

На основу члана 20 Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, Надзорни одбор предузећа, на 66 седници одржаној дана 30.10.2017. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин о реализацији годишњег програма пословања за трећи квартал 2017.године, заведен под деловодним бројем 3955 од дана 25.10.2017.године.

ЈКП „Водовод и канализација“
Зрењанин
Број: 4024
Дана: 30.10.2017. Зрењанин



Председник Надзорног одбора

Милорад Милков дипл.прав.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

БРОЈ

3955

ДАТУМ 25.10.2014

ЗРЕЊАНИН

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

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.09.2017		Индекс период 1.1- 30.09.2017/ план текућа година 2017
					План	Реализација	
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	497.628	728.430	546.323	354.784	0,65
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	442.705	702.494	526.871	348.155	0,66
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	442.705	702.494	526.871	348.155	0,66
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	52.706	23.736	17.802	4.978	0,28
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.217	2.200	1.650	1.651	1,00
	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	477.908	708.288	531.216	402.774	0,76
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	97.685	98.722	74.042	41.002	0,55
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	35.234	44.150	33.113	32.235	0,97
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	44.945	50.700	38.025	36.985	0,97
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	269.881	294.377	220.783	219.368	0,99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	105.135	300.912	225.684	65.672	0,29
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	58.186	60.000	45.000	43.639	0,97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	62.212	56.871	42.653	45.877	1,08
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	19.720	20.142	15.107		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				47.990	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	27	1.023	767	206	0,27
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5	2	2	42	28,00
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	5	2	2	42	28,00

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	21	1.020	765	1	0,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	1	1	163	217,33
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20.349	12.771	9.578	11.339	1,18
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	11.366	7.400	5.550	7.504	1,35
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	11.366	7.400	5.550	7.504	1,35
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.738	5.270	3.953	3.826	0,97
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	245	101	76	9	0,12
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	20.322	11.748	8.811	11.133	1,26
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	642	4.000	3.000	136	0,05
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	173	13.657	10.243	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.853	2.700	2.025	1.215	0,60
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.200	1.090	818	1.760	2,15
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1.520	347	260		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				59.532	
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	1.520	347			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				59.532	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	228	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	1.292	295			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	1065				59.532	
	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					

Датум: 24.10.2017.

Директор
Иван Девић, дипл. инж. ел.



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.09.2017.		Индекс период 30.09.2017 / програм текућа година 2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.897.712	2.069.938	1.994.351	1.941.982	0,97
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	383	438	438	520	1,19
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	190	190	190	190	1,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	193	248	248	330	1,33
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.896.925	2.069.096	1.993.509	1.941.058	0,97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.830	3.830	3.830	3.830	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.322.749	1.071.847	1.065.000	1.306.192	1,23
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	63.661	127.178	100.000	789.965	7,90
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	3.525	4.679	4.679	4.965	1,06
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	503.160	861.562	820.000	547.106	0,67
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	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	404	404	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	231	231	231	231	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	173	173	173	173	1,00
5	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	184.109	125.201	146.570	143.159		0,98
Класа I	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	31.148	29.890	30.320	26.754		0,88
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	17.805	16.177	16.000	19.318		1,21
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	75	120	120			
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	13.268	13.593	14.200	7.436		0,52
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	93.078	90.784	90.000	60.078		0,67
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	93.078	90.784	90.000	60.078		0,67
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	191	283	250	310		1,24
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	20.540	15	6.000	11.883		1,98
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	502				199	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	38.650	4.229	20.000	43.935		2,20
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.081.821	2.195.139	2.140.921	2.085.799		0,97
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	674.159	673.281	673.281	674.159		1,00
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	783.727	782.554	782.467	688.074		0,88
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		1,00
300	1. Акцијски капитал	0403						

301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	999 973	999 973	999 973	999 973	1,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	150.008	150.008	150.008	150.008	1,00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	257	257	257	257	1,00	
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	68.133	66.960	66.873	66.613	1,00	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613	66.613	66.613	1,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.520	347	260		0,00	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	434.644	434.644	434.644	527.930	1,21	
350	1. Губитак ранијих година	0422	434.644	434.644	434.644	468.398	1,08	
351	2. Губитак текуће године	0423				59.532		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	29.144	89.571	74.991	126.157	1,68	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25.794	27.991	27.991	32.991	1,18	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	25.794	27.991	27.991	32.991	1,18	
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	3.350	61.580	47.000	93.166	1,98	
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				55.000		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.350	61.580	47.000	14.845	0,32	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				23.321		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	428	428	428	0	0,00	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.268.522	1.322.586	1.283.035	1.271.568	0,99	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8.059	720	700	2.081	2,97	

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		360	700			
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	8.059	360	330	2.081	6,31	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	17.946	17.739	17.500	17.589	1,01	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	111.772	106.433	105.000	106.583	1,02	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	111.772	106.433	105.000	108.164	1,03	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				-1.581		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	64.329	54.015	60.000	83.143	1,39	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.320	3.238	2.800	2.175	0,78	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	33.184	34.359	34.500	22.896	0,66	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.027.912	1.106.082	1.168.235	1.037.101	0,89	
	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	2.081.821	2.195.139	2.140.921	2.085.799	0,97	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	674.159	673.281	673.281	674.159	1,00	

Датум: 24.10.2017.

Директор
Иван Девић, дипл.инж.ел.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

у 000 динарама

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	1.1.-30.09.2017.		Индекс период 1.1- 30.09.2017/ програм текућа година 2017
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	706.817	663.014	497.261	401.372	0,81
1. Продаја и примљени аванси	3002	666.989	628.718	471.539	394.742	0,84
2. Примљене камате из пословних активности	3003	21	21	16	1	0,06
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	39.807	34.275	25.706	6.629	0,26
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	663.585	627.166	470.375	441.836	0,94
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	294.403	284.093	213.070	195.047	0,92
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	308.485	287.779	215.834	201.232	0,93
3. Плаћене камате	3008	13.662	13.556	10.167	1.576	0,16
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	47.035	41.738	31.304	43.981	1,40
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	43.232	35.848	26.886		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				40.464	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	249	0	0	0	0,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	249	0	0	0	0,00
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20.317	21.540	16.155	4.121	0,26
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20.317	21.540	16.155	4.121	0,26
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			0		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.068	21.540	16.155	4.121	0,26
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				55.000	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				55.000	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	9.887	21.693	16.270	19.225	1,18
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035				14.569	
5. Финансијски лизинг	3036	9.887	21.693	16.270	4.656	0,29
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				35.775	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	9.887	21.693	16.270		0,00
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	707.066	663.014	497.261	456.372	0,92
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	693.789	670.399	502.799	465.182	0,93
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	13.277				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		7.385	5.539	8.810	1,59
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.354	7.500	5.625	20.540	3,65
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				163	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	92	100	75	10	0,13
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	20.540	15	11	11.883	1.056,27

Датум: 24.10.2017.

Директор
Др Девић, дипл. инж. ел.



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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	период 1.1.-30.09.2017		Индекс 1.1-30.09/ план текућа година 2017
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	153.391.207	161.756.750	119.942.225	119.408.211	1,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	213.213.777	224.841.883	166.719.693	165.977.414	1,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	251.379.043	265.088.580	196.562.518	195.687.371	1,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	279	290	290	267	0,92
4.1.	- на неодређено време	259	261	261	259	0,99
4.2.	- на одређено време	20	29	29	8	0,28
5.	Накнаде по уговору о делу	264.240	300.000	225.000	56.013	0,25
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	5	5	3	0,60
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.855.166	14.000.000	10.000.000	10.735.881	1,07
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	27	30	30	43	1,43
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.305.750	1.343.326	1.006.024	1.020.352	1,01
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.759.138	9.000.000	6.750.000	6.883.227	1,02
20.	Дневнице на службеном путу	292.618	500.000	375.000	318.925	0,85
21.	Дневнице на службеном путу	25.786	40.000	35.000	38.423	1,10
22.	Накнаде трошкова на службеном путу	728.951	611.915	611.915	556.137	0,91
23.	Отпремнина за одлазак у пензију	2	2	2	2	1,00
24.	Број прималаца	2.379.803	2.650.278	0	0	0,00
25.	Јубиларне награде	30	25	0	0	0,00
26.	Број прималаца	30.376	100.000	100.000	113.003	1,13
27.	Смештај и исхрана на терену	93.018	7.000.000	800.000	756.581	0,95
28.	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	0,00
29.	Стипендије	1.519.016	5.000.000	3.750.000	2.596.117	0,69
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 23.10.2017.

Директор
Иван Девић, дипл. инж. ел.

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	259	20	4
1.	Одлив кадрова	15	17	15
2.	пензија	2		
3.	технолошки вишак	5		
4.	отказ		15	
5.	смрт	5		
6.	споразумни прелазак	3		
7.	промена статуса		2	
8.	Пријем	15	5	45
9.	запослени на одређено време		5	
10.	запослени на неодређено време	5		
11.	споразумни прелазак	8		
12.	промена статуса	2		
	Стање на дан 30.09.2017. године**	259	8	34

*последњи дан претходне године

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

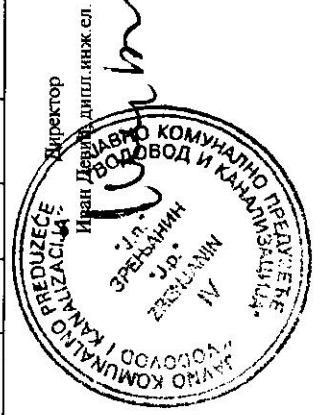
Датум: 20.10.2017



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године 2016	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деп. текуће године 2017	деп. претходне године 2016		
1.	вода - грађани	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	0,00	0,00
2.	вода - привреда	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	0,00	0,00
3.	вода - установе и остале организације	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	0,00	0,00
4.	отпадна вода - грађани	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	0,00	0,00
5.	отпадна вода - привреда	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	0,00	0,00
6.	отпадна вода - установе и остале организације за одвођење водостранских објеката	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	0,00	0,00
7.	накнада за коришћење водостранских објеката	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00
8.	фиксни део цене по прикључку - грађани	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	0,00	0,00
	фиксни део цене по прикључку - привреда:																	
9.	водомер пречник 3/4	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	0,00	0,00
10.	водомер пречник 5/4	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	0,00	0,00
11.	водомер пречник 6/4	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	0,00	0,00
12.	водомер пречник 50mm	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	0,00	0,00
13.	водомер пречник 80mm	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	0,00	0,00
14.	водомер пречник 100mm	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	0,00	0,00
15.	водомер пречник 150mm	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	0,00	0,00
16.	водомер пречник 50mm/3/4	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	0,00	0,00
17.	водомер пречник 80mm/ 1 col	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	0,00	0,00

Датум: 20.10.2017.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2016				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	69.421.218,00	43.067.821,56	43.067.821,56	0,00	0,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	20.000.000,00	7.282.975,00	7.282.975,00	0,00	0,00
УКУПНО	89.421.218,00	50.350.796,56	50.350.796,56	0,00	0,00

План за период 01.01-31.12.2017					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	2.934.000,00	5.941.717,00	1.700.000,00	1.707.614,00	12.283.331,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	9.746.192,50	9.746.192,50	9.746.192,50	9.746.192,50	38.984.770,00

I квартал (1.1-31.3.2017)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година 2017 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.934.000,00	6.749.452,27	6.749.452,27	0,00	2,30
Остали приходи из буџета*	9.746.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00

II квартал (1.1-30.6.2017)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година 2017 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.875.717,00	8.405.474,37	8.405.474,37	0,00	0,95
Остали приходи из буџета*	19.492.385,00	10.675.442,02	10.675.442,02	0,00	0,55

III квартал (1.1-30.9.2017)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година 2017 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.575.717,00	10.034.818,97	10.034.818,97	0,00	0,95
Остали приходи из буџета	29.238.577,50	33.308.533,37	33.308.533,37	0,00	1,14

IV квартал (1.1-31.12.2017)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година 2017 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.283.331,00				0,00
Остали приходи из буџета*	38.984.770,00				0,00

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

Датум: 20.10.2017.



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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација	План за	01.01.-30.9.2017		Индекс период 1.1-30.9/ текућа година
		01.01.-31.12.2016. Претходна година	01.01.-31.12.2017. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације (Спортека друштва)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4.	Спортеке активности	1.249.978,55	1.000.000,00	750.000,00	810.280,00	1,08
5.	Репрезентација	558.517,68	560.000,00	420.000,00	389.440,00	0,93
6.	Реклама и пропаганда	393.070,00	480.000,00	360.000,00	442.800,00	1,23
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Датум: 20.10.2017

Директор
 Ивица Милошевић, дипл.инж.ел.

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 20.10.2017.



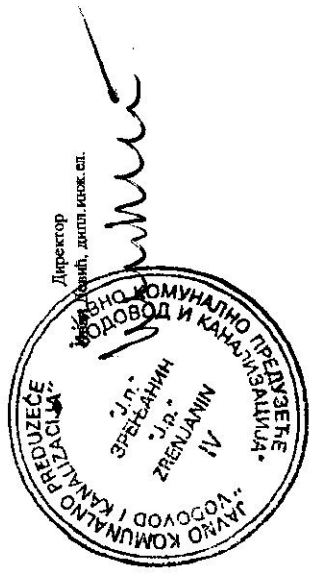
Предузеће: ЈКП "Воловод и канализација" Зрењанин
 Матични број: 08049637
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2017 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2017 године у динарима	Рок отплате без периода почета	Период почета	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитну за текућу годину у динарима								
											Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Кредитор																			
Домашни кредитор																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор																			
дугорочни кредит за финансирање обрт. ср	динар	55.000.000	не	55.000.000	55.000.000	33 месечне rate	3 месеца за главницу	26.10.2017	5,50%	12									773.056
Комерцијална банка а.д. Београд																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне и пројекте																			

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

Датум: 20.10.2017.



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

Преглед аутомобила и машина узетих на лизинг (финансијски лизинг)

											камата	
№	VB leasing	датум	број рата	бр. уговора	брuto (у еврима)	нето (у еврима)	месечна рата (у еврима)	ном.кс %	ефект.кс %			
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				
	HETA leasing											
1	IVECO DAILY	11.3.2013-1.3.2018	60	00437	51.363,41	38.522,56	756,99	6,68	9,50			
2	IVECO DAILY	11.3.2013-1.3.2018	60	00438	49.688,23	37.266,17	732,30	6,68	9,50			
3	IVECO DAILY	11.3.2013-1.3.2018	60	00439	42.592,21	31.944,16	627,72	6,68	9,50			
	SOGELEASE leasing											
1	DACIA DOKKER	20.2.2015-15.1.2018	36	005594	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,85			
2	DACIA DOKKER	20.2.2015-15.1.2018	36	005595	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,85			
3	DACIA DOKKER	20.2.2015-15.1.2018	36	005596	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,85			
4	DACIA SANDERO	20.2.2015-15.1.2018	36	005597	12.930,00	9.697,50	294,28	5,99	9,85			
5	DACIA SANDERO STEPWAY	20.2.2015-15.1.2018	36	005598	14.430,00	10.822,50	328,42	5,99	9,85			
6	DACIA DOKKER	24.11.2015-15.10.2018	36	007125	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,81			
7	DACIA DOKKER	24.11.2015-15.10.2018	36	007126	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,81			
8	DACIA DOKKER	24.11.2015-15.10.2018	36	007127	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,81			
9	MINI BAGER GUSENIČAR	2.6.2016-15.5.2019	36	008308	30.600,00	17.850,00	541,67	5,99	9,49			
	S-lease											
10	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12806	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50				
11	DACIA DUSTER	3.5.2017-1.4.2022	60	12807	17.506,00	14.588,33	244,77	4,50				
12	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12808	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50				
13	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12809	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50				
14	RENAULT	3.7.2017-1.6.2022	60	13026	29.750,00	27.791,67	415,97	4,50				
15	RENAULT	3.7.2017-1.6.2022	60	13027	29.750,00	27.791,67	415,97	4,50				

Директор
Иван Милић
ДИПОЛ.ИНЖ.ЕЛ.

Датум: 20.10.2017.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	текући рачун	Војвођанска банка	808.294	808.294
	068	текући рачун	Комерцијална банка	572.744	572.744
	068	текући рачун	Универзал банка	803.975	803.975
	068	текући рачун	Министарство финансија	3.092.864	3.092.864
	068	текући рачун	Ерсте банка	15.252.554	15.252.554
31.03.2017.	068	текући рачун	благајна	10.000	10.000
	068	текући рачун	чекови	1.795	1.795
	068	текући рачун	Војвођанска банка	239.337	239.337
	068	текући рачун	Комерцијална банка	530.279	530.279
	068	текући рачун	Универзал банка	803.975	803.975
	068	текући рачун	Министарство финансија	1.695.296	1.695.296
	068	текући рачун	Ерсте банка	7.127.309	7.127.309
30.06.2017.	068	текући рачун	благајна	10.000	10.000
	068	текући рачун	депонована новчана средства за откуп девиза	25.550	25.550
	068	текући рачун	Војвођанска банка	226.418	226.418
	068	текући рачун	Комерцијална банка	23.698.692	23.698.692
	068	текући рачун	Универзал банка	803.975	803.975
	068	текући рачун	Министарство финансија	2.909	2.909
30.09.2017.	068	текући рачун	Ерсте банка	5.050.623	5.050.623
	068	текући рачун	благајна	10.000	10.000
	068	текући рачун	Комерцијална банка	624.352	624.352
	068	текући рачун	Универзал банка	803.975	803.975
	068	текући рачун	Министарство финансија	4.051.703	4.051.703
	068	текући рачун	Ерсте банка	6.166.130	6.166.130
31.12.2017.	068	текући рачун	Отп банка	147.861	147.861
	068	текући рачун	благајна	10.000	10.000
	068				11.804.022
	068				
	068				

Датум: 23.10.2017.

Директор

Иван Девић, дипл.инж.ел.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	У динарима	
						Износ инвест. улагања закључно са претходном годином	Износ
1	Изградња и опремање ЦС "Центар"	4/1	2013	2017	89.086.458	81.809.119	
2	Реконструкција водоводне мреже трећа фаза центар	1	2015	2016	6.179.285	6.179.285	
3	Бушење и опремање бунара	1	2015	2017	19.863.850	11.477.950	
4	Изградња канализационе мреже у Елемиру	4	2007	2018	162.335.746	146.596.820	
5	Изградња канализационе мреже у Дазареву	4	2015	2020	128.500.000	15.785.503	
6	Изградња канализационе мреже у Клеку	4	2007	2018	125.385.983	82.954.927	
7	Изградња канализационе мреже у Ечки	4	2007	2018	131.200.000	58.247.878	
8	Изградња канализационе мреже у Меленцима	4/1	2007	2018	209.231.456	132.404.031	
9	Изградња водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу	4	2015	2017	27.140.300	0	
10	Изградња заједничког водоводног система МЗ Михаилово и МЗ Јанков Мост (завршетак)	4		2017	6.410.039	6.330.771	
11	Изградња атмосферске канализације у ул. Пере Добриновића у Зрењанину	4	2015	2017	4.816.272	4.773.186	
12	Изградња санитарне канализације Клек I фаза (завршетак изградње)	4	2015	2017	8.951.000	8.928.229	
13	Изградња канализационе мреже у Стајићеву	4	2015	2017	110.055.157	11.873.251	
14	Изградња канализационе мреже у Лукићеву	4	2015	2017	108.886.329	6.748.639	
15	Измештање енергетике прве линије бунара	1	2017	2017	7.000.000	0	
16	Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ Шулица	4	2015	2017	13.772.267	9.473.539	
17	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворштима у насељеним местима	1	2017	2017	3.000.000	0	
18	Реконструкција хлоринаторске станице	1	2016	2016	1.000.000	0	
19	Набавка опреме за дезинфекцију воде	1	2017	2017	2.500.000	0	
20	Набавка возила (камион мали багер, теретна) -куповина путем финанс. лизинга на период од 5 година	1	2016	2017	60.070.316	4.070.316	
21	Изградња атмосферске канализације у ул. Гробљанској у Зрењанину	4	2016	2017	7.183.334	0	

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

Р.број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно				01.01.-31.03.2017				01.01.-30.06.2017				01.01.-30.09.2017				01.01.-31.12.2017	
		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација		План	Реализација
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња и опремање ЦС "Центар"	7.277.339	7.694.779	1.819.335	5.949.313	3.638.670	7.694.779	0	0	4.192.950	0	0	0	0	5.458.004	7.694.779	7.277.339	0	0
2	Бушење и опремање бунара	8.385.900	0	2.096.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.289.425	0	8.385.900	0	0	0
3	Изградња канализационе мреже у Елемиру	13.000.000	0	3.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.750.000	0	13.000.000	0	0	0
4	Изградња канализационе мреже у Лазареву	9.332.895	0	2.333.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.999.671	0	9.332.895	0	0	0
5	Изградња канализационе мреже у Клеку	15.670.363	11.726.445	3.917.591	11.726.445	7.835.182	11.726.445	0	0	3.960.266	0	0	0	5.940.398	0	15.670.363	0	0	0
6	Изградња канализационе мреже у Ечки	7.920.531	0	1.980.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.475.000	0	7.920.531	0	0	0
7	Изградња канализационе мреже у Меленцима	3.300.000	0	825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.475.000	0	3.300.000	0	0	0
8	Изградња водоторња и дела вод.мреже у Томашевцу	27.140.300	0	6.785.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.355.225	21.541.876	27.140.300	0	0	0
9	Изградња заједничког водоводнег система МЗ Михајлово и МЗ Јанков Мост (завршетак)	1.000	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	1.000	0	0	0
10	Изградња атмосферске канализације у ул. Пере Добриновића у Зрењанину	1.000	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	1.000	0	0	0
11	Изг. санит. канализације Клек I фаза (завршетак)	1.000	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	1.000	0	0	0
12	Изградња канализационе мреже у Стајићеву	1.721.749	0	430.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.291.312	0	1.721.749	0	0	0
13	Изградња канализационе мреже у Лукићеву	3.251.361	1.025.940	812.840	1.025.940	1.625.681	1.025.940	0	0	1.250.000	0	0	0	2.438.521	1.025.940	3.251.361	0	0	0
14	Набавка опреме за дезинфекцију воде	2.500.000	0	625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.875.000	0	2.500.000	0	0	0
15	Набавка возила (Мали багер, теретна возила, трака достав. терет. возила, Woma)	56.000.000	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000.000	16.151.520	56.000.000	0	0	0
16	Пројекат изградње водоводне мреже у Игманској улици	400.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	400.000	0	0	0
17	Изrada пројекта водоводне мреже у ул. Руже Шуљман	350.000	0	87.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262.500	0	350.000	0	0	0
18	Пројекат реконструкције канализ. мреже у ул. Бул. В. Влаховића (Ø 400mm)	150.000	0	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.500	0	150.000	0	0	0
19	Пројекат реконструкције ЦС "Шумица"	200.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	200.000	0	0	0
20	Пројекат реконструкције ЦС "2. октобар"	200.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	200.000	0	0	0
21	Пројекат реконструкције водовода у насељу "Мала Америка"	700.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525.000	0	700.000	0	0	0
22	Изградња енергетике прве линије бунара	7.000.000	0	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.250.000	0	7.000.000	0	0	0
23	Изградња атмосфер. канализације у ул. Гробњанској у Зрењанину (МЗ Граднулица)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Пројекат канализационе мреже у Арадцу	500.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000	0	500.000	0	0	0
25	Набавка водомера са софтвером и опремом за контролу и читавање	99.000.000	0	24.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.250.000	9.820.110	99.000.000	0	0	0
26	Куповина пословног простора	9.166.667	1.490.009	2.291.667	0	4.583.334	1.490.009	0	0	0	0	0	0	6.875.000	3.683.612	9.166.667	0	0	0
27	Пројектна документација за реконст. ЦС 29. новембар	200.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	200.000	0	0	0
28	Пројектна документација за реконст. ЦС Радноти Миклоша	200.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	200.000	0	0	0
29	Пројектна документација за реконст. опреме и управљања на изворилшту у Зрењанину	300.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	300.000	0	0	0
30	Пројектна документација за реконст. управљања фекалним ЦС и/или изворилштима у нас. местима	200.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	200.000	0	0	0
31	Пројектна документација за измештање прве линије бунара	200.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	200.000	0	0	0
32	Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ Шумица	4.298.728	521.641	1.074.682	521.641	2.149.364	521.641	0	0	0	0	0	0	3.224.046	521.641	4.298.728	0	0	0

33	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и извориштима у насељеним местима	3.000.000	0	750.000	0	1.500.000	0	2.250.000	0	3.000.000	0
34	Реконст. хидромашинске опреме на ЦС (2. октобар, Шумица, 29. новембар, Р. Миклоша)	13.500.000	0	3.375.000	0	6.750.000	0	10.125.000	0	13.500.000	0
35	Реконст. опреме и управљања на изворишту Зрењанин	4.000.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0
36	Реконструкција шахтова и замена затварача на шахтовима	2.000.000	0	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0
37	Реконст. вод. мреже и прикључака у МЗ Ружа Шуљман	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	0
38	Реконст. вод. мреже и прикључака у МЗ Мала Америка	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	0
39	Реконст. водоводне мреже и прикључака у ул. Светосавска и Св. Марковића	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	0
40	Реконст. водоводне мреже и прикључака у ул. Пучинова	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	0
41	Повезивање музичке школе на новобеоградску водовод. мрежу	800.000	0	200.000	0	400.000	0	600.000	0	800.000	0
42	Регенерација бунара	1.200.000	0	300.000	0	600.000	0	900.000	0	1.200.000	0
	Укупно:	307.068.833	22.488.814	76.787.208	19.223.339	153.534.417	38.623.792	230.301.625	72.165.923	307.068.833	0

Датум 19. 10. 2017.

Директор
Иван Девид, дипл. инж. ел.



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	173	0	173
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	173	0	173
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	421.464	353.950	67.514
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	289.428	251.759	37.669
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	10.066	9.454	612
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	71.791	57.517	14.274
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	40.313	27.867	12.446
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	8.778	6.782	1.996
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1.088	571	517
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	14.471	14.161	310
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	302	0	302
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	2.248	2.248	0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	11.921	11.913	8
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

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

Датум: 25.10.2017.



ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

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

01.01.2017.-30.09.2017.

Зрењанин, 25.10.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**

Седиште: **23000 Зрењанин, Петефијева 3**

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

Матични број: **08049637**

ПИБ: **101162753**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п.Зрењанин је регистровано за обављање следећих делатности:

3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде- представља основну, односно претежну делатност предузећа;

3700 Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности

(у оквиру регистроване делатности предузеће се бави уклањањем отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на други начин и одржавањем канализације и канала за отпадне воде. Предузеће је регистровано да се бави и пречишћавањем отпадних вода разблаживањем, пресејавањем, филтрирањем, седиментацијом, хемијским таложењем, активном обрадом муља и другим поступцима, али се отпадна вода још увек не пречишћава).Поред две основне делатности, предузеће је регистровано и за обављање низа споредних делатности, које су из области грађевинарства, трговине, продаје и посредовања.

Програм пословања за 2017. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа на 53 седници одржаној дана 15.12.2016.(Одлука о усвајању бр. 4129/1), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 23.12.2016. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-163-47/16-I).

Измене и допуне програма пословања предузећа (Ребаланс I) су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 56 седници одржаној 31.03.2017.године (Одлука о усвајању бр.1084) и исте су усвојене од стране Скупштине града Зрењанина на седници одржаној 11.05.2017.године. Закључак о усвајању истог (број: 06-53-37/17-I).

Измене и допуне програма пословања предузећа (Ребаланс II) су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 61 седници одржаној 28.06.2017.године (Одлука о усвајању бр.2404/1) и исте су усвојене од стране Скупштине града Зрењанина на седници одржаној 05.07.2017.године. Закључак о усвајању истог (број: 06-87-17/17-I).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је програмом пословања за 2017. годину планирало да ће III квартал 2017. године завршити са добитком (брutto добитак 260.000,00 динара). Предузеће је посматрани период завршило са губитком од 59.532.000,00 динара.

СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Приход из редовног пословања предузећа је остварен на нивоу од 65% у односу на планирано (план 546.323.000,00 динара, док је реализација 354.784.000,00 динара). У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје робе и услуга - је остварен на нивоу од 66% у односу на план. Планиран је приход од 526.871.000,00 динара, док је остварен 348.155.000,00 динара. Основни разлог великог одступања у односу на планирано је у начину фактурисања прихода. Планирано је на бази неопходног прихода да би се предузеће одржало у условима минималних субвенција. Планиран је и почетак рада пречистача воде, а како се то није реализовало у посматраном периоду, дошло је до одступања. Предузеће је у посматраном периоду приходе од дистрибуције воде и одвођења отпадне воде фактурисало по важећем ценовнику (последња корекција цена 1.1.2015. године).
2. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- Планиране су субвенције у износу од 17.802.000,00 динара, док је реализовано 4.978.000,00 динара, што представља реализацију од 28%. У посматраном периоду као текућу субвенцију имамо АОФИ гаранцију (гаранција Владе-Агенције за осигурање и финансирање извоза). Плаћене су три кварталне рате.
3. Други пословни приходи, које чини приходи од закупа пословног простора, су на нивоу плана и износе 1.651.000,00 динара.

Расходи из редовног пословања износе 402.774.000,00 динара што представља 76% у односу на план (531.216.000,00 динара). Структура пословних расхода:

1. Приходи од активирања учинака износе 41.002.000,00 динара, а планирани су на нивоу од 74.042.000,00 динара, што представља степен извршења од 55% у односу на план;
2. Трошкови материјала (без трошкова горива и енергије) су на нивоу од 97% у односу на планиране. Трошкови горива и енергије су такође на нивоу од 97% у односу на план.
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су на нивоу од 99% у односу на планирано, што значи да се зараде и остала лична примања исплаћују поштујући планирану масу.

4. Трошкови производних услуга су на нивоу од 29% у односу на план, одступају за инвестиције чија динамика одступа у односу на план;
5. Трошкови амортизације су на нивоу од 97% у односу на план;
6. Нематеријални трошкови су за 8% већи у односу на планиране.

Предузеће је за период 1.1. - 30.09.2017. године остварило пословни губитак у износу од 47.990.000,00 динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансијски приходи износе 206.000,00 динара и чине их највећим делом остали финансијски приходи (повраћај средстава) и позитивне курсне разлике, док су финансијски расходи 11.339.000,00 динара (од чега су расходи камата 3.826.000,00 динара; остали фин.расходи које чине провизије, тр.кредита и заокружења као и попуст потрошачима 7.504.422,00 динара (садржи књижење три кварталне рате АОФИ гаранције ,накнаде за обезбеђење кредита 5.141.102,00 динара и 2.363.320,00 динара попуст потрошачима самочитачима); негативне курсне разлике 9.000,00 динара). У посматраном периоду предузеће је остварило губитак из финансирања у износу од 11.133.000,00 динара.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Остали приходи, које чине повраћај боловања преко 30 дана, породилско, наплаћена накнада штете ДДОР износе 1.215.000,00 динара, док остали расходи износе 1.760.000,00 динара, а чине их накнаде штете другим лицима, плаћене казне и трошкови принудне наплате.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 30.09.2017. године.

Укупна Актива износи 2.085.799 хиљада динара, док је планирана у износу од 2.140.921 хиљаду динара, што показује да је на нивоу од 97% у односу на план.

Хоризонталном анализом Биланса стања стална имовина на дан 30.09.2017.год. износи 1.941.982 хиљаде динара, што представља реализацију од 97% у односу на планске величине.Битније одступање је у категорији некретнине, постројења и опрема у припреми, где је реализација на нивоу од 67% у односу на планирано, а разлог је спорија динамика извођења инвестиција у односу на планирано. Обртна имовина износи 143.159 хиљада динара и на нивоу је од 98% односу на план. Наведено одступање је резултат мање плаћених аванса за залихе и услуге у односу на план. Потраживања од купаца у земљи су на нивоу од 67% у односу на план. Почевши од фебруара 2017.(односно од јануарских задужења) ЈКП“Водовод и канализација“ преузима наплату потраживања за категорију грађана од ЈП,„Зрењанинска обједињена наплата“ и од тад врши наплату потраживања за све категорије потрошача (грађане, фирме, установе и организације).

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

Капитал предузећа износи 688.074 хиљаде динара. Дугорочна резервисања и обавезе су за 68% већи у односу на план. Дугорочне обавезе чине обавезе по основу лизинга, где је планирана набавка возила – специјалног возила Woma, као и два теретна возила и четири лака достана возила, чија набавка је извршена. Такође, их чини и дугорочни кредит у износу од 55.000 хиљада динара. Краткорочне обавезе су на нивоу 99% у односу на план, док обавеза према добављачима износе 108.164 хиљаде динара.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.085.799 хиљада динара. Ванбилансна Пасива једнака је ванбилансној Активи и износи 674.159 хиљада динара и представља обавезе за дате гаранције за пречистач воде (ванбилансна Пасива), односно дате гаранције за пречистач воде (ванбилансна Актива).

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године.

Прилив готовине из пословних активности се остварује на нивоу од 81% у односу на планирано, док је одлив из пословне активности на нивоу од 94% од планираних величина. У периоду 1.1.-30.09.2017.године предузеће је остварило нето одлив готовине из пословних активности (одлив већи од прилива готовине) у износу од 40.464.000,00 динара.

Прилив готовине из активности инвестирања није остварен, док је одлив готовине из активности инвестирања 4.121.000,00 динара. (куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава), па предузеће остварује нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 4.121.000,00 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 55.000.000,00 динара (одобрен дугорочни кредит), док је одлив 19.225.000,00 динара., па је предузеће из активности финансирања остварило нето прилив готовине у износу од 35.775.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је у укупном износу остварило нето одлив готовине у износу од 8.810.000,00 динара.

Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 20.540.000,00 динара, а на крају обрачунског периода износи 11.883.000,00 динара. Предузеће је у посматраном периоду било ликвидно и на време је измиривало доспеле обавезе према добављачима (поштовале су се уговорене валуте плаћања у складу са РИНО), као и потписани репрограми. У посматраном периоду предузеће није било у блокади.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплата зарада запосленима је обрачуната и исплаћена у складу са програмом пословања за 2017. годину и иста износи 195.687.371,00 динара у бруто II износу. Исплата је извршена у складу са планираним, како у укупно расположивој маси, тако и по категоријама запослених – старозапослени, новозапослени, пословодство.

Укупан број запослених на дан 30.09.2017. године, по кадровској евиденцији, износи 267, од чега је 259 запослено на неодређено време, док је 8 запослено на одређено време, што одступа у односу на планирано за раднике којима је истекло две године рада на одређено време, а за које Закон не пружа могућност даљег продужетка уговора о раду на одређено време (или уговор на неодређено време, уз претходну сагласност надлежног министарства, или отказ уговора о раду).

Уговори о делу-предузеће је за ову намену планирало износ до 225.000,00 динара, док је у посматраном периоду било ангажовано и исплаћено три лица у износу од 56.013,00 динара (члан комисије за рекламације, чије ангажовање је обавезно по Закону о заштити потрошача и два једнократна уговора).

Ауторски уговори нису планирани.

У периоду 1.1-30.09.2017. године предузеће је ангажовало 43 лица по основу уговора о повременим и привременим пословима. Планирана средства износе 10.000.000,00 динара и изворно су сопствена средства, а реализована су у износу од 10.735.881,00 динара.

Највиши орган предузећа је Надзорни одбор, који броји три члана, са исплатом накнада за посматрани период у укупном износу од 1.020.352,00 динара.

Путни трошкови износе 6.883.227,00 динара.

Дневнице на службеном путу износе 318.925,00 динара, док су накнаде трошкова на службеном путу (које укључују трошкове превоза на службеном путу у земљу и иностранству) 38.423,00 динара.

Смештај и исхрана на терену - у оквиру ове категорије приказујемо трошкове хотелског смештаја за време семинара који износе 113.003,00 динара. Предузеће није имало друге трошкове смештаја и исхране својих радника на терену.

У посматраном периоду два запослена су отишла у редовну пензију и исплаћена им је отпремнина у износу од 556.137,00 динара.

Јубиларне награде су планиране у износу од 2.650.278,00 динара за 10, 20, 30 и 40 година рада у предузећу. Како је крајем године промењена одлука о додели јубиларних награда (брисањем речи континуираног) 25 запослених радника испуњава услов, а њихова исплата је планирана за крај године.

У посматраном периоду исплаћена је солидарна помоћ (помоћ радницима и породицама радника) у износу од 756.581,00 динара, а последица је пет смртних случаја запослених. Категорија стипендије није планирана и није било исплата.

У категорији остале накнаде трошкова запосленима предузеће је планирало отпремнине за технолошки вишак, бенефицирани радни стаж, и накнаде за програм реорганизације у износу од 3.750.000,00 динара за посматрани период, а исплаћено је пет запослених у износу од 2.596.117,00 динара, који су проглашени технолошким вишком .

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2016. године, предузеће је имало 279 запослених радника, од чега 259 на неодређено време и 20 на одређено време.

На дан 30.09.2017. године у предузећу је запослено 267 запослених, од чега 259 на неодређено и 8 на одређено време.

У посматраном периоду било је 30 одлазака (2 редовне пензије, 5 технолошких вишакoва, 5 смртних случајева, 3 споразумна преласка и 15отказа уговора о раду-истек периода од 2 године), 18 долазака (8 споразумних прелазака, 5 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време) и 2 промене статуса са одређеног на неодређено.Предузеће има сагласности за све запослене за које је иста била потребна.

Број ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа) на дан 31.12.2016.године износи 4 од чега:

- 4 по основу уговора о делу – 3 члана Надзорног одбора и 1 члан комисије за рекламације (исплаћује их предузеће);

У периоду од 1.1.2017-30.09.2017.године имамо прилив 45 лица, од којих је:

- 43 по основу повремено-привремених послова (на терету предузећа);
- 2 по основу уговора о делу (на терету предузећа)-једнократни уговори.

У истом периоду имамо одлив 15 лица:

- 13 по основу уговора о повремено-привремених послова (на терет предузећа);
- 2 уговор од делу (на терету предузећа)-једнократни уговори

На дан 30.09.2017. предузеће има ангажовано 34 лица по основу уговора (рад ван радног односа) и то: 30 по основу уговора о повремено-привременим пословима и 4 по основу уговора о делу (1 члан комисије за рекламације и 3 члана Надзорног одбора).

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

При утврђивању средстава за посебне намене предузеће се придржавало свих упутстава и ограничења, док је динамику определило на четири подједнака квартала.

Реализација за посматрани период (1.1.-30.09.2017.године) показује да је предузеће у укупном износу расположивих средстава у оквиру планираних средстава.

1. Спонзорство и донације нису планирани (по упутству за израду програма пословања за 2017.годину), јер је предузеће претходно пословну годину завршило са губитком.

2. Хуманитарне активности - у посматраном периоду није било средстава усмерених на хуманитарне активности.

3. Спортске активности - подразумевају издвајање од 1% од нето зараде који је намењен рекреацији запослених, као и превентиви здравља. Због ограничења је планиран на нивоу од 1.000.000,00 динара за 2017. годину (по упутству о ограничењу), док 1% нето зарада на годишњем нивоу представља већи износ од опредељеног, а предузеће има и заостатак у исплати средстава по овом основу, што доводи до прекорачења. У посматраном периоду је исплаћено 810.280,00 динара а планирано је 750.000,00 динара, што је прекорачење од 8%.

4. Репрезентација – потрошено је 389.440,00 динара на име репрезентације, док је планирано 420.000,00 динара, што је за 7% мање од планираног за посматрани период.

5. Реклама и пропаганда - у овој категорији се је потрошено 422.800,00 динара, што је складу са годишњим буџетом за ову намену, и до краја године се укупан износ ових наменских средстава неће прекорачити.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Изменама и допунама програма пословања за 2017. годину (Ребаланс II) планиране су инвестиције у износу од 307.068.833,00 динара, равномерно распоређене по кварталима. Инвестиције се, почевши од Ребаланса II и II кварталног извештаја, приказују по изведеним радовима, односно радовима који ће се извести (до сад су се исказивале са финансијског аспекта).

У посматраном периоду изведени су следећи радови/улагања:

1. ЦС „Центар“ у износу од 7.694.779,00 динара;
2. Изградња канализационе мреже у Клеку – у износу од 11.726.445,00 динара;
3. Изградња водоторња и дела вод.мреже у Томашевцу – у износу од 21.541.876,00 динара;
4. Изградња канализационе мреже у Лукићеву – у износу од 1.025.940,00 динара;
5. Набавка возила – Изврешна је набавка 3 Dacia Dokker-а, 1 Dacia Duster и 2 Renault Master-а у износу од 16.151.520,00 динара (возила су купљена на финансијски лизинг на период отплате од 5 година);

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене дистрибуције воде и одвођења отпадне воде су непромењене од 01.01.2015.године. Последње повећање цена је одобрено од стране Надзорног одбора и Градског већа 22.12.2014.године у износу од 5,5% за све категорије потрошача (док накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде није мењана) и од тада су цене непромењене. Програм пословања за 2017. годину је рађен на бази неопходних прихода из основне делатности, који би обезбедили опстанак и функционисање предузећа.

У периоду 1.1-30.9. 2017.године није дошло до промена цена дистрибуције воде и одвођења отпадне воде, и то је главни разлог одступања оствареног у односу на планиран приход од основне делатности.

У наредном периоду се очекује да почне са радом пречистач воде, када ће се обезбедити здрава пијаћа вода (вода је од 2004. године забрањена за пиће) и када ће се утврдити цена дистрибуције воде и одвођење отпадне воде, на које оснивач даје сагласност.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је у периоду 1.1 - 30.9.2017.године имало следећи пренос средстава (приходе из буџета):

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – текућа субвенција – 5.057.065,27 динара (за фактурисано у 2016.години, закључно са новембром);
2. АОФИ гаранција - текућа субвенција – 4.977.753,70 динара (три кварталне рате).

Укупно пренета средста из буџета, по основу текућих субвенција, за период 1.1-30.09.2017. год. износе 10.034.818,97 динара.

У посматраном периоду пренос средстава по основу услуга по уговору износи:

1. Редовно одржавање језера - дуг из 2016.године у износу од 7.284.770,57 динара (закључно са новембром 2016);
2. Табласти затварачи – у износу од 4.667.965,20 динара;
3. Прикључење пречистача воде на водоводну, канализ. и атмосф.мрежу – у износу од 6.000.000 динара;
4. Редовно одржавање језера - у износу од 14.516.700,00 динара (дец. 2016 - мај 2017);
5. Редовно одржавање атмферске канализације – у износу од 1.337.097,60 динара.

Укупно пренета средства из буџета, по основу извршених услуга по уговору, за посматрани период износе 33.806.533,37 динара.

Наменско усмеравање буџетских средстава се преноси у складу са планом.Постоји поднет нереализован захтев:

- за редовно одржавање атмосферске канализације - дуг из 2016.године - 426.265,00 динара (за децембар 2016.године).

6. Набавка водомера са софтвером и опремом за контролу и читавање- набавка је склопљена на износ од 100.000.000,00 динара, а у посматраном периоду су набављени водомери за 9.820.110,00 динара;
7. Куповина пословног простора (финансијски лизинг, отплата на период од 3 године) – купљен је пословни простор у укупном износу од 27.082.880,00 динара, плаћено је пет рата у укупном износу од 3.683.612,00,00 динара и
8. Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ „Шумица“ – у износу од 521.641,00 динара.

Укупне инвестиције за период 1.1-30.09.2017. године износе 72.165.923,00 динара, од чега 31.164.133,00 из сопствених средстава (изведени радови на ЦС“Центар“ у вредности од 1.508.891,00 динара, плаћено је пет рата за куповину пословног простора у износу од 3.683.612,00 динара, замењени су водомери на даљинско читавање у вредности од 9.820.110,00 динара и купљена су возила на фин.лизинг у вредности од 16.151.520,00 динара).

Степен реализације инвестиција у у посматраном периоду 1.1-30.09.2017. године износи 31,34% .

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће све своје обавезе измирује у року, плаћања иду у складу са РИН-ом, у року од 45 дана (уколико уговором није другачије одређено). Радницима се зараде исплаћују редовно и у складу са планираном динамиком исплата .

Склопљене репрограме за отплату дугова предузеће измирује.Обавезе предузећа по основу склопљених репрограма су следеће:

1. „Воде Војводине“ – Предузеће је склопило нов повољнији репрограм који је ступио на снагу 22.06.2016.године на укупан износ репрограма 101.985.503,11 динара.(два репрограма на износ од 82.972.146,24 динара и на износ од 19.013.356,87 динара).Репрограми су склопљени на 60 месечних рата почевши од 25.7.2016. године, закључно са 25.6.2021.године.Износ месечне рате је 1.175.000,00 динара у наредном периоду.
2. Завод за јавно здравље – склопљен 22.08.2017. године на укупан износ дуга од 4.115.449,60 динара, који ће бити измирен у 18 месечних рата у износу од 228.636,09 динара.
3. ЈП“Електропривреда Србија“ Београд – склопљен 25.07.2017. године на укупан износ репрограма 26.523.955,74 динара, који ће бити измирен на 12 месечних рата у износу од 2.210.329,64 динара.

Фактурисање и наплату потраживања у категорији грађана (искључујући самочитаче), која представља главни извор прихода предузећа, је од 2007. године до 01.01.2016. године, по одлуци оснивача, вршио СОН. Од 01.01.2016. године исто преузима новоосновано предузеће „Зрењанинска обједињена наплата“ (ЗОНА), такође по одлуци оснивача, и врши услуге до краја јануара 2017. год (закључно са децембарским задужењем).

Од фебруара 2017. године (односно почевши од јануарских задужења) ЈКП „Водовод и канализација“ преузима од „Зрењанинске обједињене наплате“ наплату потраживања за категорију грађана и од тад врши наплату својих потраживања за све категорије потрошача (грађани, фирме и установе и организације). Степен наплате за категорију грађана за период 1.1-30.9.2017 износи 84,02%, за фирме 97,5% искључујући почетно стање дуга фирми, које износи 100.178.292,34 динара (са укљученим почетним стањем степен наплате за категорију фирми износи 50,32%).

Радови на изградњи постројења за прераду питке воде су завршени, постројење је пуштено у пробни рад, моделирају се параметри који морају задовољити строго дефинисане стандарде. Оног тренутка кад сви стандарди буду задовољени, здрава пијаћа вода високог квалитета биће доступна грађанима. Да би се унапредио ниво услуга потрошачима, предузеће изврши замену водомера на територији града водомерима на даљинско читавање.

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

Директор:

Датум: 25.10.2017.

Обрадила:

Милијана Будимир, дипл. екон.



Иван Девидић, дипл. инж. ел.