



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-3/17-233-III
Дана: 14.12.2017. године
З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 47. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14 и 20/14) Градско веће града Зрењанина је дана 14.12.2017. године разматрало **Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2018. годину**, који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 01.12.2017. године под бројем: 4475/1, на исти нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о прихватању Програма пословања и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Давид Димкић.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић

JX/

На основу члана 30. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2017. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" за 2018. годину који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 01.12.2017. године Одлуком о усвајању Програма пословања предузећа за 2018. годину, под бројем: 4475/1.

2. Финансирање Програма ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2018. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2018. годину.

3. Обавезује се ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин да приликом реализације политике запошљавања пројектоване Програмом пословања за 2018. годину мора предузети радње дефинисане Законом о буџетском систему.

4. **НАЛАЖЕ СЕ** ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацији Програма.

5. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић

На основу члана 20 Статута ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин Надзорни одбор предузећа, на 68 седници одржаној дана 01.12.2017. године, доноси следећу:

Примљено: 01 DEC 2017				
Орган	Орг. јед.	Број	Датум	Бројност

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин за 2018. годину заведен под деловодним бројем 4467 од дана 30.11.2017. године.
2. Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин за 2018. годину са Одлуком о усвајању доставити Скупштини града ради давања сагласности на исту.



Председник Надзорног одбора

Милорад Мирков дипл.прав.

ЈКП “Водовод и канализација”
Зрењанин
Број: 4475/1
Дана: 01.12.2017. Зрењанин



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БРОЈ 4967
ДАТУМ 30.11.2017
ЗРЕЊАНИН

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

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 2018.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 привреде
Министарство финансија
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

Град Зрењанин, Градска управа града Зрењанина, Одсек за буџет и финансије

Зрењанин, новембар 2017. год.

САДРЖАЈ

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ	5
3.1. Процена физичког обима активности у 2017. години и 2018. години	6
3.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину	7
3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године, план и процена	7
3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2017. године, план и процена	7
3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2017. године, план и процена	9
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	10
4.1 Приказ планираних и реализованих пословних показатеља	11
4.2 Корпоративно управљање	11
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ	12
5.1. Биланс стања (план на дан 31.12.2018., кварталне пројекције)	12
5.2. Биланс успеха (план 01.01. – 31.12.2018., кварталне пројекције)	12
5.3. План добити / губитка за 2018. годину	14
5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01. – 31.12.2018., кварталне пројекције)	15
5.5. Ценовник	16
5.6. Субвенције (план 01.01. – 31.12.2018., кварталне пројекције)	16
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	17
6.1. Трошкови запослених (план 01.01. -31.12.2018., кварталне пројекције)	17
6.2. Планирана структура запослених	18
6.3. Диманика запошљавања	18
6.4. Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину	18
6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	18
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	19
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	19
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ	20
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	21
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	22
12. ПРИЛОЗИ	32

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.

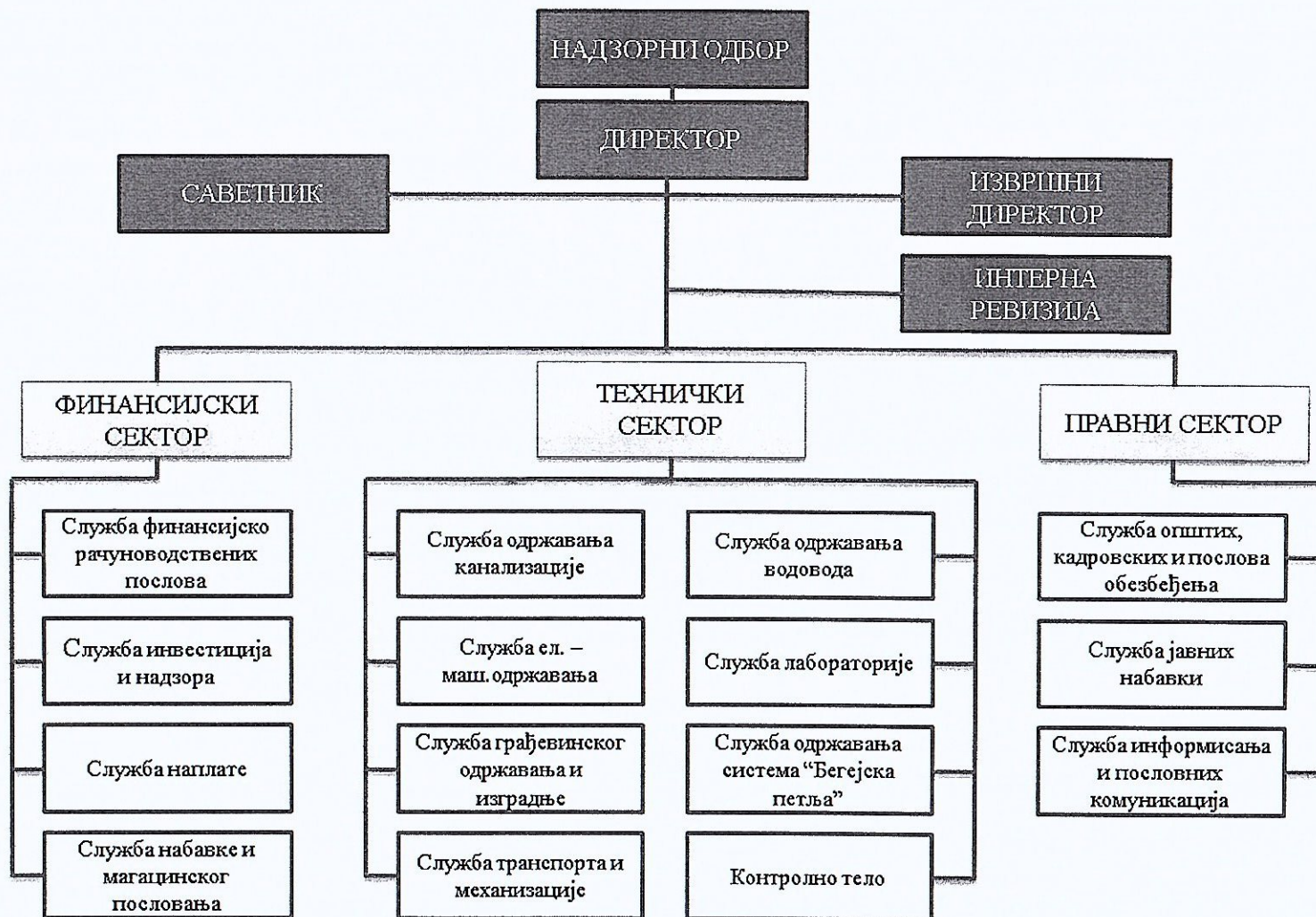
Препознајемо потребе наших корисника и нудимо им висококвалитетну услугу у снабдевању питком водом, одвођењу отпадних вода и пречишћавању истих. Стручно оспособљени кадар савесно и одговорно, у складу са највишим професионалним стандардима, обавља своје послове поштујући прописе и рокове, при том изграђујући 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



2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ФУНКЦИЈА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Директор	Иван Девић, дипл. инж.електротехнике Решење Скупштине града бр. 06-163-69/16-I од 23.12.2016.год. на период од 4 године
Извршни директор	Предраг Бодирога, дипл.економиста
Извршни директор	Давид Димкић, дипл.економиста
Технички директор	Срђан Богарошки, дипл. инж.машинства
Финансијски директор	Драган Пајић, дипл. економиста
Директор правних и општих послова	Радован Мркајић, дипл. правник
Саветник	Винко Симеуновић, дипл.инжењер

НАДЗОРНИ ОДБОР

ФУНКЦИЈА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Председник	Милорад Мирков, дипл. правник Решење Скупштине града бр. 06-87-53/17-I од 05.07.2017.год. на период од 4 године
Члан, представник запослених	Горан Миливојев, дипл. правник Решење Скупштине града бр. 06-87-53/17-I од 05.07.2017.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 2018. 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 2017. години

У оквиру услуга дистрибуције воде процењује се да ће до краја 2017.год. бити испоручено корисницима 6.114.170 m³ воде и канализационом мрежом одведено отпадне воде 4.470.034 m³.

Процењује се да ће код услуге дистрибуције воде физички обим реализације бити за 7,97% нижи од планираног. Посматрано по категоријама потрошача, уочава се повећање потрошње воде код установа и организација за 13,04%, док је за категорију грађана потрошња смањена за 8,94%, а у категорији привреде за 7,43%.

Физички обим реализације услуга одвођења отпадних вода је за 6,42% нижи 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 2017. године фактурише се у насељеним местима: Клек, Елемир, Меленци, Ечка). Уочава се повећано одвођење отпадних вода за категорију установе и организације за 14,83%, док је у категорији привреде мање за 17,83%, а у категорији грађана је мање за 4,86%.

У оквиру услуга из споредне делатности, вршена је уградња водомера различитих пречника, уговора на даљинско читавање, редовно одржавање атмосферске канализације, редовно одржавање језера.

Табела физичког обима производње - услуга у 2017. години и план за 2018.

Редни број	Назив производа / услуге	јединица мере	План 2017	Процена I-XII 2017	План I-XII 2018	% остварења	% плана
1	2	3	4	5	6	7(5/4)	8(6/5)
1	Дистрибуција воде - грађани	m ³	5.808.898	5.289.719	5.289.719	91,06	100,00
2	Дистрибуција воде - привреда	m ³	580.705	537.565	537.565	92,57	100,00
3	Дистрибуција воде - установе и остале организ.	m ³	253.790	286.886	286.886	113,04	100,00
	УКУПНО ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ	m ³	6.643.393	6.114.170	6.114.170	92,03	100,00
1	Одвођење отпадне воде - грађани	m ³	3.610.753	3.435.157	3.435.157	95,14	100,00
2	Одвођење отпадне воде - привреда	m ³	930.443	764.514	764.514	82,17	100,00
3	Одвођење отпадне воде - установе и остале организ.	m ³	235.439	270.363	270.363	114,83	100,00
	УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ ВОДЕ	m ³	4.776.635	4.470.034	4.470.034	93,58	100,00

3.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину

3.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2017. године (план и процена)-Прилог 1

Биланс стања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза Предузећа на дан 31.12.2017. године.

Укупна процењена Актива износи 2.078.631.000,00 динара, док је планом за 2017.годину планирана у износу од 2.195.139.000,00 динара, што показује смањење од 5,3% у односу на планирану.

Хоризонталном анализом Биланса стања у оквиру позиције сталне имовине процењена стална имовина за 2017.год. износи 1.936.558.000,00 динара, што представља мању реализација у односу на планске величине у висини за 6,44%. Наведено одступање резултат је мањег износа улагања у некретнине, постројења и опрему у 2017. години у односу на планиране величине.

Процењена вредност обртне имовине је за 12,95% на вишем нивоу у односу на планиране величине за 2017.годину. Наведено одступање резултат је већих активних временских разграничења.

У току 2017. године остварен је проценат наплате потраживања од купаца на нивоу планираног.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.078.631.000,00 динара.

Процењени капитал Предузећа је за 14,64% мањи у односу на планирани и последица је процењеног губитка из текуће године.Процењена вредност дугорочних резервисања и обавеза је на вишем нивоу за 34,1% у односу на планиране величине из разлога одобреног дугорочног кредита, док су краткорочне обавеза више за 2,42% у односу на планиране.

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2017. године (план и процена)-Прилог 1а

Биланс успеха ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин представља преглед прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01. до 31.12.2017. године. За наведени период предузеће процењује да ће остварити губитак у висини од 79.643.000,00 динара.

І ПРИХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин процењује да ће у 2017. години остварити укупно 559.310.000,00 динара прихода.

У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

1. Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадних вода (основна делатност):	431.330.000,00 динара
2. Приходи од споредних делатности:	51.091.000,00 динара
3. Приходи од активирања учинака:	49.002.000,00 динара
4. Приходи од премија, субвенција, дотација:	23.616.000,00 динара
5. Остали пословни приходи:	2.190.000,00 динара
6. Финансијски приходи:	462.000,00 динара
7. Остали приходи:	1.619.000,00 динара

Приходи од вршења основне и споредне делатности

Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадне воде, који представљају приходе од вршења основне делатности, обухватају приходе за три категорије потрошача – грађане, привреду и установе и организације.

Приходи од вршења споредне делатности обухватају: приходе од прикључака грађана и фирми, баждарење водомера, сагласност на пројекте, проширење изворишта, као и редовно одржавање језера и редовно одржавање атмосферске канализације. Редовно одржавање језера и редовно одржавање атмосферске канализације су услуге по уговору (остали приходи из буџета) које предузеће врши за град и они чине највећи део прихода од споредне делатности.

Процењена реализација одступа у односу на план, јер је Програм пословања за 2017. годину рађен на бази процењених прихода од основне делатности у условима пуштања у рад пречистача воде, а како исти није пуштен у рад у посматраном периоду услуга се вршила по важећем ценовнику.

Приходи од активирања учинака

Приходи од активирања учинака представљају оприходовање инвестиција. При планирању процењено је да ће се половина планираних инвестиција садржаних у плану капиталних улагања 2017-2019, за текућу 2017. годину реализовати.

Приходи од премија, дотација, субвенција

Процењује се да ће предузеће до краја 2017. год. остварити приход од премија, дотација и субвенција у висини од 23.616.000,00 дин, а садржи се од дотације-накнаде по уговореној Аофи гаранцији у процењеној вредности од 6.616.000,00 динара и дела амортизације.

Остали пословни приходи

Највећи део ових прихода остварује се од прихода од закупнина.

Финансијски приходи

Финансијски приходи су остварени на ниском нивоу, у укупном износу од 462.000,00 динара.

Остали приходи

Остале приходе чине добици од продаје и приходи од усклађивања вредности.

II РАСХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин процењује да ће у 2017. години остварити укупне расходе у висини од 638.953.000,00 динара.

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

1. Трошкови материјала (са горивом и енергијом)	93.444.000,00 динара
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	305.809.000,00 динара
3. Трошкови производних услуга	71.376.000,00 динара
4. Трошкови амортизације и резервисања	58.186.000,00 динара
5. Нематеријални трошкови	62.268.000,00 динара
6. Финансијски расходи	15.894.000,00 динара
7. Остали расходи	31.976.000,00 динара

Трошкови материјала.

У структури трошкова материјала потрошња основног материјала за рад и режијског материјала се процењује на 43.209.000,00 динара. Трошкови горива и енергије су процењени на износ од 50.235.000,00 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Ова категорија трошкова је под контролом надлежних министарстава, па се посебан акценат 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, пословодство.

Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга представљају трошкове услуга на изради учинака - односно књижење ситуација подизвођача за изведене радове, као и транспортне и птт трошкове, трошкове одржавања (возила, пумпи, рачунара, водомера, трафо станица, водоторњева),... трошкове закупа пословног простора.

Трошкови амортизације и резервисања

Процењује се да ће у 2017. 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.

Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови укључују: здравствене услуге, адвокатске услуге, трошкове саветовања, тр. платног промета, све врсте осигурања, све комуналне услуге, трошкове репрезентације, таксе, судске трошкове и трошкове извршитеља, Воде Војводине и др.

Финансијски расходи

Финансијске расходе чине: Аофи гаранција, која се рефундира кроз субвенцију, попуст за воду за потрошаче који на време измирују своју обавезу и који су самочитачи, 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 30.000.000,00 динара. Потраживања за које ће се вршити исправка су старија од 180 дана, а према Правилнику о рачуноводственим политикама.

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2017. године (план и процена) – Прилог 16

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 31.12.2017. године.

Процењени прилив и одлив готовине из пословних активности не остварује се у очекиваном обиму, при чему је одлив већи од прилива, па предузеће остварује нето одлив готовине из пословних активности у износу од 34.656.000,00 динара.

Предузеће не остварује прилив готовине из активности инвестирања, док је процењени одлив из активности инвестирања 5.243.000,00 динара, па процењени нето одлив готовине из активности финансирања износи 5.243.000,00 динара.

Процењени прилив из активности финансирања износи 55.000.000,00 динара, док одлив износи 24.450.000,00 динара, па се процењује да ће предузеће у активности финансирања остварити нето прилив од 30.550.000,00 динара. 11.497.000,00 динара.

Предузеће је током 2017. године било ликвидно и измиривало доспеле обавезе према РИНО.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЖКП „Водовод и канализација“ Зрењанин Програмом пословања за 2018. годину, планира физички обим активности из основне делатности на нивоу процењене реализацију за 2017. годину.

Обим активности из споредне делатности планира се на истом нивоу (услуге прикључења на водоводну и канализациону мрежу, сагласности за пројекте, проширење изворишта). Предузеће ће у 2018. години радити услуге редовног одржавања атмосферске канализације, док ће услуге редовног одржавања језера бити поверене другом предузећу.

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

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

У 2018. година планирана су улагања у водоводну и канализациону мрежу, која ће се радити из средстава града.

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. 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

ЖКП „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; (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.

Планирана улагања у рачунарску опрему обухватају замену застарелих уређаја и постављање система за безбедност функционисања серверских система. Предузеће континуирано ради на визуелном редизајну интернет странице предузећа, која садржи све неопходне сервисне информације, као и објављивање свих финансијских извештаја које закон налаже.

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 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.

4.1 Приказ планираних и реализованих пословних показатеља – Прилог 2

Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2018. годину јавна предузећа се обавезују да прате и планирају индикаторе за мерење ефикасности пословања. Индикатори за мерење ефикасности пословања показују да ли је остварен напредак у пословању предузећа. О индикаторима 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.

Анализа ликвидности се врши са циљем да се утврди способност предузећа да плаћа доспеле обавезе. За индикатор опште ликвидности оптималан је однос 2:1 у корист обртних средстава. Предузеће има незадовољавајући индикатор опште ликвидности.

Индикатор задужености (дуг/капитал) који показује степен оптерећености капитала укупним обавезама треба да је што мање вредности, чиме се остварује већа сигурност дугорочних поверилаца. Предузеће из године у годину има већу вредност овог индикатора.

Профитна бруто маргина је индикатор рентабилности и треба да тежи што већој вредности. Предузеће у последње три посматране године није остварило добит, па је индикатор 0.

Економичност пословања је однос пословних прихода и пословних расхода. Овај индикатор треба да је што већи. Предузеће у процени за 2017. годину има веће пословне расходе од пословних прихода, па је индикатор <1.

4.2 Копоративно управљање

Корпоративно управљање представља интерна средства помоћу којих се воде и контролишу привредна друштва, кроз однос између директора (менаџмента) друштва, надзорног одбора, акционара и других носилаца интереса. Представља систем кроз који се постављају циљеви друштва и утврђују механизми за њихово остваривање.

Оквир корпоративног управљања у ЈП чине:

- Кодекс корпоративног управљања/Етички кодекс
- Корпоративни секретар / стручна служба у ЈП
- Надзорни одбор (састав, рад, надлежности и обавезе)
- Директор (рад, надлежности и обавезе)
- Међусобни односи, обуке, оцењивање и самооцењивање
- Финансијска дисциплина (финансирање ЈП)
- Комисије НО – Комисија за ревизију
- Интерна / екстерна ревизија
- Транспарентност и јавност пословања
- Спречавање корупције
- Улога државе као оснивача

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања (план 31.12.2018., кварталне пројекције)-Прилог 3

Биланс стања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2018. године.

Укупно планирана Актива износи 2.012.862.000,00 динара и једнака је укупној Пасиви. Хоризонталном анализом Биланса стања стална имовина за 2018.год. износи 1.924.967.000,00 динара.

Процењена вредност обртне имовине је 87.237.000,00 динара..

Процењени капитал предузећа износи 665.511.000,00 динара и мањи је у односу на претходну годину због процењеног губитка у 2017.години .Процењена вредност дугорочних резервисања и обавеза је 103.307.000,00 динара, док су краткорочне обавеза планиране у износу од 1.244.044.000,00 динара.

Ванбилансна Актива једнака је ванбилансној Пасиви и износи 674.159.000,00 динара.

5.2. Биланс успеха (план 01.01. – 31.12.2018., кварталне пројекције)-Прилог 3а, Финансијски план – план прихода и расхода

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

Планирани износ добити ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за период од 01.01. до 31.12.2018. године износи 280.000,00 динара (нето добитак).

I ПРИХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин Програмом пословања за 2018. годину, планира укупан ниво прихода у висини од 604.693.000,00 динара.

Планирана структура укупних прихода је следећа:

1. Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадне воде:	431.330.000,00 динара
2. Приходи од вршења споредне делатности:	98.813.000,00 динара
3. Приходи од активирања учинака:	45.000.000,00 динара
4. Приходи од премија, субвенција и дотација:	23.650.000,00 динара
5. Остали пословни приходи:	2.200.000,00 динара
6. Финансијски приходи:	800.000,00 динара
8. Остали приходи:	2.900.000,00динара

Приходи од вршења основне делатности

Планирани су приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадних вода на бази процењених количина за 2018. годину (које су на нивоу количина из 2017.године) и на основу тренутно важећег ценовника.

Приходи од вршења споредне делатности

Обухватају приходе од прикључака, проширења изворишта и издавања сагласности, као и редовно одржавање атмосферске канализације (услуге по уговору које предузеће врши за град-остали приходи из буџета) и вршење свих врста услуга за трећа лица.

Приходи од активирања учинака

Представљају оприходовање инвестиција, где је предузеће извођач радова, а град инвеститор(израдње канализационих и водоводних мрежа у граду и нас.местима).

Приходи од премија, субвенција, дотација

Ова позиција обухвата покриће АОФИ гаранције и део дотације за амортизацију.

Остали пословни приходи

Планирани ниво осталих пословних прихода (приход од закупа пословног простора) је на нивоу процењене реализације у 2017. години.

Финансијски приходи

Предузеће фактурише и наплаћује камату за неблаговремено плаћање рачуна.

Остали приходи

Остале приходе чине добици од продаје и приходи од усклађивања вредности.

II РАСХОДИ

ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин Програмом пословања за 2018. годину, планира укупан ниво расхода у висини од 604.364.000,00 динара.

Планирана структура укупних расхода је следећа:

1. Трошкови материјала (са горивом и енергијом)	92.480.000,00 динара
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	333.212.000,00 динара
3. Трошкови производних услуга	29.345.000,00 динара
4. Трошкови амортизације и резервисања	55.000.000,00 динара
5. Нематеријални трошкови	60.855.000,00 динара
6. Финансијски расходи	13.352.000,00 динара
7. Остали расходи	20.120.000,00 динара

Трошкови материјала

Планирани ниво трошкова материјала, укључујући и трошкове горива и енергије, је на нивоу процењених трошкова за 2017. годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су већи у односу на процењену реализацију за 2017. годину. До повећања је дошло због планираног повећања броја запослених (крај 2017. године предузеће завршава са 270 запослених, за 31.12.2018. године планирано је 277 запослених).

Трошкови производних услуга

Ова категорија трошкова укључује књижење инвестиција код којих предузеће ангажује подизвођаче, трошкове одржавања пумпи, возила, водомера, трафо станица, анализе воде.

Трошкови амортизације

Планирани трошкови амортизације за 2018. годину износе 55.000.000,00 динара.

Нематеријални трошкови

Категорија нематеријалних трошкова обухвата различите врсте услуга (здравствене, адвокатске, комуналне, тр.осигурања, платог промета).

Финансијски расходи

Финансијске расходе чине: Аофи гаранција, која се рефундира кроз субвенцију, 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 20.000.000,00 динара. Потраживања за које ће се вршити исправка су старија од 180 дана, а према Правилнику о рачуноводственим политикама.

5.3. План добити за 2018. годину

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин планира да ће по завршном рачуну за 2018. годину остварити:

УКУПАН ПРИХОД:	604.693.000,00 динара
УКУПАН РАСХОД:	604.364.000,00 динара
Добитак пре опорезивања:	329.000,00 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. – 31.12.2018., кварталне пројекције) – Прилог 3б

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 31.12.2018. године.

Предузеће планира да из пословне активности оствари нето прилив у износу од 36.316.000,00 динара, док у активности инвестирања планира нето одлив од 6.000.000,00 динара и активности финансирања нето одлив од 36.471.000,00 динара.

Планира се стање готовине на дан 31.12.2018. године у износу од 5.730.000,00 динара.

5.5 Ценовник

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

Производ - услуга	Јед. мере	ЦЕНЕ(без пдв-а)
ВОДА		
Грађани	дин/м ³	29,36
Привреда	дин/м ³	69,29
Установе и остале организације	дин/м ³	62,24
ОТПАДНА ВОДА		
Грађани	дин/м ³	23,48
Привреда	дин/м ³	52,84
Установе и остале организације	дин/м ³	44,62
Фиксни део цене воде грађани	дин/прикљ.	39,55
фиксни део остали корисници		
водомер пречник ¾	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

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 износи 6,99дин/м³.

Приходи од дистрибуције воде и одвођења отпадне воде у Програму пословања за 2018. годину су планирани по важећем ценовнику који је на снази од 01.01.2015. године, а у складу са смерницама за израду истог.

Очекује се повећање цена воде и отпадне воде, када пречистач отпочне са радом а грађани добију 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.

5.6 Субвенције (план 01.01. – 31.12.2018., кварталне пројекције) – Прилог 4, Наменско усмеравање буџетских средстава за 2018. годину

Буџетом Града планирано је 20.000.000,00 динара по основу услуга по уговору и то:

- 15.000.000,00 динара за редовно одржавање језера (дуг јун-децембар 2017) и
- 5.000.000,00 динара за редовно одржавање атмосферске канализације.

Планирано је 6.700.000,00 динара за текуће субвенције предузећу:

- АОФИ гаранција 6.700.000,00 динара (подршка за пречистач воде)

У складу са чл. 61 Закона о јавним предузећима, ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин доноси Посебан програм за коришћење субвенција, којим се дефинише намена и динамика коришћења субвенција за 2018. годину.

СУБВЕНЦИЈЕ

Р е д. б р	Намена	Износ	Динамика коришћења			
			1.1-31.3.2018	1.1-30.6.2018	1.1-30.9.2018	1.1-31.12.2018
1	АОФИ гаранција	6.700.000,00	1.675.000,00	3.350.000,00	5.025.000,00	6.700.000,00
	Укупно:	6.700.000,00	1.675.000,00	3.350.000,00	5.025.000,00	6.700.000,00

АОФИ гаранција – Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице издала је гаранцију за обезбеђење плаћања услуге (број: У/Г-77/2016) дана 29.6.2016. године, на период од три године. Обавезе по основу гаранције за 2018. годину износе 54.600 евра на годишњем нивоу, односно 13.650 евра по кварталу у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије који важи на дана плаћања по гаранцији. Програмом пословања за 2018. годину, обавезе по основу ове гаранције планиране су по курсу од приближно 123 динара, што износи 6.700.000,00 динара на годишњем нивоу, односно 1.675.000,00 динара по кварталу. Плаћање се врши квартално-унапред на дан: 31.3.2018.год., 30.6.2018.год., 30.9.2018.год., 31.12.2018.год.

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. Планиране активности у 2018. 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 отпадних вода, предузеће обавља делатност од виталног значаја по здравље и безбедност својих корисника.

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

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

6.1. Трошкови запослених – Прилог 5

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2018. години чине појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених у 2018. 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 2018. годину планиране су исплате по основу уговора о делу у укупном износу од 150.000,00 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.

Програмом пословања за 2018. годину опредељено 1.457.791,00 динара на годишњем нивоу за накнаде члановима надзорног одбора.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани у износу од 11.870.000,00 динара, док су трошкови дневница 500.000,00 динара, накнада трошкова на службеном путу 50.000,00 динара и смештаја и исхране на терену (хотелски смештај код присуства семинарима) 150.000,00 динара.

Програмом пословања за 2018. годину планира се исплата отпремнина за двоје запослених који стичу услов за одлазак у редовну пензију у укупном износу од 650.000,00 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 2.450.000,00 динара, за 23 запослена, од којих: 9 запослених за 10 година рада, 7 запослених за 20 година рада, 6 запослених за 30 година рада и 1 запослени за 40 година рада у предузећу. Исплата јубиларних награда се врши на основу одлуке директора крајем године, уколико предузеће има средстава за исплату истих.

6.2. Планирана структура запослених – Прилог 6, Прилог 7

Предузеће планира следећу квалификациону структуру запослених за 2018.годину: 43 запослена са ВСС, 14 запослених са ВС, 3 ВКВ радника, 119 са ССС, 51 КВ, 43 ПК и 4НК радника. Просечна старост запослених износи 46,59 година, и планира 213 запослених мушког и 64 женског рода.По времену проведеном у радном односу, највећи број запослених има између 10 и 15 година радног стажа.

6.3. Динамика запошљавања – Прилог 8

Програмом пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2018. годину планирани број запослених на почетку године износи 270 (од тога 260 запослених на неодређено време и 10 запослених на одређено време), док је планирано да се година заврши са 277 запослених (од чега 252 на неодређено и 25 запослених на одређено време).

Почетком године планира се одлив 9 запослених – споразумни прелазак, а планиране су и 2 редовне пензије.Такође, планира се пријем 18 запослених.

Законом о буџетском систему предвиђено је 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 (искључујући изузетке као што су послови сезонског карактера и др).

6.4. Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину–Прилог 9, Прилог 9а

Исплаћене зараде у 2017. години су процењене на износ од 223.662.875,00 у бруто I 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 I зарада планирана за 2018. годину износи 249.521.159,00 динара, односно 294.185.446,00 динара у бруто II износу.

Предузеће је за 2018.годину увећало масу зарада за 18 новозапослених, према планираним коефицијентима и исту умањило за зараде 9 запослених који прелазе у друго предузеће, као и двоје запослених који стичу услов за редовну пензију. Масу зарада је кориговало и за годину радног стажа за све запослене, што је у складу са законом.

Разлика обрачунатог брута II пре примене Закона и после примене Закона, износи 19.809.328,00 динара на нивоу године и иста ће се уплаћивати у буџет РС.

6.5. Планиране накнаде Надзорног одбора – Прилог 10

Програмом пословања за 2018. годину планирана је исплата накнада за три члана Надзорног одбора - председника Надзорног одбора, члана који је из редова запослених и члана који је постављен од стране оснивача.

Укупно планиране накнаде за Надзорни одбор за 2018.годину износе 1.457.791,00 динара у бруто износу, а планирани ефекти умањења од 122.332,00 динара ће се уплаћивати у буџет РС.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - Прилог 12, Додатак за прилог 12

Предузеће је у 2017. години узело дугорочни кредит у износу од 55.000.000,00 динара, на период отплате од 3 године, за куповину водомера на даљинско читавање.

Предузеће отплаћује аутомобиле на лизинг, као и два мини багера и приколицу, који су купљени ранијих година. У 2017. години су купљена четири лака доставна теретна возила (један Dacia Duster и три Dacia Dokker-a), као и два теретна возила (Renault Master), путем финансијског лизинга на период отплате од 5 година.

Програмом пословања за 2018. годину планира се куповина једног лако доставног теретног возила и једног теретног возила, путем финансијског лизинга.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - Прилог 13

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.

Предузеће је планирало финансијска средства за набавке добара, услуга и радова за 2018. 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 воде и одвођења отпадних и атмосферских вода.

Укупно планирана финансијска средства су основ за израду плана јавних набавки које ће се спроводити у 2018. години, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Намена:	Укупно планирана финансијска средства (у динарима)
Добра	170.263.000,00
Услуге	59.278.000,00
Радови	19.000.000,00
СВЕГА	248.541.000,00

У прилогу 13 сачињен је преглед планираних финансијских средстава за набавке у предузећу. Планирана су финансијска средства за обављање делатности, која чине: трошкови пословања исказани 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.

9.ИНВЕСТИЦИЈЕ – Прилог 14

Предузеће је у Плану капиталних улагања за 2018. годину планирало капитална улагања из сопствених средстава, чуја ће реализација бити у складу са расположивим новчаним средствима, не доводећи предузеће у ризик ликвидности. Да би се сачувала текућа ликвидност и стабилност предузећа мора се водити рачуна о приоритетима.

Планиране су следеће инвестиције за 2018. годину:

1. Набавка возила (теретно и лако теретно доставно возило) – планирана је набавка путем финансијског лизинга до износа од 6.000.000,00 динара;
2. Набавка водомера са софтвером и опремом за контролу и читавање – набавка је спроведена на износ од 100.000.000,00 динара, сопствена средства-кредит. У 2017. години купљени су водомери за 12.000.000,00 динара;
3. Куповина пословног простора – 2017. године купљен је пословни простор за 220.000 евра (динарска противвредност у моменту куповине 27.000.000,00 динара) из сопствених средстава, на период од три године. Рате за 2018. годину (12 месечних рата) су око 9.000.000,00 динара;
4. Реконструкција водоводне и канализационе мреже – опредељен је износ до 10.000.000,00 динара из сопствених средстава за случај кварова и хаварија на мрежи;
5. Реконструкција управљања на фекалним ЦС и извориштима у насељеним местима – планирана је до износа од 3.000.000,00 динара, из сопствених средстава;
6. Реконструкција хидраната у Зрењанину и насељеним местима – планирана у износу од 1.000.000,00 динара, из сопствених средстава;
7. Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу – планирана је у износу од 3.000.000,00 динара, из сопствених средстава;
8. Ликвидација бунара – планирана из сопствених средстава до износа од 1.000.000,00 динара и
9. Реконструкција хлорне станице Зрењанин – сопствена средства до 1.000.000,00 динара.

10. Средства за посебне намене – Прилог 15

Планирана средства за посебне намене за 2018. годину износе:

1. Трошкови спонзорстава планирају се у укупној висини од : **0,00 динара**
(у 2017. години ова средства нису планирана, у складу са смерницама Владе (Закључак 05 бр:023-10876/2016 од 17.11.2016.год), јер је предузеће 2016. годину завршило са губитком. За 2018.год. такође нису планирана, јер смернице Владе (Закључак 05 бр: 023-10241/2017 од 26.10.2017.год) и даље забрањују планирање истих уколико је предузеће пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају);
2. Трошкови донација: **0,00 динара**
(у 2017. години ова средства нису планирана, у складу са смерницама Владе (Закључак 05 бр:023-10876/2016 од 17.11.2016.год), јер је предузеће 2016. годину завршило са губитком. За 2018.год. такође нису планирана, јер смернице Владе (Закључак 05 бр: 023-10241/2017 од 26.10.2017.год) и даље забрањују планирање истих уколико је предузеће пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају);
3. Хуманитарне активности: **0,00 динара**
(у 2017.години су планирана, али нису коришћена. Иста се не планирају за 2018. годину, због рационализације трошкова у условима пословања са губитком, у складу са смерницама Владе);
4. Спортске активности: **1.000.000,00 динара**
(у 2017.години процењена реализација износи 1.000.000.000,00дин, за 2018. годину се планирају у истом износу у складу са смерница Владе, које дозвољавају да се средства посебне намене планирају највише до нивоа планираних средстава за 2017.годину)
5. Трошкови репрезентације **560.000,00 динара**
(у 2017.год. процењена реализација износи 520.000,00 дин, што је мање од планираних 560.000,00 динара. За 2018.год.се планирају на нивоу планираних у 2017.години)
6. Трошкови рекламе и пропаганде **480.000,00 динара**
(у 2017. год. процењена реализација износи 442.800,00 дин, за 2017. год. се планирају на нивоу планираних у 2017.год)

УКУПНО:

2.040.000,00 динара

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 преузима одговарајуће мере као одговор на ризик, у складу са усвојеном Стратегијом.

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

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

У наставку следи наша усвојена стратегија за управљање ризицима.

На основу члана _____ Статута ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Зрењанин, 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 унутрашње организационе јединице.

У основне делатности Предузећа спадају:

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

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЦИЉЕВА:

Циљеви Предузећа су следећи:

1. Обављање посла у складу са професионалним стандардима и регулаторним законским захтевима;
2. Унапређење сарадње и боље координација рада између свих служби;
3. Унапређење и доношење општих аката Предузећа везано за 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 преишћавање 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

Управљане ризиком је процес који има следеће фазе:

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

I. ФАЗА – ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА

У овој фази МенаѢер ризика и запослени у Предузећу који су најбоље упознати са циљевима Предузећа започињу са пописом циљева, процеса и активностима сваког организационог дела/службе. Након пописивања циљева почиње се са идентификацијом ризика. Сви запослени и руководиоци анализирајући постигнуте резултате у претходном месецу обавештавају менаѢера ризика о свим потенцијалним претњама које су уочили на свом радном месту, подношењем **ОБРАЗАЦА** о утврђеном ризику. Приликом предаје образаца запослени 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 значаја/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	Процењивач 1		Процењивач 2		Процењивач 3		Укупан (агрегатни) утицај	Укупна (агрегатна) вероватноћа	Укупан број бодова (скор) ризика (АРС)
			И	П	И	П	И	П			

И – Утицај
П – Вероватноћа

II. ФАЗА ПРОЦЕНА РИЗИКА

Циљеви процене ризика су да се утврди следеће:

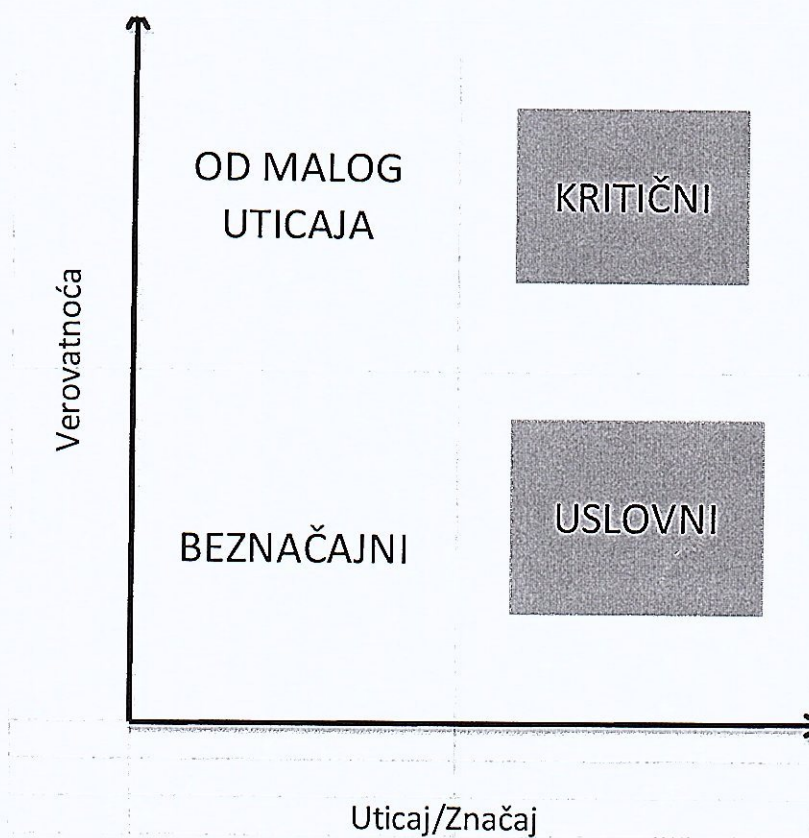
1. Обезбеде информације о идентификованим нивоима ризика: вероватноћа да ће се догодити и значај њиховог утицаја
2. Рангирање ризика према приоритету

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

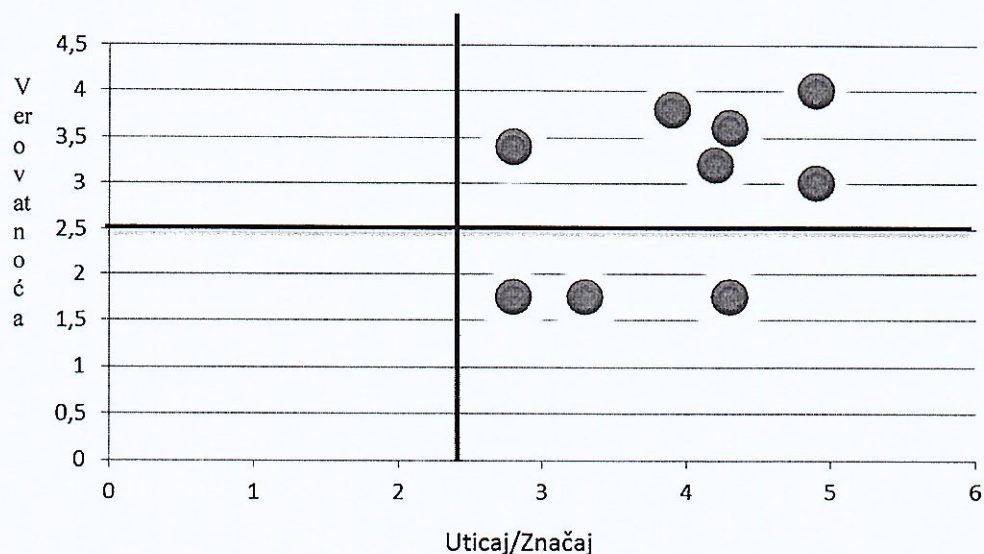
За бодовање вероватноће и утицаја ризика користе се стандардне скале:
 На бази података добијених из табеле, скор ризика се имплементира у матрицу ризика:

	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



Matrica rizika



На основу добијених резултата утврђени су следеће категорије ризика:

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

1. РИЗИЦИ ОД МАЛОГ УТИЦАЈА

Ако се ризик, на бази 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 смањио 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		Г	
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 aktive 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 праћењеризика 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, новембар 2017. год.
Обрадила:
Миљана Будимир, дипл. екон.

Директор,

Иван Девић, дипл. инж. ел.



ПРИЛОЗИ

1. Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2017. године – план и процена реализације
2. Прилог 1а – Биланс успеха за период 1.1.-31.12.2017. године-план и процена реализације
3. Прилог 1б – Извештај о токовима готовине за период 1.1.-31.12.2017. године-план и процена реализације
4. Прилог 2 – Приказ планираних и реализованих пословних показатеља
5. Прилог 3 – Биланс стања на дан 31.12.2018. године- кварталне пројекције
6. Финансијски план – план прихода и расхода
7. Прилог 3а – Биланс успеха за период 1.1.-31.12.2018. године-кварталне пројекције
8. Прилог 3б – Извештај о токовима готовине за период 1.1.-31.12.2018. године-кварталне пројекције
9. Прилог 4 – Субвенције
10. Наменско усмеравање буџетских средстава за 2018. годину
11. План редовног одржавања атмосферске канализације за 2018. годину
12. Прилог 5 – Трошкови запослених
13. Прилог 6 – Структура запослених по секторима/организационим јединицама
14. Прилог 7 - Структура запослених по квалификацији, старости, радном времену и полу
15. Прилог 8 – Динамика запошљавања
16. Прилог 9 – Исплаћена маса зарада у 2017. години и планирана маса зарада за 2018. годину
17. Прилог 9а – План обрачуна и исплате зараде у 2018. години
18. Прилог 10 – Накнаде Надзорног одбора/Скупштине
19. Прилог 11 – Накнаде Комисије за ревизију
20. Прилог 12 – Кредитна задуженост
21. Преглед аутомобила и машина купљених на финансијски лизинг- допуна за прилог 12
22. Прилог 13 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
23. Путничка возила
24. Прилог 14 – План капиталних улагања
25. Прилог 15 – Средства за посебне намене

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2017	Процена 31.12.2017
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.069.938	1.936.558
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	438	520
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	248	330
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	2.069.096	1.935.634
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.830	3.830
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.071.847	1.294.645
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	127.178	77.919
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4.679	4.134
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	861.562	555.106
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		658
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	125.201	141.415
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29.890	21.567
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	16.177	14.282
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	13.593	7.285
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	90.784	66.693
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	66.693
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	309
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	11.497
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		199
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.229	41.150
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.195.139	2.078.631
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	673.281	674.159

ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	782.554	667.965
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		845
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	66.960	66.613
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	347	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	434.644	548.041
350	1. Губитак ранијих година	0422	434.644	468.398
351	2. Губитак текуће године	0423		79.643
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	89.571	120.102
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	27.991	32.991
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	32.991
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	87.111
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		50.001
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	61.580	14.541
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		22.569

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду 01.01.2017 -31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, 1	ПОЗИЦИЈА 2	АОП 3	Износ	
			План 2017 4	Процена 2017 5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	728.430	508.227
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	482.421
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	482.421
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	23.616
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.200	2.190
	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	542.081
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	98.722	49.002
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	44.150	43.209
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	50.700	50.235
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	294.377	305.809
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	300.912	71.376
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	60.000	58.186
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	56.871	62.268
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	20.142	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		33.854
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.023	462
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036+1037)	1033	2	42
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	42
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.020	105

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	315
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12.771	15.894
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	7.400	9.938
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	7.400	9.938
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.270	5.947
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	101	9
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	11.748	15.432
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.000	186
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	13.657	30.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.700	1.433
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.090	1.976
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030– 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	347	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		79.643
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	347	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		79.643
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	52	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	295	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Директор
Иван Девид, дипл. инж. ел.



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

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2017	Процена 2017
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	663.014	512.451
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	628.718	484.911
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	21	105
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	34.275	27.435
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	627.166	547.107
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	284.093	233.586
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	287.779	255.450
9	3. Плаћене камате	3008	13.556	1.686
10	4. Порез на добитак	3009		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	41.738	56.385
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	35.848	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		34.656
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 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	5.243
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	21.540	5.243
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	21.540	5.243
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		55.000
29	1. Увећање основног капитала	3026		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		55.000
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	24.450
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		18.596
39	5. Финансијски лизинг	3036	21.693	5.854
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		30.550
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	21.693	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	663.014	567.451
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	670.399	576.800
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	7.385	9.349
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.500	20.540
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		315
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	100	9
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	15	11.497

Директор

Иван Девић, дипл.инж.ел.



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015 година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	447.546	503.402	728.430	555.993
Реализација	475.921	500.442	508.227	-
Реализација/План (%)	106%	99%	70%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	436.134	486.757	708.288	525.892
Реализација	472.111	486.702	542.081	-
Реализација/План (%)	108%	100%	77%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	449.320	506.077	736.153	604.693
Реализација	483.264	506.686	559.310	-
Реализација/План (%)	108%	100%	76%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	544.984	501.057	735.806	604.364
Реализација	505.667	541.526	638.953	-
Реализација/План (%)	93%	108%	87%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	11.412	16.646	20.142	30.101
Реализација	3.810	13.740	-33.854	-
Реализација/План (%)	33%	83%	-168%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	-95.664	4.268	347	280
Реализација	-22.570	-33.754	-79.643	-
Реализација/План (%)	24%	-791%	-22952%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	285	275	290	277
Реализација	278	279	268	-
Реализација - план	-7	4	-22	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	42.899	46.244	46.995	53.891
Реализација	42.942	46.766	50.442	-
Реализација/План (%)	100%	101%	107%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	-35.882	44.719	-15.510	61969
Ликвидност	0,12	0,12	0,11	0,07
Дуг / капитал	1,52	1,75	2,11	2,02
Профитна бруто маргина	0	0	0	0
Економичност	1,01	1,03	0,94	1,06
Продуктивност	0,52	0,53	0,55	0,55

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

Директор

Иван Девих, дипл.инж.ел.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.12.2018	План 31.3.2018	План 30.6.2018	План 30.9.2018	План 31.12.2018
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	1.924.967	1.941.934	1.935.004	1.929.074	1.924.967
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	520	520	520	520	520
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	330	330	330	330	330
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
02	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	1.924.043	1.941.010	1.934.080	1.928.150	1.924.043
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	1.252.495	1.285.000	1.270.000	1.260.000	1.252.495
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	71.757	78.000	76.000	75.000	71.757
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4.395	4.180	4.250	4.320	4.395
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	591.566	570.000	580.000	585.000	591.566
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
03	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	404	404	404	404	404
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	231	231	231	231	231
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	173	173	173	173	173
05	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о 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	658	658	658	658	658	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	87.237	128.709	123.009	104.459	87.237	
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	32.506	24.200	27.500	29.650	32.506	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	26.022	16.000	20.000	22.500	26.022	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	6.484	8.200	7.500	7.150	6.484	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	43.509	63.000	59.500	51.000	43.509	
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	43.509	63.000	59.500	51.000	43.509	
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	11	309	309	309	11	
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	5.730	9.200	7.700	6.500	5.730	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5.481	32.000	28.000	17.000	5.481	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.012.862	2.071.301	2.058.671	2.034.191	2.012.862	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	674.159	674.159	674.159	674.159	674.159	
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	665.511	669.264	673.347	677.429	665.511	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	999.973	999.973	999.973	999.973	999.973	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	150.008	150.008	150.008	150.008	150.008	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	257	257	257	257	257	

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЉА 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 (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	845	845	845	845	845	845
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	66.942	70.695	74.778	78.860	66.942	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613	66.613	66.613	66.613	66.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	329	4.082	8.165	12.247	329	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	550.824	550.824	550.824	550.824	550.824	550.824
350	1. Губитак ранијих година	0422	550.824	550.824	550.824	550.824	550.824	550.824
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	103.307	113.449	109.483	101.623	103.307	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	41.091	32.991	32.991	32.991	41.091	
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	41.091	32.991	32.991	32.991	41.091	
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	62.216	80.458	76.492	68.632	62.216	
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	31.667	45.667	40.660	35.200	31.667	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	17.732	14.541	17.732	17.732	17.732	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	12.817	20.250	18.100	15.700	12.817	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.244.044	1.288.588	1.275.841	1.255.139	1.244.044	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	434	1.020	850	610	434	
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	434	1.020	850	610	434	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	19.702	18.300	18.900	19.420	19.702	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	112.502	120.500	116.050	114.000	112.502	
431	1. Додављачи – 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	112.502	120.500	116.050	114.000	112.502
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	66.656	77.500	73.200	68.600	66.656
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.503	1.890	2.150	2.320	2.503
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	21.914	23.100	22.850	22.340	21.914
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.020.333	1.046.278	1.041.841	1.027.849	1.020.333
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.012.862	2.071.301	2.058.671	2.034.191	2.012.862
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	674.159	674.159	674.159	674.159	674.159

Директор
Иван Девид, дипл.инж.ел.



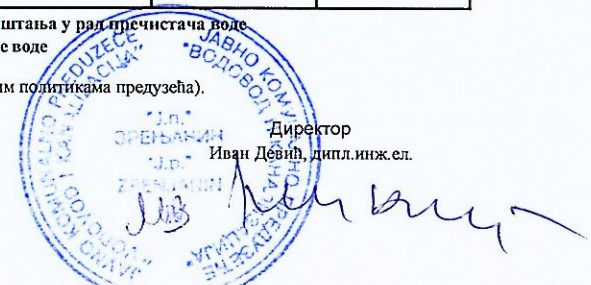
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

ОСТВАРЕНО- ПРОЦЕНА ЗА 2017. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

Структура прихода предузећа	Остварено 2016./	План 2017	Процена 2017.	План 2018	%	%	%
1	2	3	4	5	6=4/2	7=4/3	8=5/4
614 Приходи од продаје производа и услуга	445.093	702.494	482.421	530.143	1,08	0,69	1,10
~Приход од продаје воде и отпадне воде грађанима	246.210	499.640	314.269	314.269	1,28	0,63	1,00
~Приход од продаје воде и отпадне воде фирмама	180.195	184.990	117.061	117.061	0,65	0,63	1,00
~Остали приходи од основне делности	18.688	17.864	51.091	98.813	2,73	2,86	1,93
621 Приходи од активирања учинака	97.685	98.722	49.002	45.000	0,50	0,50	0,92
640 Приходи од дотација	53.132	23.736	23.616	23.650	0,44	0,99	1,00
65 Други пословни приходи	2.217	2.200	2.190	2.200	0,99	1,00	1,00
66 Финансијски приходи	27	1.023	462	800	17,11	0,45	1,73
67,68 Остали приходи	2.862	2.700	1.433	1.900	0,50	0,53	1,33
683 и 685 Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	3.355	4.000	186	1.000	0,06	0,05	5,38
Укупно	604.371	834.875	559.310	604.693	0,93	0,67	1,08
Структура расхода	Остварено 2016.	План 2017	Процена 2017.	План 2018	%	%	%
51 Трошкови материјала (са укљученим трошковима горива и енергије)	83.419	94.850	93.444	92.480	1,12	0,99	0,99
52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и порези и доприноси	269.881	294.377	305.809	333.212	1,13	1,04	1,09
53 Трошкови производних услуга	103.700	300.912	71.376	29.345	0,69	0,24	0,41
54 трошкови амортизације и резервисања	65.051	60.000	58.186	55.000	0,89	0,97	0,95
55 Нематеријални трошкови	62.336	56.871	62.268	60.855	1,00	1,09	0,98
56 Финансијски расходи	20.186	12.771	15.894	13.352	0,79	1,24	0,84
57,58 (осим 583 и 585) Остали расходи	1.200	1.090	1.976	120	1,65	1,81	0,06
585 Расходи по основу обезвр. имовине и пром рачуна *	33.438	13.657	30.000	20.000	0,90	2,20	0,67
Укупно	639.211	834.528	638.953	604.364	1,00	0,77	0,95
Резултат пословања : губитак/добит (бруто)	-34.840	347	-79.643	329			

Финансијски план за 2017. годину је рађен на бази процењених прихода и расхода од дистрибуције воде и одвођења отпадне воде у условима пуштања у рад пречиштача воде. Процењена реализација за 2017. годину и Финансијски план за 2018 год. рађени су на бази важећих цена дистрибуције воде и одвођења отпадне воде

*Исправка вредности потраживања - Књижи се на крају године износ потраживања од купаца која су старија од 180 дана (Правилник о рачуноводственим политикама предузећа).



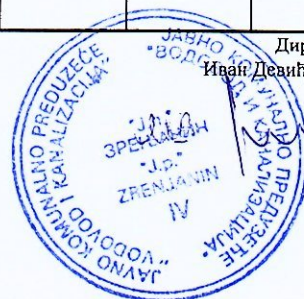
БИЛАНС УСПЕХА
у периоду **01.01.2018 -31.12.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 1.1.- 31.12.2018	План 1.1.- 31.3.2018	План 1.1.- 30.6.2018	План 1.1.- 30.9.2018	План 1.1.- 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	555.993	138.998	277.997	416.995	555.993
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	530.143	132.536	265.072	397.607	530.143
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	530.143	132.536	265.072	397.607	530.143
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.650	5.913	11.825	17.738	23.650
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	525.892	131.473	262.946	394.419	525.892
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	45.000	11.250	22.500	33.750	45.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	42.950	10.738	21.475	32.213	42.950	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	49.530	12.383	24.765	37.148	49.530	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	333.212	83.303	166.606	249.909	333.212	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.345	7.336	14.673	22.009	29.345	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	55.000	13.750	27.500	41.250	55.000	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	60.855	15.214	30.428	45.641	60.855	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	30.101	7.525	15.051	22.576	30.101	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	800	200	400	600	800	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50	13	25	38	50	
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	50	13	25	38	50	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	350	88	175	263	350	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	400	100	200	300	400	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13.352	3.338	6.676	10.014	13.352	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	6.700	1.675	3.350	5.025	6.700	
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						
565 566 и 569	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
562	4. Остали финансијски расходи	1045	6.700	1.675	3.350	5.025	6.700	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.640	1.660	3.320	4.980	6.640	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	12	3	6	9	12	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	12.552	3.138	6.276	9.414	12.552	

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.000	250	500	750	1.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20.000	1.000	2.000	3.000	20.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.900	475	950	1.425	1.900
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	120	30	60	90	120
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	329	4.082	8.165	12.247	329
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	329	4.082	8.165	12.247	329
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	49	612	1.225	1.837	49
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1065	280	3.470	6.940	10.410	280
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1066					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069					
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					



Директор
Иван Девић, дипл.инж.ел.

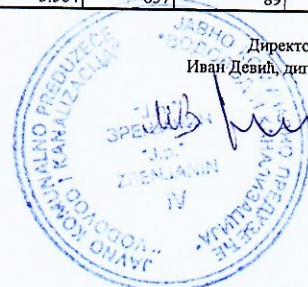
[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1.2018- 31.12. 2018. године

Прилог 36

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 1.1.- 31.12.2018	План 1.1.- 31.3.2018	План 1.1.- 30.6.2018	План 1.1.- 30.9.2018	План 1.1.- 31.12.2018
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	639.200	171.830	315.495	490.690	639.200
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	613.000	170.000	310.000	483.200	613.000
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	350	80	245	290	350
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25.850	1.750	5.250	7.200	25.850
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	602.884	170.760	308.100	469.050	602.884
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	227.819	80.000	127.000	196.700	227.819
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	314.212	76.000	152.000	228.000	314.212
9	3. Плаћене камате	3008	6.640	1.560	3.100	4.550	6.640
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	54.213	13.200	26.000	39.800	54.213
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	36.316	1.070	7.395	21.640	36.316
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0	0
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					
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	6.000	0	0	6.000	6.000
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.000	0	0	6.000	6.000
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	6.000	0	0	6.000	6.000
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	36.471	9.120	18.240	27.360	36.471
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	13.971	3.500	7.000	10.500	13.971
39	5. Финансијски лизинг	3036	2.500	620	1.240	1.860	2.500
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	36.471	9.120	18.240	27.360	36.471
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	639.200	171.830	315.495	490.690	639.200
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	645.355	179.880	326.340	502.410	645.355
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	6.155	8.050	10.845	11.720	6.155
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.497	11.497	11.497	11.497	11.497
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	400	120	210	320	400
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12	3	5	8	12
			5.730	3.564	857	89	5.730



Директор
Иван Девић, дипл.и.н.к.с.п.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.283.331	10.461.084	10.461.084	0	0
Остали приходи из буџета*	38.984.770	35.456.979	35.456.979	0	0
УКУПНО	51.268.101	45.918.063	45.918.063	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.675.000	3.350.000	5.025.000	6.700.000
Остали приходи из буџета* (услуге по уговору)	16.250.000	17.500.000	18.750.000	20.000.000
УКУПНО	17.925.000	20.850.000	23.775.000	26.700.000

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



Директор
Иван Девић, дипл. инж. сл.

ПЛАН НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2018. 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			5.000.000,00

II	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА (ДУГ ЈУН-ДЕЦЕМБАР 2017)	Укупно	Текуће субвенције	Услуге по уговору
2	Редовно одржавање језера			15.000.000,00

III	АОФИ гаранција	Укупно	Текуће субвенције	Услуге по уговору
3	АОФИ гаранција		6.700.000,00	
	Укупно=I+II+III	26.700.000,00	6.700.000,00	20.000.000,00



Директор
Иван Девић, дипл.инж.ел.

(Handwritten signature)

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Одлуком о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода (Службени лист града Зрењанина број 31/2014, 14/2015, 24/2015, 21/2016) дефинисани су послови комуналне делатности који су поверени јавном предузећу "Водовод и канализација".

Комунална делатност сакупљања, одвођења, пречишћавања и испуштања атмосферских и отпадних вода у смислу ове одлуке је сакупљање и уклањање отпадних и атмосферских вода са јавних површина јавном канализацијом, њихово пречишћавање и испуштање из јавне канализације, одржавање јавне канализације, чишћење септичких јама, као и сакупљање отпадних вода од корисника и одвођење јавном канализацијом, пречишћавање и испуштање из јавне канализације.

ЈКП "Водовод и канализација" обавља редовно и ванредно одржавање атмосферске канализације. Редовно одржавање се планира програмом редовног одржавања и реализује по планираној динамици. Одступање од плана редовног одржавања могуће је у случају хаварија на систему канализације или временских непогода које онемогућавају саобраћај и нормалан живот становника у граду.

Контролу редовног и ванредног одржавања атмосферске канализације врше овлашћена лица у Градској управи града Зрењанина.

Редовно одржавање атмосферске канализације обухвата радове:

- чишћење и испирање цевовода, шахтова и сливника,
- чишћење атмосферских канала и пропуста,
- санацију сливника, шахтова и сливничких веза,
- замену сливничких решетки и поклопаца шахтова по потреби,
- уклањање лишћа и блата са сливничких решетки.

Обим радова на редовном одржавању атмосферске канализације првенствено зависи од временских услова. Приоритет је отклањање загушења, црпљење воде на критичним местима у граду после обилних киша и обављање послова по налогу надлежног комуналног инспектора, а након тога се спроводе планске активности.

Локације на којима се константно врше контроле и радови:

Бул. Милутина Миланковића, Бул. Вељка Влаховића, Житни трг, Др Лазе Костића, Народне омладине, Раде Кончара, Нова пијаца.

Планиране локације за редовно одржавање атмосферске канализације за 2018.годину	
	Чишћење атмосферске канализације - радови на чишћењу и испирању цевовода, шахтова и сливника на локацијама које су приоритет
I квартал	МЗ "Зелено поље": Барањска, Црногорска, Банатска (~ 4.8 km)
II квартал	МЗ "Доља-Црни шор": Томићева, Апатинска, Далматинска (~ 2.7 km) МЗ "Шумица": 6.маја, Лозничка, Призренска, Топличина (~ 2.8 km) МЗ "Д.Обрадовић", на крит.местима: Руже Шулман, Д2, Д3 (~ 3 km)
III квартал	МЗ "Граднулица": Првомајска, Таковска, Цара Душана (~ 3.7 km) МЗ "Центар": Обала пионира, Скерлићева... (~ 2 km) Панчевачка, Николе Пашића, Београдска (~ 4.2 km) МЗ "Мала Америка": Стевице Јовановића, Гундулићева, Кеј 2.октобра...
IV квартал	Стражиловска, Милана Станивуковића, 20.октобра, Косте Абрашевића (~ 3.3 km)

Планирани физички обим радова у 2018.години

2018.година	Просечно квартално ангаж. возила (час)	Просечно квартално ангажовање радне снаге (час)
I квартал	60	15
II квартал	120	20
III квартал	180	30
IV квартал	60	15
Укупно:	420	80

Директор
Иван Девић, дипл.ел.инж.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Процена 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	161.756.750	160.908.543	179.511.625	44.799.475	89.805.160	134.612.280	179.511.625
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	224.841.883	223.662.875	249.521.159	62.271.271	124.829.173	187.111.070	249.521.159
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	265.088.580	263.698.529	294.185.446	73.417.828	147.173.595	220.603.951	294.185.446
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	290	270	277	278	278	277	277
4.1.	- на неодређено време	261	260	252	252	252	252	252
4.2.	- на одређено време	29	10	25	26	26	25	25
5	Накнаде по уговору о делу	300.000	77.850	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	1	3	3	3	3	3
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	16.500.000	16.200.000	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*	50	0	15	10	15	15	15
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 надзорног одбора	1.343.326	1.405.937	1.457.791	364.448	728.896	1.093.343	1.457.791
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.000.000	9.200.000	11.870.000	2.967.500	5.935.000	8.902.500	11.870.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	446.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	42.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	611.915	566.137	650.000	340.000	340.000	650.000	650.000
23	Јубиларне награде	3.200.000	3.200.000	2.450.000	0	0	0	2.450.000
24	Број прималаца	31	31	23	0	0	0	23
25	Смештај и исхрана на терену	100.000	150.000	150.000	50.000	100.000	100.000	150.000
26	Помоћ радницима и породици радника	7.000.000	4.000.000	7.000.000	250.000	500.000	750.000	7.000.000
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-(технолошки вишак и споразумни раскид уговора)	5.000.000	2.596.117	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



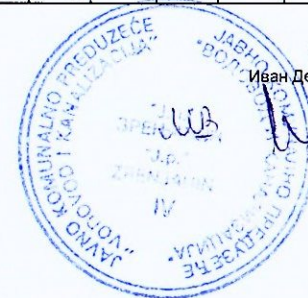
Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6

Ред број	Сектор/организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		Укупно		
						остварено 31.12.2017	планирано 31.12.2018	остварено 31.12.2017	планирано 31.12.2018	остварено 31.12.2017	планирано 31.12.2018	остварено 31.12.2017	планирано 31.12.2018	остварено 31.12.2017	планирано 31.12.2018	остварено 31.12.2017	планирано 31.12.2018	остварено 31.12.2017	планирано 31.12.2018	остварено 31.12.2017	планирано 31.12.2018	остварено 31.12.2017
1	ПОСЛОВОДСТВО	7	8	7	1	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
2	СЛУЖБА ОПШТИХ, КАДРОВСКИХ И ПОСЛОВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	22	28	26	2	3	3	1	1	0	0	8	8	5	5	9	9	2	2	28	28	
3	СЛУЖБА ЈАВНИХ НАБАВКИ	3	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	
4	СЛУЖБА ИНФОРМИСАЊА И ПОСЛОВНИХ КОМУНИКАЦИЈА	8	9	9	0	3	3	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	9	9	
5	СЛУЖБА ИНВЕСТИЦИЈА И НАДЗОРА	6	7	7	0	2	4	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	7	9	
6	СЛУЖБА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА	14	19	19	0	3	3	1	1	0	0	14	14	0	0	1	1	0	0	19	19	
7	СЛУЖБА НАПЛАТЕ	14	29	26	3	2	2	3	3	0	0	15	15	6	6	2	2	1	1	29	29	
8	СЛУЖБА НАБАВКЕ И МАГАЦИНСКОГ ПОСЛОВАЊА	4	4	4	0	1	1	0	0	0	0	1	19	2	2	0	0	0	0	4	22	
9	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ	13	14	12	2	3	3	0	0	0	0	5	5	0	0	6	6	0	0	14	14	
10	СЛУЖБА Е.М.О.	50	51	50	1	7	7	3	3	1	1	16	14	15	15	9	9	0	0	51	49	
11	СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКОГ ОДРЖАВАЊА И ИЗГРАДЊЕ	6	9	9	0	1	1	0	0	0	0	2	2	2	2	4	4	0	0	9	9	
12	СЛУЖБА ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ	21	25	25	0	0	0	0	0	0	0	9	9	11	11	5	5	0	0	25	25	
13	СЛУЖБА ЛАБОРАТОРИЈЕ	12	13	13	0	1	1	5	5	0	0	7	6	0	0	0	0	0	0	13	12	
14	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА "БЕГЕЈСКА ПЕТЉА"	8	10	10	0	5	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	10	0	
15	КОНТРОЛНО ТЕЛО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА	54	39	38	1	3	3	1	1	2	2	15	15	10	10	7	7	1	1	39	39	
17	ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
Укупно		244	270	260	10	46	43	15	14	3	3	106	119	52	51	44	43	4	4	270	277	

Директор

Иван Девић, дипл.инж.ел.



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	46	43	3	3
2	ВС	15	14		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	106	119		
5	КВ	52	51		
6	ПК	44	43		
7	НК	4	4		
УКУПНО		270	277	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	7	7
2	30 до 40	63	62
3	40 до 50	99	98
4	50 до 60	92	97
5	Преко 60	9	13
УКУПНО		270	277
Просечна старост		46,31	46,59

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	204	213	3	3
2	Женски	66	64	0	0
УКУПНО		270	277	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	50	53
2	5 до 10	22	19
3	10 до 15	65	64
4	15 до 20	44	45
5	20 до 25	36	40
6	25 до 30	21	19
7	30 до 35	23	24
8	Преко 35	9	13
УКУПНО		270	277

*Претходна година

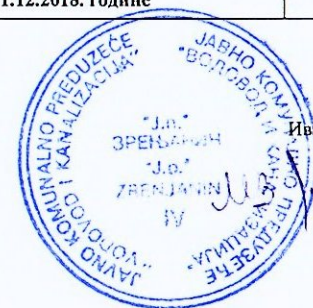


Директор

Иван Десић, дипл.инж.ел.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	270		Стање на дан 31.12.2017. године	270
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	10	1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	11
2.	споразумни прелазак	9	2.	споразумни прелазак	9
3.	редовна пензија	1	3.	редовна пензија	2
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	18	6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	18
7.	новозапослени (повећан обим посла)	18	7.	новозапослени (повећан обим посла)	18
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2018. године	278		Стање на дан 30.09.2018. године	277
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	270		Стање на дан 31.12.2017. године	270
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	10	1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	11
2.	споразумни прелазак	9	2.	споразумни прелазак	9
3.	редовна пензија	1	3.	редовна пензија	2
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	18	6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	18
7.	новозапослени (повећан обим посла)	18	7.	новозапослени (повећан обим посла)	18
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2018. године	278		Стање на дан 31.12.2018. године	277



Директор

Иван Девић, дипл. инж. ел.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	275	18.310.451	66.583	267	17.479.217	65.465	2	125.032	62.516	6	706.202	117.700
II	271	18.241.066	67.310	262	17.332.365	66.154	3	191.856	63.952	6	716.846	119.474
III	267	18.098.175	67.783	258	17.262.212	66.908	3	195.270	65.090	6	640.693	106.782
IV	263	17.613.389	66.971	251	16.495.266	65.718	6	343.616	57.269	6	774.507	129.085
V	263	17.586.843	66.870	251	16.482.160	65.666	6	384.632	64.105	6	720.051	120.008
VI	263	18.600.733	70.725	248	17.248.710	69.551	9	551.177	61.242	6	800.846	133.474
VII	267	19.096.171	71.521	250	17.495.244	69.981	11	725.253	65.932	6	875.674	145.946
VIII	267	19.193.754	71.887	250	17.495.938	69.984	11	788.457	71.678	6	909.359	151.560
IX	265	19.236.831	72.592	248	17.488.241	70.517	11	801.908	72.901	6	946.682	157.780
X	263	19.228.487	73.112	246	17.480.138	71.057	11	802.241	72.931	6	946.108	157.685
XI	263	19.228.487	73.112	246	17.480.138	71.057	11	802.241	72.931	6	946.108	157.685
XII	263	19.228.487	73.112	246	17.480.138	71.057	11	802.241	72.931	6	946.108	157.685
УКУПНО	3.190	223.662.875	841.580	3.023	207.219.768	823.117	95	6.513.924	803.478	72	9.929.182	1.654.864
ПРОСЕК	266	18.638.573	70.132	252	17.268.314	68.593	8	542.827	66.957	6	827.432	137.905

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	276	20.684.478	74.944	255	18.561.620	72.791	15	1.093.092	72.873	6	1.029.767	171.628
II	279	20.870.423	74.804	255	18.528.947	72.663	18	1.311.710	72.873	6	1.029.767	171.628
III	278	20.716.369	74.519	254	18.374.892	72.342	18	1.311.710	72.873	6	1.029.767	171.628
IV	278	20.903.097	75.191	254	18.561.620	73.077	18	1.311.710	72.873	6	1.029.767	171.628
V	278	20.870.423	75.073	254	18.528.947	72.949	18	1.311.710	72.873	6	1.029.767	171.628
VI	278	20.784.383	74.764	254	18.442.906	72.610	18	1.311.710	72.873	6	1.029.767	171.628
VII	278	20.784.383	74.764	254	18.442.906	72.610	18	1.311.710	72.873	6	1.029.767	171.628
VIII	278	20.784.383	74.764	254	18.442.906	72.610	18	1.311.710	72.873	6	1.029.767	171.628
IX	277	20.713.131	74.777	253	18.371.655	72.615	18	1.311.710	72.873	6	1.029.767	171.628
X	277	20.784.383	75.034	253	18.442.906	72.897	18	1.311.710	72.873	6	1.029.767	171.628
XI	277	20.841.324	75.239	253	18.499.847	73.122	18	1.311.710	72.873	6	1.029.767	171.628
XII	277	20.784.383	75.034	253	18.442.906	72.897	18	1.311.710	72.873	6	1.029.767	171.628
УКУПНО	3.331	249.521.159	898.908	3.046	221.642.057	72.765	213	15.521.901	874.473	72	12.357.201	2.059.534
ПРОСЕК	278	20.793.430	74.909	254	18.470.171	6.064	18	1.293.492	72.873	6	1.029.767	171.628

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	276	24.387.000	88.359	255	21.884.150	85.820	15	1.288.755	85.917	6	1.214.095	202.349
II	279	24.606.229	88.194	255	21.845.628	85.669	18	1.546.506	85.917	6	1.214.095	202.349
III	278	24.424.599	87.858	254	21.663.998	85.291	18	1.546.506	85.917	6	1.214.095	202.349
IV	278	24.644.751	88.650	254	21.884.150	86.158	18	1.546.506	85.917	6	1.214.095	202.349
V	278	24.606.229	88.512	254	21.845.628	86.006	18	1.546.506	85.917	6	1.214.095	202.349
VI	278	24.504.787	88.147	254	21.744.186	85.607	18	1.546.506	85.917	6	1.214.095	202.349
VII	278	24.504.787	88.147	254	21.744.186	85.607	18	1.546.506	85.917	6	1.214.095	202.349
VIII	278	24.504.787	88.147	254	21.744.186	85.607	18	1.546.506	85.917	6	1.214.095	202.349
IX	277	24.420.782	88.162	253	21.660.181	85.613	18	1.546.506	85.917	6	1.214.095	202.349
X	277	24.504.787	88.465	253	21.744.186	85.945	18	1.546.506	85.917	6	1.214.095	202.349
XI	277	24.571.921	88.707	253	21.811.320	86.211	18	1.546.506	85.917	6	1.214.095	202.349
XII	277	24.504.787	88.465	253	21.744.186	85.945	18	1.546.506	85.917	6	1.214.095	202.349
УКУПНО	3.331	294.185.446	1.059.812	3.046	261.315.985	1.029.481	213	16.753.815	1.031.004	72	14.569.140	2.428.190
ПРОСЕК	278	24.515.454	88.318	254	21.776.332	85.790	18	1.396.151	85.917	6	1.214.095	202.349

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Директор
Иван Девић, дипл.инж.ел.



ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2017.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2018.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2018.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
	1.	2.	3.	(2-3)
ЈАНУАР	21.588.022	25.886.801	24.387.000	1.499.801
ФЕБРУАР	21.506.218	26.198.252	24.606.229	1.592.023
МАРТ	21.337.748	26.234.462	24.424.599	1.809.863
АПРИЛ	20.766.186	26.207.228	24.644.751	1.562.477
МАЈ	20.734.888	26.013.705	24.606.229	1.407.476
ЈУН	21.930.264	25.999.579	24.504.787	1.494.792
ЈУЛ	22.514.386	26.281.384	24.504.787	1.776.597
АВГУСТ	22.629.436	26.129.454	24.504.787	1.624.667
СЕПТЕМБАР	22.680.224	26.213.267	24.420.782	1.792.485
ОКТОБАР	22.670.386	26.372.052	24.504.787	1.867.265
НОВЕМБАР	22.670.386	26.446.759	24.571.921	1.874.838
ДЕЦЕМБАР	22.670.386	26.011.831	24.504.787	1.507.044
УКУПНО	263.698.529	313.994.774	294.185.446	19.809.328

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

Директор
Иван Девић, дипл.инж.ел.



Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана, представник оснивача	Накнада члана, представник запослених	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана, представник оснивача	Накнада члана, представник запослених
	1+2+3	1	2	3	1+2+3	1	2	3
I	69.733	27.988	25.000	16.745	76.812	31.423	26.589	18.800
II	70.217	28.291	25.000	16.926	76.672	31.366	26.540	18.766
III	70.519	28.480	25.000	17.039	76.386	31.249	26.441	18.696
IV	69.990	28.149	25.000	16.841	77.060	31.524	26.675	18.861
V	69.902	28.094	25.000	16.808	76.942	31.476	26.634	18.832
VI	72.505	29.673	25.079	17.753	76.632	31.349	26.526	18.756
VII	73.884	30.543	25.389	17.952	76.632	31.349	26.526	18.756
VIII	73.707	30.153	25.514	18.040	76.632	31.349	26.526	18.756
IX	74.406	30.439	25.756	18.211	76.644	31.354	26.531	18.759
X	81.230	34.064	28.824	18.342	76.902	31.460	26.620	18.822
XI	81.230	34.064	28.824	18.342	77.108	31.544	26.691	18.873
XII	81.230	34.064	28.824	18.342	76.902	31.460	26.620	18.822
УКУПНО	888.553	364.002	313.210	211.341	921.324	376.905	318.920	225.499
ПРОСЕК	74.046	30.333	26.101	17.612	76.777	31.409	26.577	18.792

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана, представник оснивача	Накнада члана, представник запослених	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана, представник оснивача	Накнада члана, представник запослених	Уплата у буџет
	1+2+3	1	2	3	4	1+2+3	1	2	3	4
I	110.336	44.284	39.557	26.495	6.998	121.538	49.720	42.071	29.747	10.199
II	111.103	44.764	39.557	26.782	7.503	121.317	49.630	41.994	29.693	10.180
III	111.582	45.064	39.557	26.961	7.818	120.865	49.445	41.838	29.582	10.142
IV	110.743	44.539	39.557	26.647	7.266	121.930	49.880	42.206	29.843	10.232
V	110.604	44.452	39.557	26.595	7.175	121.743	49.804	42.142	29.797	10.216
VI	114.722	46.951	39.681	28.090	9.626	121.253	49.603	41.972	29.677	10.175
VII	116.906	48.328	40.173	28.405	8.888	121.253	49.603	41.972	29.677	10.175
VIII	116.624	47.710	40.370	28.544	9.787	121.253	49.603	41.972	29.677	10.175
IX	117.730	48.162	40.753	28.815	9.879	121.273	49.612	41.979	29.682	10.177
X	128.529	53.899	45.607	29.023	9.951	121.681	49.778	42.120	29.782	10.211
XI	128.529	53.899	45.607	29.023	9.951	122.007	49.912	42.233	29.862	10.238
XII	128.529	53.899	45.607	29.023	9.951	121.681	49.778	42.120	29.782	10.211
УКУПНО	1.405.937	575.951	495.583	334.403	104.793	1.457.791	596.369	504.620	356.802	122.332
ПРОСЕК	117.161	47.996	41.299	27.867	8.733	121.483	49.697	42.052	29.733	10.194

Директор
Иван Девић, дипл. инж. ел.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију -				Комисија за ревизију -			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију -					Комисија за ревизију -				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

Директор

Иван Девић, дипл.инж.ел.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор															
Комерцијална банка а.д. Београд	Уговор о дугорочном кредиту	динар	не	50.000.000	50.000.000	2017	33 месечне рате	3 месеца за главницу	26.10.2017	5,5% г.	12	20.000.000	2.353.542	30.000.000	30.000.000
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење	55.000.000			50.000.000	50.000.000									30.000.000	30.000.000
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор													
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

Директор
Иван Девић, дип.инж.ел.

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
Допуна за Прилог 12 Кредитна задуженост

Преглед аутомобила и машина узетих на лизинг (финансијски лизинг)

							камата		
	<i>VB leasing</i>	датум	број рата	бр.уговора	брuto (у еврима)	нето (у еврима)	месечна рата (у еврима)	ном.к.с %	ефект.к.с %
1	MINI BAGER	7.3.2013-15.2.2018	60	15338	35.523,39	23.683,44	474,57	7,50	
2	PRIKOLICA GALEB	7.3.2013-15.2.2018	60	15339	5.006,61	3.337,91	66,88	7,50	
<i>HETA leasing</i>									
3	IVECO DAILY	11.3.2013-1.3.2018	60	00437	51.363,41	38.522,56	756,99	6,68	9,50
4	IVECO DAILY	11.3.2013-1.3.2018	60	00438	49.688,23	37.266,17	732,30	6,68	9,50
5	IVECO DAILY	11.3.2013-1.3.2018	60	00439	42.592,21	31.944,16	627,72	6,68	9,50
<i>SOGLEASE leasing</i>									
6	DACIA DOKKER	20.2.2015-15.1.2018	36	005594	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,85
7	DACIA DOKKER	20.2.2015-15.1.2018	36	005595	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,85
8	DACIA DOKKER	20.2.2015-15.1.2018	36	005596	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,85
9	DACIA SANDERO	20.2.2015-15.1.2018	36	005597	12.930,00	9.697,50	294,28	5,99	9,85
10	DACIA SANDERO STEPWAY	20.2.2015-15.1.2018	36	005598	14.430,00	10.822,50	328,42	5,99	9,85
11	DACIA DOKKER	24.11.2015-15.10.2018	36	007125	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,81
12	DACIA DOKKER	24.11.2015-15.10.2018	36	007126	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,81
13	DACIA DOKKER	24.11.2015-15.10.2018	36	007127	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,81
14	MINI BAGER GUSENIČAR	2.6.2016-15.5.2019	36	008308	30.600,00	17.850,00	541,67	5,99	9,49
<i>S-lease</i>									
15	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12806	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	
16	DACIA DUSTER	3.5.2017-1.4.2022	60	12807	17.506,00	14.588,33	244,77	4,50	
17	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12808	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	
18	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12809	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	
19	RENAULT MASTER	3.7.2017-1.6.2022	60	13026	29.750,00	27.791,67	415,97	4,50	
20	RENAULT MASTER	3.7.2017-1.6.2022	60	13027	29.750,00	27.791,67	415,97	4,50	



Директор
Иван Девић, дипл.инж.ел.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
	Добра				
1	Електронски уређаји	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
2	Набавка опреме за хлорисање	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
3	Набавка пумпи	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
4	Набавка клима уређаја	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
5	Возила (теретна и лака доставна теретна возила, Woma)-куповина путем финансијског лизинга на период од 5 година	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
6	Куповина пословног простора (отплата на период од три године)	2.250.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	9.000.000,00
7	Набавка рачунарске опреме(Рачунар са ОС и Офисом,штампач у боји А3, УПС)	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
8	Апарати и пратећа опрема за лабораторију	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
9	Канцеларијски сто, столице, архивски орман, класичне столице	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
10	Алат и мерна опрема	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
11	Систем даљинске контроле ЦС и изворишта	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
12	Опрема за надзор објеката и запослених	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
13	Мерачи протока на извориштима - електромагнетни	1.247.500,00	2.495.000,00	3.742.500,00	4.990.000,00
14	Водомери са софтвером и опремом за контролу и читавање (отплата)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
15	Уградња громобрана на бунарима	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
16	Електроматеријал	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
17	Набавка електричне енергије	11.250.000,00	22.500.000,00	33.750.000,00	45.000.000,00
18	Метална галантерија	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
19	Ауто делови за путнички и теретни програм	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
20	Набавка хлора	1.247.500,00	2.495.000,00	3.742.500,00	4.990.000,00
21	Уља, мазива и антифриз	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
22	Водоводни и канализациони материјал	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
23	Лабораторијско посуђе,прибог,материјал и хемикалије	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
24	Канцеларијски материјал	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
25	ХТЗ опрема	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
26	Гуме за путнички и теретни програм	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
27	Набавка горива	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00
28	Новогодишњи пакетићи за децу	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
29	Саобраћајни знаци, баријере и трепачи	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
30	Часописи и књиге	97.500,00	195.000,00	292.500,00	390.000,00
31	Набавка средстава за хигијену	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
32	Алкохолна и безалкохолна пића	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
33	Типски кључеви и катанци	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
34	Канистери за разношење хлора од 20 л	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
35	WOMA -опрема (црева, млазнице , спојке, стеге, блинде)	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
36	Делови и потрошни материјал за косилице и тримере	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
37	Кућне црпне станице	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
38	Набавка техничких гасова(кисеоник,ацетилен,СО2,пропан-бутан боце)	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
39	Грађевински материјал	1.225.000,00	2.450.000,00	3.675.000,00	4.900.000,00
40	Ватрогасна опрема	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
41	Кондензаторске батерије	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
42	Набавка резервних делова за пумпе	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
43	Резервна опрема за даљинско управљање извориштем Зрењанин	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00

44	Набавка пумпи за муљуну и отпадну воду и агрегата	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
45	Израда вентила, засуна и остале цевне опреме	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
46	Уградња система за компензацију реактивне енергије на изворишту Чента	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
	Укупно добра:	65.815.750,00	100.631.500,00	135.447.250,00	170.263.000,00
	Услуге				
47	Измене пројеката	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
48	Офице пакет	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
49	Израда пројеката водовodne и канализационе мреже	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
50	Ауто дизалица	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
51	Сервис пумпи и електромотора	1.225.000,00	2.450.000,00	3.675.000,00	4.900.000,00
52	Атести ел. опреме и уземљења	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
53	Атести заштитне опреме у трафо станицама СН и НН мерење отпорности изолација	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
54	каблова	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
55	Дијагностика стања хидрауличких система, ремонт постојеће хидрауличне инсталације, анализе чистоће уља и израда извештаја стања хидрауличног система	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
56	Чишћење и оверавње водомера	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
57	Услуге сечења плочевина по мери	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
58	Услуга одношења интерактивног отпада	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
59	Радови на уређењу простора	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
60	Испитивање услова радне околине	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
61	Услуге обављања послова из области безбедности и здравља на раду	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
62	Лекарски прегледи запослених	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
63	Обука запослених, безбедност и здравље на раду и заштита од пожара	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
64	Одржавање опреме за надзор објеката и запослених	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
65	Услуге ФТО	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
66	Сервисирање клима уређаја	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
67	Услуге осигурања	1.247.500,00	2.495.000,00	3.742.500,00	4.990.000,00
68	Адвокатске услуге	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
69	Трошкови принудне наплате (изаршитељи)	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
70	Геодетске услуге	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
71	Анализа воде	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
72	Ремонти трафо станица	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
73	Услуге екстерне ревизије	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
74	Услуге штампања	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
75	Дератизација и дезинфекција	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
76	Рециклажа тонера	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
77	Услуге замена гума на возилима поправка	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
78	Интернет	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
79	Архивирање документације	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
80	Услуга одношења смећа	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
81	Услуге одржавања хигијене	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
82	Заваривање пластичних цевни	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
83	Пескарење електроормана	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
84	Даљински надзор возила	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
85	Услуге подбушивања	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
86	Одржавање информационог система и рачунарске опреме	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
87	МРС 19 (резервисања за јубиларне награде и отпремнице)	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
88	Услуге поправке и замене делова полутеретног и теретног програма	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
89	Услуге поправке и замене делова путничког програма	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
90	Сервисирање агрегата	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
91	Сервис фреквентних регулатора	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00

92	Чишћење фекалне канализације и ЦС	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
93	Снимање ценовода камером	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
94	Услуге поправке и сервисирања (тримера, косилница, агрегата, секача бетона)	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
95	Софтверске услуге	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
96	Услуге штампања рачуна	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
97	Услуге телехендера и ванстандардних виљушара	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
98	Услуге пројектно-архитектонског бироа	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
99	Услуге техничког прегледа и баждарење тахографа на службеним возилима	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
100	Структурно кабрирање, постављање и пројектовање рачунарске мреже	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
101	Услуге преписа документације боца за држање хлора	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
102	Одржавање система за компензацију реактивне енергије	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
103	Услуга репарације, израде машинских и електро делова по узорку или према нашој документацији (метализација, наваривање и слично), репарација заптивки	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
104	Услуга израде радних ормана, програмирање скаде и други електро радови	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
105	Услуга израде пројектовање машинских конструкција	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
106	Услуга изнајмљивања свих врста заштитних ограда и пратећих ствари за градилишта, пластичних тоалет кабинна	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
107	Услуга система техничке заштите	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
108	Консултантске услуге	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
109	Услуге изнајмљивања вибро плоче	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
110	Уградња ЕД прикључака и измештање постојећих	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
111	Услуге одржавања термоенергетских инсталација	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
	Укупно услуге:	14.819.500,00	29.639.000,00	44.458.500,00	59.278.000,00
	Радови				
112	Реконструкција водоводне и канализационе мреже	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
113	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и извориштима у насељеним местима	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
114	Реконструкција хидраната у Зрењанину и насељеним местима	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
115	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
116	Ликвидација бунара	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
117	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
	Укупно радови:	4.750.000,00	9.500.000,00	14.250.000,00	19.000.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	85.385.250,00	139.770.500,00	194.155.750,00	248.541.000,00

*Претходна година

Директор
Иван Девид, дипл.инж.сл.



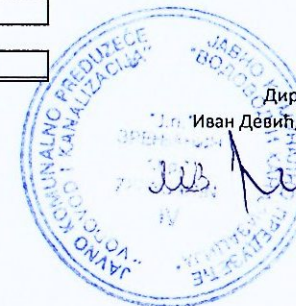
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2017.ГОДИНИ

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 Woma	не	0	недовољна финансијска средства
2	1 возило DACIA DUSTER LGV AMBIANCE 1,5DCI 110 4WD N1 EU6, 2016.година производње	да	2.386.046	
3	3 возила DACIA DOKKER LGV AMBIANCE 1,5DCI 75 N1 EU6	да	5.738.905	
4	2 RENAULT MASTER-а шасија са дуплом кабином L2P3 DDCI 130, 2017. година производње	да	8.016.065	

УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		
--------------------------------	--	--

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2018.ГОДИНУ

рб	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	1 лако доставно теретно возило	2.000.000
2	1 теретно возило	4.000.000
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		6.000.000



Директор
Иван Девић, дипл.инж.ел.

(Handwritten signature)

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у динарима

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Набавка возила (теретна и лака доставна теретна возила-куповина путем финансијског лизинга)	2018	2018	6.000.000,00	0,00	Сопствена средства	6.000.000,00	6.000.000,00			
						Позајмљена средства (финансијски лизинг)					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Набавка водомера са софтвером и опремом за контролу и читавање	2017	2018	100.000.000,00	12.000.000,00	Сопствена средства	88.000.000,00	88.000.000,00			
						Позајмљена средства (кредит)					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	Куповина пословног простора	2017	2020	27.000.000,00	6.000.000,00	Сопствена средства	21.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4	Реконструкција водоводне и канализационе мреже	2018	2018	10.000.000,00	0,00	Сопствена средства	10.000.000,00	10.000.000,00			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворницима у насељеним местима	2018	2018	3.000.000,00	0,00	Сопствена средства	3.000.000,00	3.000.000,00			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
6	Реконструкција хидраната у Зрењанину и насељеним местима	2018	2018	1.000.000,00	0,00	Сопствена средства	1.000.000,00	1.000.000,00			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
7	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	2018	2018	3.000.000,00	0,00	Сопствена средства	3.000.000,00	3.000.000,00			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
8	Ликвидација бунара	2018	2018	1.000.000,00	0,00	Сопствена средства	1.000.000,00	1.000.000,00			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
9	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	2018	2018	1.000.000,00	0,00	Сопствена средства	1.000.000,00	1.000.000,00			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1	Набавка возила (теретна и лака доставна возила путем финансијског лизинга)	Позјамљена средства-финан. лизинг	2018	2018	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2	Набавка водомера са софтвером и опремом за контролу и очитивање	Позјамљена средства-кредит	2017	2018	100.000.000,00	12.000.000,00	22.000.000,00	44.000.000,00	66.000.000,00	88.000.000,00
3	Куповина пословног простора	Сопствена средства	2017	2020	27.000.000,00	6.000.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	9.000.000,00
4	Реконструкција водоводне и канализационе мреже	Сопствена средства	2018	2018	10.000.000,00	0,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
5	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и извориштима у насељеним местима	Сопствена средства	2018	2018	3.000.000,00	0,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
6	Реконструкција хидраната у Зрењанину и насељеним местима	Сопствена средства	2018	2018	1.000.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
7	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	Сопствена средства	2018	2018	3.000.000,00	0,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
8	Ликвидација бунара	Сопствена средства	2018	2018	1.000.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
9	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	Сопствена средства	2018	2018	1.000.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
Укупно:					152.000.000,00	18.000.000,00	35.000.000,00	64.000.000,00	93.000.000,00	122.000.000,00

Директор
Иван Девнћ, дипл. инж. ел.



[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2017. години (процена)	Планирано за 2018. годину	План за период 1.1.-31.3. 2018.	План за период 1.1. 30.6. 2018.	План за период 1.1.-30.9. 2018.	План за период 1.1.-31.12.2018.
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
5.	Репрезентација	520.000,00	560.000,00	140.000,00	280.000,00	420.000,00	560.000,00
6.	Реклама и пропаганда	442.800,00	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

Директор

Иван Девић, дипл.инж.сл.

