

На основу члана 20 Статута ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин, Надзорни одбор, на 74 седници одржаној дана 28.06.2018. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о пословању ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин за 2017.годину, заведен под деловодним бројем 2166 од 04.06.2018.године.

ЈКП “Водовод и канализација“
Зрењанин
Број: 2626/1
Дана: 28.06.2018. Зрењанин

Председник Надзорног одбора
Милош Милошевић д.п.п.
Зрењанин





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БРОЈ 2166
ДАТУМ 04.06.2018
ЗРЕЊАНИН

Текући рачуни:

340-11015054-49

205-98998-11

ПИБ: 101162753

Матични број: 08049637

Адреса:

Петефијева 3

23000 Зрењанин

Контакт:

тел. 023 / 593 000

фах. 023/ 562 535

office@vikzr.rs

www.vikzr.rs

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

ЗА 2017. ГОДИНУ

ЗРЕЊАНИН, јун 2018. година

Општи подаци

1. Правни статус

Пословно име под којим Предузеће послује је:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - ЗРЕЊАНИН

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

Седиште предузећа

23000 Зрењанин, ул. Петефијева бр.3

Подаци за контакт

Особа за контакт:

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

Телефон: +381 (0)23 593 000

+381 (0)23 562 535

Телефакс: +381 (0)23 562 535

email: office@vikzr.rs

Основне делатности предузећа

3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

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

Остали грађевински радови укључујући и специјализоване радове:

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

2. Структура и организација

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

Власници и њихови удели:

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

НАДЗОРНИ ОДБОР:

Функција	Име и презиме	Напомене
Председник	Драган Габоров/ Милорад Мирков (од 5.7.2017)	дипл. инж. машинства Решење Скупштине града 06-104-15/13-I од 19.6.2013.г/ дипл.правник Решење Скупштине града 06-87-53/17-I од 5.7.2017.г
Члан, представник оснивача	Жарко Цветић	дипл.економиста Решење Скупштине града 06-90-93/16-I од 12.7.2016.г
Члан, представник запослених	Братислав Томић/ Горан Миливојевић (од 5.7.2017)	дипл. инж. грађевине Решење Скупштине града 06-104-15/13-I од 19.6.2013.г/ дипл.правник Решење Скупштине града 06-87-53/17-I од 5.7.2017.г

ДИРЕКТОР:

Функција	Име и презиме	Напомене
Директор	Иван Девић	дипл. инж.електротехнике Решење Скупштине града 06-163-69/16-I од 23.12.2016.г (директор на период од 4 године)

Органи управљања јавног комуналног предузећа су:

- 1) Надзорни одбор
- 2) Директор

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

Седиште предузећа и дислоциране подружнице/погони

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

Подаци о чланству у струковним и коморним удружењима

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

ЗАПОСЛЕНИ

На почетку 2017. године у предузећу је запослено 279 радника (259 на неодређено време и 20 на одређено време) .

Током 2017. године број запослених је смањен за 11, па на крају 2017.године број запослених износи 268 радника (258 на неодређено време и 10 на одређено време).

У 2017.години примљен је 21 радник (14 на неодређено – од чега је 8 био споразумни прелазак и 7 на одређено), а предузеће је напустило 32 радника (од чега је 2 отишло у редовну пензију, 6 радника је проглашено за технолошки вишак, било је 6 смртних случајева, 3 споразумна преласка и 15 отказа уговора о раду). Биле су 2 промене статуса са одређеног на неодређено време.

Током 2017.године, поред запослених у радном односу, било је и лица ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа). Број ангажованих лица по основу уговора на дан 01.01.2017.године износи :

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

У периоду од 01.01.2017-31.12.2017.године имамо прилив 47 лица, од којих је:

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

У истом периоду имамо одлив 46 лица:

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

На дан 31.12.2017. предузеће има ангажовано 5 лица по основу уговора и то: 1 по основу уговора о повремено-привременим пословима и 4 по основу уговора о делу (1 члан комисије за рекламације и 3 члана Надзорног одбора).

(Табела – Динамика запослених, Образац 3)

Квалификациона структура запослених

Квалификациона структура запослених показује да доминира кадар са средњим стручним образовањем (105 запослених), док 15 запослених има више, а 46 високо образовање.

У предузећу је запослено 3 ВКВ радника, 52 КВ радника, 44 ПК и 3 НК радника.

Просечна старост запослених износи 46,16 година. Гледано са аспекта полне структуре запослено је 202 радника мушког и 66 женског пола. По дужини радног стажа највећи број радника има између 10 и 15 година радног стажа.

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

ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ

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

Месец	Зарада	Исплате по уговорима (надзорни одбор, уг. о делу, повр. привр. послови)	Друга прим. (јуб. награде, солид. помоћ, отпремн.-ред. пензија и тех. вишак)	Накнада трошк. (сл. Пут., путни трошкови, теренски)	* Број запосл.	** Бр. ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7
Јануар	21.588.021,73	588.089,55	351.567,88	773.213,14	275	14
Фебруар	21.506.218,00	812.589,84	869.219,26	762.323,18	271	18
Март	21.337.748,32	1.083.685,84	42.990,28	957.856,48	267	23
Април	20.766.185,63	1.273.991,80	198.855,25	809.974,78	263	25
Мај	20.734.887,90	1.333.569,02	3.015,00	740.096,01	263	26
Јун	21.930.264,20	1.679.421,44	203.363,17	696.919,95	263	32
Јул	22.514.385,61	1.521.604,18	6.170,00	788.639,34	267	27
Август	22.629.435,96	1.606.109,39	2.151.333,75	900.692,10	267	31
Септембар	22.680.223,75	1.978.844,11	82.321,12	810.861,27	265	34
Октобар	22.670.386,17	1.975.086,87	104.626,44	900.226,72	263	32
Новембар	22.685.857,01	1.900.964,45	82.016,30	1.138.836,64	263	34
Децембар	22.735.301,91	1.499.618,87	10.483.906,59	717.524,88	265	30
Укупно остварено	263.778.916,19	17.253.575,36	14.579.385,04	9.997.164,49	265	30
Укупно планирано	265.088.580,00	18.143.326,00	15.811.915,00	9.540.000,00	290	58

* Број запослених на које се односи исплаћена зарада

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

Зараде и накнаде запосленима су исплаћиване у складу са утврђеним износима у Програму пословања за 2017. годину, на који је сагласност дала Скупштина града. Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у децембру 2017. године у Републици Србији је износила 54.344,00 динара, док је иста у предузећу износила 52.170,00 динара и мања је од просечне нето зараде исплаћене у Републици Србији за 4 %.

Максимална нето зарада у предузећу у децембру 2017.године је износила 132.694,00 динара, док је минимална износила 35.053,00 динара.

	Децембар 2016	Децембар 2017	Повећање/смањење
Минимална нето зарада у предузећу	35.037,00	35.053,00	+0,04%
Максимална нето зарада у предузећу	107.718,00	132.694,00	+23,19%
Просечна нето зарада у предузећу	46.818,00	52.170,00	+11,43%
Просечна нето зарада у Републици Србији	53.456,00	54.344,00	+1,66%

БИЛАНС СТАЊА

Табела – Биланс стања на дан 31.12.2017. - Образац 1 А.

І СРЕДСТВА

СРЕДСТВА	Почетно стање 01.01.2017	Стање на дан 31.12.2017	Структура %
Стална имовина	1.899.147.000	1.940.912.000	94,21
Одложена пореска средства	658.000	0	0,00
Обртна имовина	153.696.000	119.203.000	5,79
Укупно средства (Активa) :	2.053.501.000	2.060.115.000	100,00

Структуру средстава чине : Стална имовина 94,21% и Обртна имовина 5,79%.

СТРУКТУРА СТАЛНЕ ИМОВИНЕ	Почетно стање 01.01.2017	Стање на дан 31.12.2017	Структура сталне имовине %
Улагања у развој	190.000	190.000	0,01
Концесије,патенти,лиценце, робне и услужне марке,софтвер и остала права	193.000	265.000	0,01
Земљиште	3.830.000	3.830.000	0,20
Грађевински објекти	1.322.749.000	1.299.638.000	66,96
Постројења и опрема	63.661.000	65.306.000	3,37
Остале некретнине, постројења и опрема	3.525.000	4.446.000	0,23
Некретнине , постројења и опрема у припреми	504.595.000	566.833.000	29,20
Биолошка средства	0	0	0,00
Дугорочни финансијски пласмани	404.000	404.000	0,02
Дугорочна потраживања	0	0	0,00
Укупно стална имовина:	1.899.147.000	1.940.912.000	100,00

У структури сталне имовине, Улагања у развој учествују са 0,01%, Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права са 0,01%, Земљиште 0,20%, Грађевински објекти учествују са 66,96%, Постројења и опрема 3,37%, Остале некретнине, постројења и опрема 0,23%. Некретнине, постројења и опрема у припреми 29,2 %. Биолошких средстава и Дугорочних потраживања нема, док Дугорочни финансијски пласмани учествују са 0,02%.

СТРУКТУРА ОБРТНЕ ИМОВИНЕ	Почетно стање 01.01.2017	Стање на дан 31.12.2017	Структура обртне имовине %
Залихе	31.148.000	27.214.000	22,83
Потраживања по основу продаје	62.370.000	39.574.000	33,20
Потраживања из специфичних послова	0	0	0,00
Друга потраживања	191.000	200.000	0,17
Финан. средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0	0	0,00
Краткорочни финансијски пласмани	0	0	0,00
Готовински еквиваленти и готовина	20.540.000	1.411.000	1,18
ПДВ	199.000	199.000	0,17
Активна временска разграничења	39.248.000	50.605.000	42,45
Укупно обртна имовина :	153.696.000	119.203.000	100,00

У структури Обртне имовине, Залихе учествују 22,83%, Потраживања по основу продаје 33,20%, Друга потраживања 0,17%, Готовински еквиваленти и готовина учествују са 1,18%, ПДВ 0,17% и Активна временска разграничења са 42,45%.

II ИЗВОРИ СРЕДСТАВА

Извори средстава	почетно стање 01.01.2017	Стање на дан 31.12.2017
Капитал		
Основни капитал	1.149.981.000	1.149.981.000
Резерве	257.000	257.000
Нереализовани губици по основу ХОВ и др.компоненти осталог свеобухватног резултата	845.000	891.000
Нераспоређени добитак	66.613.000	66.613.000
Губитак ранијих година	436.644.000	471.181.000
Губитак текуће године	36.537.000	77.192.000
Укупна дугорочна резервисања и обавезе		
Дугорочна резервисања	33.505.000	27.802.000
Дугорочне обавезе	3.350.000	49.994.000
Одложене пореске обавезе	0	525.000
Краткорочне обавезе		
Краткорочне финансијске обавезе	8.058.000	42.685.000
Примљени аванси, депозити и кауције	17.946.000	19.950.000
Обавезе из пословања	115.812.000	114.456.000
Остале краткорочне обавезе	64.329.000	82.136.000
Обавезе по основу ПДВ	2.150.000	1.902.000
Обавезе за остале порезе, доприносе и др.дажбине	33.184.000	22.520.000
Пасивна временска разграничења	1.030.342.000	1.030.558.000

БИЛАНС УСПЕХА

Табела – Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2017. године - Образац 1.

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

а) Реализација техничко – технолошких циљева у 2017. години се огледа

у:

Остваривању основне делатности предузећа - испоруци воде у довољним количинама и одвођењу отпадних вода свим корисницима (грађани, привреда, установе и организације) . Иста обухвата:

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

б) Реализација пословно – финансијских циљева у 2017. години
 JKП“Водовод и канализација“ се финансира из сопствених средстава, највећим делом из прихода од продаје производа и услуга. Предузеће ради на повећању степена наплате потраживања.

СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

Приходи		Расходи		Резултат
Пословни приходи	502.791.000	Пословни расходи	546.154.000	-43.363.000
Финансијски приходи	2.025.000	Финансијски расходи	16.762.000	-14.737.000
Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	12.803.000	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	29.826.000	-17.023.000
Остали приходи	5.893.000	Остали расходи	6.779.000	-886.000
Укупно :	523.512.000	Укупно :	599.521.000	-76.009.000
		Одложени порески расходи периода	1.183.000	
		Нето губитак		-77.192.000

Приходи	%	Расходи	%
Пословни приходи	96,04	Пословни расходи	91,10
Финансијски приходи	0,39	Финансијски расходи	2,80
Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	2,44	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	4,97
Остали приходи	1,13	Остали расходи	1,13
Укупно :	100,00	Укупно	100,00

У структури укупног прихода – Пословни приходи учествују 96,04%, Финансијски приходи 0,39%, Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 2,44% и Остали приходи 1,13%.

У структури укупног расхода - Пословни расходи учествују 91,10%, Финансијски расходи 2,80%, Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 4,97% и Остали расходи 1,13%.

Укупан приход остварен у 2017. години износи 523.512.000,00 динара и мањи је за 28,79% од планираног укупног прихода према Програму пословања за 2017. годину.

У оквиру укупног прихода, пословни приход износи 502.791.000,00 динара и мањи је за 31% у односу на план.

Приход од основне делатности - приход од продаје услуга (дистрибуција воде и одвођење отпадне воде) износи 471.295 .000,00 и у односу на план мањи је за 33%.

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 01.01.2015.године). Финансијски приходи износе 2.025.000,00 динара, Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 12.803.000,00 динара и одбуквата приход од усклађивања вредности потраживања (наплаћена раније отписана потраживања).Остали приходи у износу од 5.893.000,00 динара садрже рефундацију боловања преко 30 дана и породилског боловања.

У 2017.години је остварен укупан расход у износу од 599.521.000,00 динара, што је за 16,3% мање у односу на план. Од тога пословни расход износи 546.154.000,00 динара. Финансијски расходи су остварени у износу од 16.762.000,00 динара, Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 29.826.000,00 динара, Остали расходи 6.779.000,00 динара.

Предузеће је у 2017. години остварило пословни губитак од 43.363.000,00 динара, док је бруто губитак 76.009.000,00 динара, (губитак из редовног пословања пре опорезивања), односно нето губитак 77.192.000,00 динара.

Структура пословних прихода предузећа	План 2017	Остварено 2017	%	Учешће у %
	3	4	5(4/3)	6
Приходи од продаје производа и услуга	702.494.000	471.295.000	67,09	93,74
Приходи од дотација	23.736.000	29.236.000	123,17	5,81
Остали пословни приходи	2.200.000	2.260.000	102,73	0,45
Укупан пословни приход	728.430.000	502.791.000	69,02	100,00
Структура пословних расхода предузећа	План 2017	Остварено 2017	%	Учешће у %
Трошкови материјала	44.150.000	46.099.000	104,41	7,57
Трошкови горива и енергије	50.700.000	52.349.000	103,25	8,59
Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи	294.377.000	304.304.000	103,37	49,94
Трошкови производних услуга	300.912.000	76.092.000	25,29	12,49
Трошкови амортизације и резервисања	60.000.000	67.425.000	112,38	11,06
Нематеријални трошкови	56.871.000	63.064.000	110,89	10,35
Укупно	807.010.000	609.333.000	75,50	100,00
Умањено за Приход од активирања учинака	98.722.000	63.179.000	64,00	
Укупан пословни расход	708.288.000	546.154.000	77,11	

Пословни добитак – Пословни губитак	20.142.000	-43.363.000		
--	------------	-------------	--	--

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.-31.12.2017.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).У посматраном периоду је исплаћено 989.180,00 динара, што је у складу са планираним.

4.Репрезентација – потрошено је 495.068,68 динара на име репрезентације, док је планирано 560.000,00 динара, што је за 11,6% мање од планираног.

5. Реклама и пропаганда - у овој категорији је потрошено 422.800,00 динара, а планирано је 480.000,00 динара, што је за 11,92% мање од плана.

(Средства за посебне намене - Образац 6.)

ПОЛОЖАЈ ПРЕДУЗЕЋА НА ТРЖИШТУ

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

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

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

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

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

СТРУКТУРНИ ПАРАМЕТРИ

1. Физички параметри обављања делатности

У 2017. години корисницима је испоручено воде 6.673.516 м³ и канализационом мрежом одведено отпадне воде 4.881.827 м³ (фактурисане количине). У односу на 2016. годину мање је фактурисано пијаће воде за 1,37%, а одвођење отпадне воде за 0,88%. У насељеним местима канализациона мрежа се гради. Стављена је у функцију у насељеним местима: Меленци, Ечка, Клек и Елемир, па се иста наплаћује. Канализациона мрежа се гради и у насељеним местима: Лазарево, Стајићево и Лукићево.

Година	Вода	Отпадна вода
2011	7.850.000	5.227.000
2012	7.191.000	4.699.000
2013	7.359.485	4.947.905
2014	6.965.741	4.886.330
2015	7.014.580	5.014.769
2016	6.766.120	4.924.950
2017	6.673.516	4.881.827

Категорија потрошача	Вода	Отпадна вода
Домаћинства - град	3.779.364	3.695.124
Домаћинства – насељена места	2.012.121	135.277
Фирме (предузећа и паушалци)	598.566	782.823
Установе и остале организације	283.465	268.603
Укупно:	6.673.516	4.881.827

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ- Служба за одржавање водовода

Службу одржавања водовода чини пет екипа и то:

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

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

Дужина водоводне мреже у Зрењанину износи 285 км, у насељеним местима 360 км као и 500 км секундарне мреже (прикључци), што би значило да се одржава преко 1.000 км водоводне мреже.

Екипа за одржавање водоводне мреже

Екипу за одржавање водоводне мреже у Зрењанину чине три групе по три радника, који поред градске водоводне мреже одржавају и мреже у шест насељених места.

Поред њих још 10 радника одржава водоводне мреже у насељеним местима.

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

Број кварова на водоводној мрежи варира из године у годину.

На основу прикупљених података у 2017. години забележена су 983 квара у граду (456 кварова на улучној мрежи, 487 у шахтовима и 40 интервенција у виду поправки чесми, хидраната и др.) и 548 кварова у насељеним местима које одржава ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин. То би значило да је до краја 2017-те године укупно отклоњен 1.531 квар.

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

Екипа за израду нових прикључака и замену водомера

Екипа је у 2017. години су урадила 30 нових прикључака, замењено 800 водомера (од Ø 3/4" до DN150 mm), отклоњено 56 кварова у шахтовима, замењено 84 вентила од Ø 3/4" до 2". Од 800 водомера, колико је замењено, 700 комада је замењено новим водомерима за даљинско читавање, а остали су замењени по пријави корисника због немогућности читавања (замућена стакла, неисправни водомери, пукла стакла услед смрзавања).

Поред израде нових прикључака екипа је обављала и друге задатке као што су провера стања водомера након рекламација грађана после читавања, искључења са мреже нередовних платиша, замена неисправних вентила испред водомера, поправка појединих хидраната и још низ других послова.

Током 2016. године завршена је изградња примарне водоводне мреже у делу насеља „Шумица“ у Зрењанину. То је створило услов да се крајем године започне израда

нових водоводних прикључака свим потрошачима у том делу града. Од укупно уговорених 130, до краја 2017. године урађено је 56 нових прикључака. Тренутно у екипи има 5 запослених радника и 5 на привремено-повременим пословима.

Грађевинска екипа

Грађевинска екипа је формирана 2015.године са циљем да врши грађевинско одржавање изворишта у Зрењанину. Главни задатак јој је поправка хидрофорских објеката, зидање нових објеката на изворишту, бетонирање нових шахтова, поправка старих шахтова где су смештени затварачи и остала опрема бунара. Групу чине 2 стално запослена радника и 2-3 радника на привремено-повременим пословима. Располажу једним камионом. Екипа је током 2017.године урадила бетонирање једног бетонског шахта на месту где је избушен нови бунар (ЗРБ34), бетонирање горње плоче бунара ЗРБ4, поправку кровова на хидрофорским кућицама након невремена у Орловату, Ботошу, Томашевцу, Перлезу и Фаркаждину, поправку еко чесме у Елемиру.

Екипа за проналажење кварова

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

Екипа за испирање водоводне мреже у Зрењанину

Ово је екипа од 3 запослена радника. Од када је формирана (од лета 2014. године) почело са са редовнијим испирањем мреже. Наиме, како се пар година уназад није редовно испирало, прво су према неком постојећем списку, обишли све хидранте , проверили њихову исправност и пописали где и шта треба поправити на њима. Уз сарадњу са екипом за замену затварача и хидраната, кренуло се са испирањем , део по део града , тако да је до краја сезоне испран цео Зрењанин. Многи од хидраната нису ни пронађени, неки су поправљени а за неке се чекају делови за њихову поправку. На појединим местима биће потребна уградња нових хидраната (слепи крајеви улица, неисправни хидранти). Према последње ажурираном списку (децембар 2016.године , укупан број хидраната у граду који је у функцији је 230, као и 40 на фекалним црпним станицама, а има и 20 неисправних.

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

КАНАЛИЗАЦИЈА-Служба за одржавање канализационе мреже

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

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

Служба располаже са два специјална возила:

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

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

Радови извршени у 2017. години:

- Редовно чишћење и испирање канализационе мреже:
 - возилом високог притиска и
 - ручно чишћење шахтова, сливника и колектора;
- Отклањање загушења (одгушивање и испирање цевовода фекалне канализације, чишћење и одгушивање сливника и шахтова атмосферске канализације) и
- Црпљење воде, блиндирање и испирање цевовода као активности неопходне приликом отклањања кварова.

РАДОВИ	БРОЈ ИНТЕРВЕНЦИЈА
Загушење фекалне канализације	1178
Рад за трећа лица (Fulgar, Dräxlmaier, Beohemija, Almex, NIS BS, Victoria Strach, AD Sit)	9 (11,5 ^h)

Остали радови: црпљење воде из црпних станица, чишћење и прање, обилазак и контрола (у граду и у насељеним местима Елемир, Клек и Меленци), црпљење кућних црпних станица, црпљење воде из септичних јама, као и помоћ другим службама.

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

За период од I - XII 2017.године, обим послова на одржавању атмосферске канализације дат према ангажованој механизацији, ангажованој радној снази и утрошеном материјалу.

Ангажована механизација (рад изражен у часовима) :

Woma Actros 290 h (просечно 24,2 h /mes)

Woma Mercedes 27h

За извршење послова, по потреби била је ангажована механизација: камион путар Iveco и багер. Извршени радови односе се на чишћење сливника и шахтова, испирање цевовода, постављање сливних решетки, црпљење воде са критичних места.

Вредност извршених радова за 2017.год. је 4.128.773,00 динара.

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАДОВА У 2017.ГОДИНИ	
Јануар	0,00
Фебруар	283.758,00
Март	0,00
Април	305.870,00
Мај	332.300,00
Јун	192.320,00
Јул	718.666,00
Август	518.635,00
Септембар	138.070,00
Октобар	0,00
Новембар	862.734,00
Децембар	776.420,00
Укупно:	4.128.773,00

ИЗГРАДЊА ПОТИСНОГ ФЕКАЛНОГ ЦЕВОВОДА ЛАЗАРЕВО-КЛЕК

Предузеће је радове на изградњи потисног цевовода Лазарево-Клек (фаза II-главни пројекат санитарне канализације Лазарево) почело у јулу 2016. године. У току 2017. године урађени су завршни радова на изградњи потисног цевовода. Изведено је 5,77 км потисног цевовода ПЕ Ø225. Специјална возила су интензивно била ангажована на позицији хидрауличке пробе цевовода (пуњење цевовода водом и дизање притиска). Време рада Wome 20h. У току су радови на рашчишћавању и уређењу површина.

У служби је тренутно 4 возача и 5 радника, што представља проблем организовања три екипе за рад, са напоменом да радници раде у тешким условима (рад уз емисију непријатних мириса, силажење у шахтове, ручно вађење нечистоћа...) без бенефиција. За несметано обављање активности, Служби за одржавање канализационе мреже потребно је специјално возило усисно-потисног дејства за прочишћавање канализације, са могућношћу рада на ниским температурама (град је преузео обавезу набавке специјалног возила- пројекат бр.9. Предвиђен је износ од 33 мил. динара из текућих прихода буџета града). Када се реализује набавка специјалног возила, биће потребно оформити нову екипу и радницима обезбедити обуку за руковање возилом.

ЦЕНЕ ВОДЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ

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

У 2017. год. није било повећања цена. Последње повећање цена за 5,5% за све категорије потрошача (за дистрибуцију воде, одвођење отпадне воде, фиксни део) одобрено је у децембру 2014. год, и исте се примењују од 01.01.2015. године. Накнада за водопривредне објекте није мењана.

Годишња инфлација (раст цена на мало) је износила:

2015	1,50%
2016	1,60%
2017	3,00%

Укупна инфлација у периоду од 2015-2017 године је износила 6,10%.

Пратећи само раст цена на мало у последње три године од 6,10% постоји потреба повећања цене, како би се уклонила у односу на инфлацију.

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

Оваква политика цена доприноси следећем:

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

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

Кретање цена воде и отпадне воде (без пдв-а) у Зрењанину од 2003. до 2017. године:

Купци	2003	2004	2005 2006	2007	2008	2009	2010 2011 2012	2013 2014	2015 2016 2017
Грађани									
Вода	12,00	12,00	12,00	12,90	13,67	16,18	25,00	27,83	29,36
Отпадна вода	6,00	8,20	8,20	8,82	9,34	11,05	20,00	22,26	23,48
Привреда									
Вода	35,0	35,0	38,50	41,39	43,87	51,88	59,00	65,68	69,29
Отпадна вода	25,0	25,0	27,50	29,56	31,34	37,06	45,00	50,09	52,84
Установе и ост. организ.									
Вода	12,0	12,0	12,00	36,00	38,16	45,13	53,00	59,00	62,24
Отпадна вода	6,00	8,20	8,20	24,00	25,44	30,09	38,00	42,29	44,62

Табела – Крење цена производа и услуга - Образац 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Део програмских активности предузећа за 2017. годину финансиран је из буџета Града, по основу текућих субвенција и услуга по уговору.

Ребалансом III предузећу је одобрено 12.283.331,00 динара субвенција и 58.484.770,00 динара по основу услуга по уговору.

Реализовано је 12.078.236,32 субвенција и 35.456.978,57 динара услуга по уговору.

Предузеће је имало поднете, а неплаћене захтеве за редовно одржавање атмосферске канализације за новембар и децембар 2017. године у укупном износу од 1.966.984,80 динара.

НАМЕНСКО УСМЕРАВАЊЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

НАМЕНА	Усвојено Програмом пословања за 2017(Ребаланс III 2017)	Поднети и плаћени захтеви
ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ		
Редовно одржавање атм.канализације (дуг из 2016.године)	5.483.331,00	5.483.330,27
АОФИ гаранција	6.800.00,00	6.594.906,05
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		
Редовно одржавање атмосферске канализације (за 2017. годину)	5.000.000,00	2.987.542,80
Редовно одржавање језера (дуг из 2016. године, закључно са новембром)	7.284.770,00	7.284.770,57
Редовно одржавање језера (децембар 2016. године-мај 2017. године)	15.000.000,00	14.516.700,00
Редовно одржавање језера (јун – децембар 2017)	19.500.000,00	0,00
Табласти затварачи	4.700.000,00	4.667.965,20
Прикључење пречистача воде на водоводну, канализациону и атмосферску мрежу	6.000.000,00	6.000.000,00
Одржавање пумпи по насељеним местима	1.000.000,00	0,00
УКУПНО:	70.768,101,00	47.535.214,89

ИНВЕСТИЦИЈЕ у 2017.години

Изменама и допунама програма пословања за 2017. годину (Ребаланс III) планиране су инвестиције у износу од 271.068.833,00 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 тад су се исказивале са финансијског аспекта).

У посматраном периоду изведени су следећи радови/улагања:

- ЦС „Центар“ у износу од 7.694.779,00 динара;
- Изградња канализационе мреже у Лазареву (потисни цевовод Лазарево-Клек) – у износу од 8.390.346,00 динара;
- Изградња канализационе мреже у Клеку – у износу од 11.726.445,00 динара;
- Изградња канализационе мреже у Ечки – у износу од 10.954.022,00 динара;
- Изградња водоторња и дела вод.мреже у Томашевцу – у износу од 21.001.876,00 динара;
- Изградња канализационе мреже у Стајићеву – у износу од 1.721.494,00 динара;

- Изградња канализационе мреже у Лукићеву – у износу од 1.025.940,00 динара;
- 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);
- 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 15.810.390,00 динара;
- Куповина пословног простора (отплата на период од 3 године) – купљен је пословни простор у укупном износу од 27.082.880,00 динара, плаћено је осам рата у укупном износу од 5.866.579,00,00 динара и
- Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ „Шумица“ – у износу од 2.172.441,00 динара.

Укупне инвестиције за период 01.01.- 31.12.2017. године износе 102.515.832,00 динара, што је степен реализације инвестиција 37,82%.

ОЦЕНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

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 репрорама 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.
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 2016. године, по одлуци оснивача, вршио СОН. Предузеће, према својим пословним књигама а на дан 31.12.2017. године, има потраживање од СОН-а у износу од 207.858.732,98 динара.

Од 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). Предузеће, према својим пословним књигама а на дан 31.12.2017. године, има потраживање од ЗОН-е у износу од 27.528.928,95 динара.

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 01.01-31.12.2017 износи 88,5% , за фирме 99,9% искључујући почетно стање дуга фирми, које на дан 01.01.2017. године износи 100.178.292,34 динара. Са укљученим почетним стањем степен наплате за категорију фирми износи 57%. Фирме, на дан 31.12.2017. године, дугују 100.295.105,32 динара.

Радови на изградњи постројења за прераду воде су завршени, ради се на проналажењу решења за пуштање истог у рад. Да би се унапредио ниво услуга потрошачима, предузеће врши 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, радови на канализационој мрежи код Хитне помоћи, Зрењанинске бискупије). 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.

Обрадила:
Миљана Будимир, дипл.екон.

Директор



[Handwritten signature]
Др. Ван Девинћ, дипл. инж. ел.

Зрењанин, јун 2017. године

ПРИЛОЗИ:

- Биланс успеха у периоду од 01.01.2017- 31.12.2017. – Образац 1.
- Биланс стања на дан 31. 12. 2017. – Образац 1 А.
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. – 31. 12. 2017. – Образац 1 Б.
- Квалификациона структура запослених, старосна структура, структура по времену у радном односу
- Трошкови запослених - Образац 2.
- Динамика запослених - Образац 3.
- Кретање цена производа и услуга - Образац 4.
- Субвенције и остали приходи из буџета – Образац 5.
- Средства за посебне намене - Образац 6.
- Нето добит– Образац 7.
- Кредитна задуженост - Образац 8.
- Финансијски лизинг - допуна за образац бр.8
- Готовински еквиваленти и готовина – Образац 9.
- Извештај о инвестицијама – образац 10.
- Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања– образац 11.

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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2017.

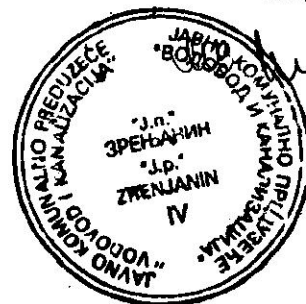
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна годиниња	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа годиниња	01.01.-31.12.2017		Индекс период 1.1- 31.12.2017/ план текућа годиниња 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	497.659	728.430	728.430	502.791	0,69
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	442.310	702.494	702.494	471.295	0,67
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	442.310	702.494	702.494	471.295	0,67
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	53.132	23.736	23.736	29.236	1,23
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.217	2.200	2.200	2.260	1,03
	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	486.702	708.288	708.288	546.154	0,77
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	97.685	98.722	98.722	63.179	0,64
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	44.150	46.099	1,04
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	48.185	50.700	50.700	52.349	1,03
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	269.881	294.377	294.377	304.304	1,03
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	103.700	300.912	300.912	76.092	0,25
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	58.185	60.000	60.000	65.781	1,10
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6.866			1.644	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	62.336	56.871	56.871	63.064	1,11
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	10.957	20.142	20.142		0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				43.363	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	27	1.023	1.023	2.025	1,98
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5	2	2	44	22,00
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	44	22,00

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	21	1.020	1.020	351	0,34
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	1	1	1.630	1630,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20.186	12.771	12.771	16.762	1,31
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	11.374	7.400	7.400	9.890	1,34
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	11.374	7.400	7.400	9.890	1,34
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.567	5.270	5.270	6.863	1,30
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	245	101	101	9	0,09
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	20.159	11.748	11.748	14.737	1,25
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.355	4.000	4.000	12.803	3,20
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	33.438	13.657	13.657	29.826	2,18
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.862	2.700	2.700	5.893	2,18
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.200	1.090	1.090	6.779	6,22
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		347	347		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	37.623			76.009	
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	347		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	37.623			76.009	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		52	52		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				1.183	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.086				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064		295	295		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065	36.537			77.192	
	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: 14.05.2018.

Директор
Иван Девид, дипл.инж.ел.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016	Планирано стање на дан 31.12.2017.	31.12.2017.		Индекс период 31.12.2017 / програм текућа година 2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.899.147	2.069.938	2.069.938	1.940.912	0,94
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	383	438	438	455	1,04
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	265	1,07
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	1.898.360	2.069.096	2.069.096	1.940.053	0,94
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	1.071.847	1.299.638	1,21
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	63.661	127.178	127.178	65.306	0,51
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	4.446	0,95
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	504.595	861.562	861.562	566.833	0,66
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					

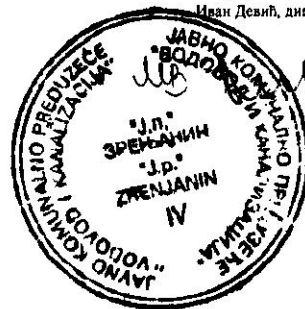
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	658					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	153.696	125.201	125.201	119.203	0,95	
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	31.148	29.890	29.890	27.214	0,91	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	17.805	16.177	16.177	21.213	1,31	
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	13.593	6.001	0,44	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	62.370	90.784	90.784	39.574	0,44	
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	62.370	90.784	90.784	39.574	0,44	
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	283	200	0,71	
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	15	1.411	94,07	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	199			199		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	39.248	4.229	4.229	50.605	11,97	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.053.501	2.195.139	2.195.139	2.060.115	0,94	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	674.159	673.281	673.281	646.861	0,96	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	744.825	782.554	782.554	667.587	0,85	
30	Г. 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 са 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			891		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	66.613	66.960	66.960	66.613	0,99	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613	66.613	66.613	1,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		347	347			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	471.181	434.644	434.644	548.373	1,26	
350	1. Губитак ранијих година	0422	434.644	434.644	434.644	471.181	1,08	
351	2. Губитак текуће године	0423	36.537			77.192		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	36.855	89.571	89.571	77.796	0,87	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	33.505	27.991	27.991	27.802	0,99	
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	33.505	27.991	27.991	27.802	0,99	
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	61.580	49.994	0,81	
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				30.000		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.350	61.580	61.580	8.410	0,14	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				11.584		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		428	428	525	1,23	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.271.821	1.322.586	1.322.586	1.314.207	0,99	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8.058	720	720	42.685	59,28	

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	360		
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	8.058	360	360	42.685	118,57
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	17.946	17.739	17.739	19.950	1,12
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	115.812	106.433	106.433	114.456	1,08
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	115.812	106.433	106.433	114.307	1,07
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				149	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	64.329	54.015	54.015	82.136	1,52
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.150	3.238	3.238	1.902	0,59
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	33.184	34.359	34.359	22.520	0,66
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.030.342	1.106.082	1.106.082	1.030.558	0,93
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2.053.501	2.195.139	2.195.139	2.060.115	0,94
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	674.159	673.281	673.281	646.861	0,96

Датум: 14.05.2018.

Директор
Иван Девић, дипл.инж.ел.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2017. Текућа година	1.1.-31.12.2017.		Индекс период 1.1.- 31.12.2017/ програм текућа година 2017
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	679.038	663.014	663.014	553.057	0,83
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	640.500	628.718	628.718	542.071	0,86
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	21	21	21	351	16,71
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	38.517	34.275	34.275	10.635	0,31
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	627.387	627.166	627.166	586.298	0,93
7	1. Исплате добављачима и датих аванси	3006	294.688	284.093	284.093	239.246	0,84
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	273.328	287.779	287.779	287.790	1,00
9	3. Плаћене камате	3008	13.663	13.556	13.556	3.462	0,26
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45.708	41.738	41.738	55.800	1,34
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	51.651	35.848	35.848		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012				33.241	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	249	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	249				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20.319	21.540	21.540	19.316	0,90
22	1. Куповна акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповна нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20.319	21.540	21.540	19.316	0,90
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	20.070	21.540	21.540	19.316	0,90
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				63.736	
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				8.736	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	18.304	21.693	21.693	30.626	1,41
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				5.000	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	8.417			20.373	
39	5. Финансијски лизинг	3036	9.887	21.693	21.693	5.253	0,24
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				33.110	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	18.304	21.693	21.693		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	679.287	663.014	663.014	616.793	0,93
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	666.010	670.399	670.399	636.240	0,95
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	13.277				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		7.385	7.385	19.447	2,63
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.354	7.500	7.500	20.540	2,74
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				327	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	92	100	100	9	0,09
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	20.540	15	15	1.411	94,07

Датум: 15.05.2018.

Директор
Мван Девид, дипл. инж. ел.



КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни	
		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	105	119		
5	КВ	52	51		
6	ПК	44	43		
7	НК	3	4		
УКУПНО		268	277	3	3

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	98	98
4	50 до 60	91	97
5	Преко 60	9	13
УКУПНО		268	277
Просечна старост		46,16	46,59

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни	
		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	202	213	3	3
2	Женски	66	64	0	0
УКУПНО		268	277	3	3

*Претходна година

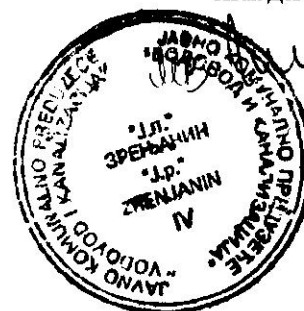
Структура по времену у радном односу

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	35	40
6	25 до 30	21	19
7	30 до 35	23	24
8	Преко 35	8	13
УКУПНО		268	277

*Претходна година

Датум: 19.03.2018.

Директор
Иван Девић, дипл.инж.ел.



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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

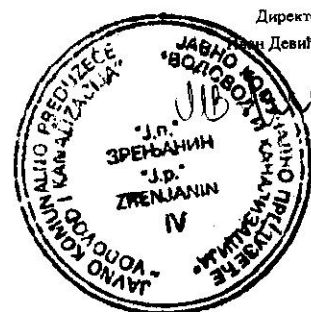
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	период 1.1.-31.12.2017.		Индекс 1.1-31.12/ 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	161.756.750	160.957.595	1,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	213.213.777	224.841.883	224.841.883	223.731.057	1,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	251.379.043	265.088.580	265.088.580	263.778.916	1,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	279	290	290	268	0,92
4.1.	- на неодређено време	259	261	261	258	0,99
4.2.	- на одређено време	20	29	29	10	0,34
5	Накнаде по уговору о делу	264.240	300.000	300.000	77.848	0,26
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	5.860.672	16.500.000	16.500.000	15.800.105	0,96
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	27	30	50	45	0,90
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	1.343.326	1.375.622	1,02
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	9.000.000	9.261.251	1,03
20	Дневнице на службеном путу	292.618	500.000	500.000	676.230	1,35
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25.786	40.000	40.000	59.683	1,49
22	Отпремнина за одлазак у пензију	728.951	611.915	611.915	566.137	0,93
23	Број прималаца	2	2	2	2	1,00
24	Јубиларне награде	2.379.803	3.200.000	3.200.000	3.009.029	0,94
25	Број прималаца	30	31	31	31	1,00
26	Смештај и исхрана на терену	30.376	100.000	100.000	324.085	3,24
27	Помоћ радницима и породици радника	93.018	7.000.000	7.000.000	7.561.591	1,08
28	Стипендије	0	0	0	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.519.016	5.000.000	5.000.000	3.452.628	0,69

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.03.2018.



Директор

Др 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	17	17	46
2.	пензија	2		
3.	технолошки вишак	6		
4.	отказ		15	
5.	смрт	6		
6.	споразумни прелазак	3		
7.	промена статуса		2	
8.	Пријем	16	7	47
9.	запослени на одређено време		7	
10.	запослени на неодређено време	6		
11.	споразумни прелазак	8		
12.	промена статуса	2		
	Стање на дан 31.12.2017. године**	258	10	5

*последњи дан претходне године

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 19.03.2018



Директор
Иван Девид, дипл. инж. ел.

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

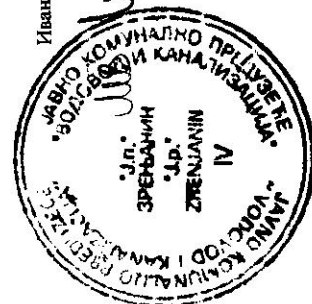
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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	дец. текуће године 2017	дец. 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	1,00
2.	вода - привреда	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	1,00
3.	вода - установе и остале организације	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	1,00
4.	отпадна вода - грађани	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	1,00
5.	отпадна вода - привреда	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	52,84	1,00
6.	отпадна вода - установе и остале организације	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	44,62	1,00
7.	накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	1,00
8.	фиксни део цене по прикључку - грађани	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	1,00
	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	1,00
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	1,00
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	1,00
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	1,00
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	1,00
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	1,00
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	1,00
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	1,00
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	1,00

Датум: 22.03.2018.

Директор

Иван Девит, дипл.инж.ст.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2016				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	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	8.875.717,00	10.575.717,00	12.283.331,00	12.283.331,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	9.746.192,50	19.492.385,00	29.238.577,50	58.484.770,00	58.484.770,00

I квартал (1.1-31.3.2017)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	Неутрошено	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)					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година 2017 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.283.331,00	12.078.236,32	12.078.236,32	0,00	0,98
Остали приходи из буџета*	58.484.770,00	35.456.978,57	37.423.963,37	-1.966.984,80	0,64

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

Датум: 09.05.2018.



Директор
Девић, дипл. инж. ел.

[Handwritten signature]

Образац 6

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	01.01.-31.12.2017		Индекс период 1.1-31.12/ текућа година
			План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације (Спортска друштва)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	1.249.978,55	1.000.000,00	989.180,00	0,99
5.	Репрезентација	558.517,68	560.000,00	495.068,68	0,88
6.	Реклама и пропаганда	393.070,00	480.000,00	442.800,00	0,92
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

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: 23.03.2018

Директор
 Милан Девид, дипл. инж. ел.



Предузеће: ЈКП "Водовод 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: 22.03.2018.

Директор
 Иван Дезић, дипл.инж.ел.



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

Преглед аутомобила и машина узетих на лизинг (финансијски лизинг)

	VB leasing	датум	број рата	бр.уговора	бруго (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	PRIKOICA GALEB	7.3.2013-15.2.2018	60	15339	5.006,61	3.337,91	66,88	7,50	
	NETA leasing								
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
	SOGELEASE leasing								
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 GUSENICAR	2.6.2016-15.5.2019	36	008308	30.600,00	17.850,00	541,67	5,99	9,49
	S-lease								
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	3.7.2017-1.6.2022	60	13026	29.750,00	27.791,67	415,97	4,50	
20	RENAULT	3.7.2017-1.6.2022	60	13027	29.750,00	27.791,67	415,97	4,50	

камата

Датум: 22.03.2018.

Директор
Иван Девид, дипл.инж.ел.



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
	068	текући рачун	благајна	10.000	10.000
31.03.2017.	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
	068	текући рачун	благајна	10.000	10.000
	068	текући рачун	депонована новчана средства за откуп девиза	25.550	25.550
30.06.2017.	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
	068	текући рачун	Ерсте банка	5.050.623	5.050.623
	068	текући рачун	благајна	10.000	10.000
30.09.2017.	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
	068	текући рачун	Отп банка	147.861	147.861
	068	текући рачун	благајна	10.000	10.000
31.12.2017.	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.187.983	1.187.983
	068	текући рачун	Министарство финансија	2.909	2.909
	068	текући рачун	благајна	10.000	10.000

Датум: 26.03.2018.

Директор

Иван Девих, 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
1	Израдња и опремање ЦС "Центар"	4/1	2013	2017	89.086.458	81.809.119	
2	Бушење и опремање бунара		2015	2017	19.863.850	11.477.950	
3	Израдња канализационе мреже у Елемиру	4	2007	2018	162.335.746	146.596.820	
4	Израдња канализационе мреже у Лазареву	4	2015	2020	128.500.000	15.785.503	
5	Израдња канализационе мреже у Клеку	4	2007	2018	125.385.983	82.954.927	
6	Израдња канализационе мреже у Ечки	4	2007	2018	131.200.000	58.247.878	
7	Израдња канализационе мреже у Меленцима	4/1	2007	2018	209.231.456	132.404.031	
8	Израдња водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу	4	2015	2017	27.140.300	0	
9	Израдња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Јачков Мост (завршетак)	4		2017	6.410.039	6.330.771	
10	Израдња атмосферске канализације у ул. Пере Добриновића у Зрењанину	4	2015	2017	4.816.272	4.773.186	
11	Израдња санитарне канализације Клек I фаза (завршетак израдње)	4	2015	2017	8.951.000	8.928.229	
12	Израдња канализационе мреже у Стајићеву	4	2015	2017	110.055.157	11.873.251	
13	Израдња канализационе мреже у Лукићеву	4	2015	2017	108.886.329	6.748.639	
14	Измештање енергетике прве линије бунара	1	2017	2017	7.000.000	0	
15	Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ Шумица	4	2015	2017	13.772.267	9.473.539	
16	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворштимма у насељеним местима	1	2017	2017	3.000.000	0	
17	Реконструкција хлоринаторске станице	1	2016	2016	1.000.000	0	
18	Набавка опреме за дезинфекцију воде	1	2017	2017	2.500.000	0	
19	Набавка возила (камион, мали багер, теретна) -куловина путем финансирања на период од 5 година	1	2016	2016	24.070.316	4.070.316	
20	Израдња 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 лимит); 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	
		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација		Реализација		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	5.458.004	7.694.779	7.277.339	7.694.779	7.277.339	7.694.779		
2	Бушење и опремање Бунара	8.385.900	0	2.096.475	0	4.192.950	0	6.289.425	0	8.385.900	0	8.385.900	0		
3	Изградња канализационе мреже у Елемиру	13.000.000	0	3.250.000	0	6.500.000	0	9.750.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0		
4	Изградња канализационе мреже у Лазареву	9.332.895	0	2.333.224	0	4.666.448	0	6.999.671	0	9.332.895	0	9.332.895	8.390.346		
5	Изградња канализационе мреже у Клеку	15.670.363	11.726.445	3.917.591	11.726.445	7.835.182	11.726.445	11.752.772	11.726.445	15.670.363	11.726.445	15.670.363	11.726.445		
6	Изградња канализационе мреже у Ечки	7.920.531	0	1.980.133	0	3.960.266	0	5.940.398	0	7.920.531	0	7.920.531	10.954.022		
7	Изградња канализационе мреже у Меленцима	3.300.000	0	825.000	0	1.650.000	0	2.475.000	0	3.300.000	0	3.300.000	0		
8	Изградња водоторња и дела вод. мреже у Томашевцу	27.140.300	0	6.785.075	0	13.570.150	0	20.355.225	21.001.876	27.140.300	21.001.876	27.140.300	21.001.876		
9	Изградња заједничког водоводног система МЗ	1.000	0	250	0	500	0	750	0	1.000	0	1.000	0		
10	Михајлово и МЗ Јанков Мост (завршетак)	1.000	0	250	0	500	0	750	0	1.000	0	1.000	0		
11	Изградња атмосферске канализације у ул. Пере Добриновића у Зрењанину	1.000	0	250	0	500	0	750	0	1.000	0	1.000	0		
12	Изг. санит. канализације Клек I фаза (завршетак)	1.721.749	0	430.437	0	860.875	0	1.291.312	0	1.721.749	0	1.721.749	1.721.494		
13	Изградња канализационе мреже у Стајићеву	3.251.361	1.025.940	812.840	1.025.940	1.625.681	1.025.940	2.438.521	1.025.940	3.251.361	1.025.940	3.251.361	1.025.940		
14	Изградња канализационе мреже у Лукићеву	2.500.000	0	625.000	0	1.250.000	0	1.875.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0		
15	Навака опреме за дезинфекцију воде	20.000.000	0	5.000.000	0	10.000.000	16.151.520	15.000.000	16.151.520	20.000.000	16.151.520	20.000.000	16.151.520		
16	Навака возила (Мали багер, теретна возила, лака достав. терет. возила, Woma)	400.000	0	100.000	0	200.000	0	300.000	0	400.000	0	400.000	0		
17	Пројекат изградње водоводне мреже у Игманској улици	350.000	0	87.500	0	175.000	0	262.500	0	350.000	0	350.000	0		
18	Изrada пројекта водоводне мреже у ул. Руке Шулман	150.000	0	37.500	0	75.000	0	112.500	0	150.000	0	150.000	0		
19	Пројекат реконструкције канализ. мреже у ул. Бул. В. Влаховића (Ø 400mm)	200.000	0	50.000	0	100.000	0	150.000	0	200.000	0	200.000	0		
20	Пројекат реконструкције ЦС "Шумица"	200.000	0	50.000	0	100.000	0	150.000	0	200.000	0	200.000	0		
21	Пројекат реконструкције ЦС "2. октобар"	700.000	0	175.000	0	350.000	0	525.000	0	700.000	0	700.000	0		
22	Пројекат реконструкције водовода у насељу "Мала Америка"	7.000.000	0	1.750.000	0	3.500.000	0	5.250.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0		
23	Измештање енергетике прве линије Бунара	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Изградња атмосфер. канализације у ул. Гробљанској у Зрењанину (МЗ Граднулица)	500.000	0	125.000	0	250.000	0	375.000	0	500.000	0	500.000	0		
25	Пројекат канализационе мреже у Аралцу	99.000.000	0	24.750.000	0	49.500.000	0	74.250.000	9.820.110	99.000.000	9.820.110	99.000.000	15.810.390		
26	Навака водомера са софтвером и опремом за контролу и читавање	9.166.667	1.490.009	2.291.667	0	4.583.334	1.490.009	6.875.000	3.683.612	9.166.667	3.683.612	9.166.667	5.866.578		
27	Куповина пословног простора	200.000	0	50.000	0	100.000	0	150.000	0	200.000	0	200.000	0		
28	Пројектна документација за реконст. ЦС 29. новембар	200.000	0	50.000	0	100.000	0	150.000	0	200.000	0	200.000	0		
29	Пројектна документација за реконст. ЦС Радноти	200.000	0	50.000	0	100.000	0	150.000	0	200.000	0	200.000	0		
30	Миклоша	300.000	0	75.000	0	150.000	0	225.000	0	300.000	0	300.000	0		
31	Пројектна документација за реконст. опреме и управљања на изворшцу у Зрењанину	200.000	0	50.000	0	100.000	0	150.000	0	200.000	0	200.000	0		
32	Пројектна документација за реконст. управљања фекалним ЦС и/или изворшцима у нас. местима	200.000	0	50.000	0	100.000	0	150.000	0	200.000	0	200.000	0		
33	Пројектна документација за измештање прве линије Бунара	200.000	0	50.000	0	100.000	0	150.000	0	200.000	0	200.000	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	3.224.046	521.641	4.298.728	2.172.441
33	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворштима 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 Мапа 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 новоизграђену 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:	271.068.833	22.458.814	67.767.208	19.223.339	135.534.417	38.610.334	203.301.625	71.625.923	271.068.833	102.515.832

Датум: 09.05.2018.

Директор

Иван Девић, дипл.инж.ел.



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2017.

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	403.236	357.661	45.575
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	286.354	262.578	23.776
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	1.591	1.252	339
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	67.029	56.006	11.023
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	38.949	31.551	7.398
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	8.943	5.964	2.979
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	370	310	60
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	13.374	13.174	200
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1	0	1
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	1.262	1.262	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	191	0	191
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	11.920	11.912	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: 15.05.2018.

Директор
Милан Девић, дипл. инж. ел.

