, 29 нов. р. Минк.)			13.500.000,00	3.375.000,00	6.750.000,00	10.125.000,00	13.500.000,00
60	Реконструкција опреме и управљања на изворишту Зрењанин			4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
61	Реконструкција шахтова и замена згварача у шахтовима			2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
62	Реконст. водовод. мреже и прикључака у МЗ Руње Шуљман			1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
63	Реконст. водовод. мреже и прикључака у МЗ Мала Америка			1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
64	Реконст. водовод. мреже и прикључака у ул. Светосавска и Св. Марковића			1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
65	Реконст. водовод. мреже и прикључака у Пулновој			1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
	Укупно радови= укупно инвестиционо одржавање:	27.902.267,00		34.729.601,00	8.682.400,25	17.364.800,50	26.047.200,75	34.729.601,00

111	Услуге ФТО	1.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
112	Сервисирање клима уређаја	300.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
113	Услуге осигурања	4.950.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
114	Алтернативне услуге	600.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
115	Трошкови принудне наплате (извршитељи)		2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
116	Услуге поправке и одржавања електромотора	2.000.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
117	Геодетске услуге	1.000.000,00	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
118	Анализа воде	9.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
119	Закуп пословних просторија	600.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
120	Ремонт притисних станица	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
121	Ремонт трафо станица	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
122	Ремонт трансформатора	300.000,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
123	Услуге екстерне ревизије	490.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
124	Услуге штампања	260.000,00	260.000,00	65.000,00	130.000,00	195.000,00	260.000,00
125	Дератизација	350.000,00	495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
126	Рециклажа тонера	300.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
127	Услуге замена гума на возилима поправка гума и оптика	200.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
128	Урбанистичко технички услови	495.000,00	495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
129	Интернет	100.000,00	110.000,00	27.500,00	55.000,00	82.500,00	110.000,00
130	Архивирање документације	400.000,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
131	Услуга одложеног смеђа	499.000,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
132	Услуге одржавања хигијене	490.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
133	Заваривање пластичних цеви	490.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
134	Пескарење електроормана	490.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
135	Даљински надзор возила	495.000,00	495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
136	Увођење система финансијског управљања и контроле	5.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
137	Поправка водоводне мреже, шахтова и замена затварача у шахтовима	1.300.000,00	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
138	Трошкови мобилног телефона	490.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
139	Услуге подбушавања	490.000,00	490.000,00	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
140	Анализа изворишта са оптимизацијом	495.000,00	495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
141	Обука запослених за рад на рачунару	5.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
142	Елаборат о резервама са зонама сан. заштите изворишта за нас места	495.000,00	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
143	Одржавање информационог система и рачунарске опреме	100.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
144	МРС 19 (резервисања за јубиларне награде и отпремнице)	499.000,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
145	Услуге поправке и замене делова полутеретног и теретног програма	499.000,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
146	Услуге поправке и замене делова путничког програма	499.000,00	499.000,00	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
147	Услуге утоваривача						
148	Елаборат о оптим. техничком решењу за мерење и праћење угрошка воде на вод. мрежи Зрењанин	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
149	Елаборат о управљању отпадом	200.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
150	Сервисирање агрегата		500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
151	Сервис фреквентних регулатора		500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
152	Корне за рад на висини		1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
153	Чишћење фекалне канализације и ЦС		500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
154	Снимање певовода камером		495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
155	Услуге поправке и сервисирања (тримера, косилица, агрегата, секача бетона)		1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
156	Софтверске услуге	65.401.000,00	65.401.000,00	16.350.250,00	32.700.500,00	49.050.750,00	65.401.000,00
	Укупно услуге	175.066.800,00	175.066.800,00	43.650.500,00	87.301.000,00	130.951.500,00	175.066.800,00
	Укупно текуће одржавање:	482.485.172,00	519.372.206,00	119.580.551,50	239.161.103,00	358.741.654,50	519.372.206,00
	УКУПНО:						



ПРИЛОГ

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

рб	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА				
1	специјално комунално возило Wolva	не		конкурсна документација у поступку израде
2	теретна возила	не		конкурсна документација у поступку израде
3	4 лака доставна возила	не		конкурсна документација у поступку израде
....				

УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

рб	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	специјално комунално возило Wolva	
2	теретна возила	
3	4 лака доставна теретна возила	
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		54.000.000



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години (процента)	Планирано за 2017. годину	План за период 1.1.-31.3. 2017.	План за период 1.1. 30.6. 2017.	План за период 1.1.-30.9. 2017.	План за период 1.1.-31.12.2017.
1.	Спонзорство	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
4.	Спорте активности	1.263.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
5.	Репрезентација	615.200,00	560.000,00	140.000,00	280.000,00	420.000,00	560.000,00
6.	Реклама и пропаганда	368.070,00	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

