

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017	Планирано стање на дан 31.12.2018.	30.09.2018.		Индекс период 30.09.2018 / програм текућа година 2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.940.912	1.924.967	1.974.074	1.900.801	0,96
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	455	520	520	491	0,94
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	265	330	330	301	0,91
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	1.940.053	1.924.043	1.973.150	1.899.906	0,96
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	1.299.638	1.252.495	1.260.000	1.250.302	0,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	65.306	116.757	120.000	67.325	0,56
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4.446	4.395	4.320	4.953	1,15
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	566.833	591.566	585.000	573.496	0,98
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. Шумс 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	658	0	0,00	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	119.203	87.485	94.526	126.567	1,34	
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	27.214	32.506	29.650	22.925	0,77	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	21.213	26.022	22.500	18.638	0,83	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	6.001	6.484	7.150	4.287	0,60	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	39.574	43.757	41.067	43.795	1,07	
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	39.574	43.757	41.067	43.795	1,07	
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	200	11	309	42	0,14	
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	1.411	5.730	6.500	3.916	0,60	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	199			199		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	50.605	5.481	17.000	55.690	3,28	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.060.115	2.058.110	2.069.258	2.027.368	0,98	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	646.861	674.159	674.159	0	0,00	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	667.587	663.759	667.496	593.755	0,89	
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	891	845	845	891	1,05	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	66.613	67.190	68.927	66.613	0,97	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613	66.613	66.613	1,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		577	2.314		0,00	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	548.373	550.824	550.824	622.205	1,13	
350	1. Губитак ранијих година	0422	471.181	550.824	550.824	548.374	1,00	
351	2. Губитак текуће године	0423	77.192			73.831		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	77.796	103.307	146.623	77.192	0,53	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	27.802	41.091	32.991	27.198	0,82	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	27.802	41.091	32.991	27.198	0,82	
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	49.994	62.216	113.632	49.994	0,44	
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	31.667	35.200	30.000	0,85	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	8.410	62.732	62.732	8.410	0,13	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	11.584	12.817	15.700	11.584	0,74	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	525			525		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.314.207	1.244.044	1.255.139	1.355.896	1,08	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	42.685	434	610	9.986	16,37	

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					256	
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	42.685	434	610		9.730	15,95
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	19.950	19.702	19.420		22.245	1,15
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	114.456	112.502	114.000		174.616	1,53
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	114.307	112.502	114.000		170.796	1,50
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	149				3.820	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	82.136	66.656	68.600		82.301	1,20
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.902	2.503	2.320		2.737	1,18
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	22.520	21.914	22.340		18.722	0,84
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.030.558	1.020.333	1.027.849		1.045.289	1,02
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.060.115	2.058.110	2.069.258		2.027.368	0,98
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	646.861	674.159	674.159		0	

Датум: 22.10.2018.

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.



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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.2018.

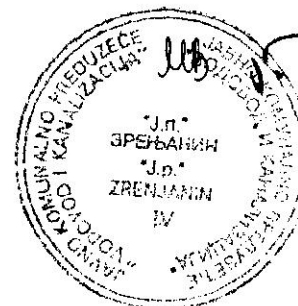
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.09.2018		Индекс период 01.01- 30.09.2018/ план текућа година 2018
					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	502.791	569.793	421.295	348.114	0,83
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	471.295	549.143	407.107	344.853	0,85
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	471.295	549.143	407.107	344.853	0,85
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	29.236	18.450	12.538	1.616	0,13
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.260	2.200	1.650	1.645	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	546.154	542.742	409.919	423.815	1,03
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	63.179	45.000	33.750	2.126	0,06
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	46.099	42.950	32.213	23.294	0,72
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	52.349	49.530	37.148	39.285	1,06
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	304.304	345.712	262.559	234.303	0,89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	76.092	29.345	22.009	31.347	1,42
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	65.781	55.000	41.250	49.336	1,20
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.644				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	63.064	65.205	48.491	48.376	1,00
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		27.051	11.376		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	43.363			75.701	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.025	800	600	1.922	3,20
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	44	50	38	1	0,03
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	44	50	38	1	0,03

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	351	350	263	1.900	7,24
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.630	400	300	21	0,07
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	16.762	9.952	8.289	6.125	0,74
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	9.890	3.300	3.300	1.861	0,56
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	9.890	3.300	3.300	1.861	0,56
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.863	6.640	4.980	4.259	0,86
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9	12	9	5	0,56
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	14.737	9.152	7.689	4.203	0,55
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	12.803	1.000	750	727	0,97
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	29.826	20.000	3.000	10	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.893	1.900	1.425	5.846	4,10
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.779	120	90	454	5,04
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		679	2.772		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	76.009			73.795	
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				36	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		679	2.772		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	76.009			73.831	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060		102	408		
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.183				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064		577	2.314		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065	77.192			73.831	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. 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: 22.10.2018.

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09. 2018. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2018. Текућа година	1.1.-30.09.2018.		Индекс период 1.1.- 30.09.2018/ програм текућа година 2018
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	553.057	653.433	495.423	419.940	0,85
3. Продаја и примљени аванси	3002	542.071	628.853	489.533	412.762	0,84
2. Примљене камате из пословних активности	3003	351	350	290	1.900	6,55
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.635	24.250	5.600	5.278	0,94
3005	586.298	618.717	468.972	374.630	0,80	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)						
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	239.246	227.819	194.889	83.920	0,43
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	287.790	327.145	232.833	231.695	1,00
3. Плаћено камате	3008	3.462	6.640	4.550	4.636	1,02
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	55.800	57.113	36.700	54.379	1,48
3011			34.716	26.451	45.310	1,71
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	33.241				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
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	19.316	6.000	6.000	9.188	1,53
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	19.316	6.000	6.000	9.188	1,53
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	19.316	6.000	6.000	9.188	1,53
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	63.736	0	0	556	
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	8.736			556	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	30.626	34.871	25.760	34.189	1,33
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	5.000	20.000	15.000	13.333	0,89
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				8.736	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	20.373	12.371	8.900	12.120	1,36
5. Финансијски лизинг	3036	5.253	2.500	1.860		0,00
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	33.110				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		34.871	25.760	33.633	1,31
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	616.793	653.433	495.423	420.496	0,85
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	636.240	659.588	500.732	418.007	0,83
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	19.447	6.155	5.309	2.489	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.540	11.497	11.497	1.411	0,12
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	327	400	320	21	0,07
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	9	12	8	5	0,63
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.411	5.730	6.500	3.916	0,60

Датум: 24.10.2018.



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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	период 1.1.-30.09.2018		Индекс 1.1-30.09/ план текућа година 2018
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	160.957.595	179.511.625	134.612.280	127.602.236	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	223.731.057	249.521.159	187.111.070	177.367.108	0,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	263.778.916	294.185.446	220.603.951	209.115.820	0,95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	268	277	277	263	0,95
4.1.	- на неодређено време	258	252	252	248	0,98
4.2.	- на одређено време	10	25	25	15	0,60
5.	Накнаде по уговору о делу	74.848	150.000	112.500	144.620	1,29
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	3	3	3	3	1,00
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	15.800.105	16.000.000	11.900.000	12.739.316	1,07
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	45	25	25	28	1,12
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 надзорног одбора	1.375.622	1.457.791	1.093.343	1.114.916	1,02
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	1,00
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.261.251	11.870.000	8.902.500	6.666.504	0,75
20.	Дневнице на службеном путу	676.230	500.000	375.000	336.627	0,90
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	59.683	50.000	37.500	9.097	0,24
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	566.137	650.000	650.000	674.981	1,04
23.	Јубиларне награде	3.009.029	2.450.000	0	0	0,00
24.	Број прималаца	31	23	0	0	0,00
25.	Смештај и исхрана на терену	324.085	300.000	300.000	247.476	0,82
26.	Помоћ радницима и породици радника	7.561.591	13.500.000	13.500.000	399.199	0,03
27.	Стипендије	0	0	0	0	0,00
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.452.628	5.000.000	5.000.000	2.166.493	0,43

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 18.10.2018.



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

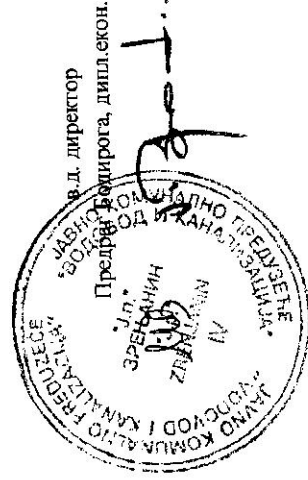
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.12.2017. године*	258	10	5
1.	Одлив кадрова	16	4	4
2.	пензија	2		
3.	технолошки вишак	4		
4.	отказ	1		
5.	смрт			
6.	оставка		1	
7.	споразумни прелазак	9	1	
8.	промена статуса		2	
9.	Пријем	6	9	31
10.	запослени на одређено време		9	
11.	запослени на неодређено време	2		
12.	споразумни прелазак	2		
13.	промена статуса	2		
	Стање на дан 30.09.2018. године**	248	15	32

*последњи дан претходне године

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 17.10.2018



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

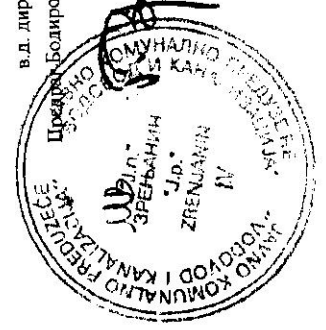
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године 2017	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 2018	дец. претходне године 2017	
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	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	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	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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
7.	накнада за коришћење водопроводних 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	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	0,00	0,00
	фиксни део цене по прикључку - привреда:																
9.	воломер 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	0,00	0,00
10.	воломер 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	0,00	0,00
11.	воломер 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	0,00	0,00
12.	воломер 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	0,00	0,00
13.	воломер 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	0,00	0,00
14.	воломер 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	0,00	0,00
15.	воломер 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	0,00	0,00
16.	воломер 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	0,00	0,00
17.	воломер 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	0,00	0,00

Датум: 16.10.2018.

в.д. директор

Председник Бодирота, дипл. екон.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2017				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.283.331,00	12.078.236,32	12.078.236,32	0,00	0,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	58.484.770,00	35.456.978,57	35.456.978,57	0,00	0,00
УКУПНО	70.768.101,00	47.535.214,89	47.535.214,89	0,00	0,00

План за период 01.01-31.12.2018					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	1.616.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	16.250.000,00	19.467.000,00	20.717.000,00	21.967.000,00	21.967.000,00

I квартал (01.01-31.03.2018)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година 2018 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.616.000,00	1.615.959,35	1.615.959,35	0,00	1,00
Остали приходи из буџета*	16.250.000,00	17.280.364,80	17.280.364,80	0,00	1,06

II квартал (01.01-30.06.2018)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година 2018 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.616.000,00	1.615.959,35	1.615.959,35	0,00	1,00
Остали приходи из буџета*	19.467.000,00	19.046.232,86	19.046.232,86	0,00	0,98

III квартал (01.01-30.09.2018)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година 2018 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.616.000,00	1.615.959,35	1.615.959,35	0,00	1,00
Остали приходи из буџета*	20.717.000,00	21.965.908,00	21.965.908,00	0,00	1,06

IV квартал (01.01-31.12.2018)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година 2018 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.616.000,00				
Остали приходи из буџета*	21.967.000,00				

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

Датум: 22.10.2018.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.



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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	у динарима				Индекс период 01.01- 30.09/ текућа година
		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018.		
		План	Реализација	План за Текућа година	Реализација Претходна година	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације (Спортска друштва)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	989.180,00	989.180,00	1.000.000,00	645.200,00	0,86
5.	Репрезентација	491.271,68	491.271,68	560.000,00	245.355,79	0,58
6.	Реклама и пропаганда	442.800,00	442.800,00	480.000,00	235.714,20	0,65
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: 18.10.2018

в.д. директор
 ЈКП "Воловод и канализација"
 Зрењанин



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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Него 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 ²	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017 ¹	0	2018 ²	0						
2016	0	2017	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)

в.д. директор
 ЈКП "Воловод и канализација"
 Зрењанин

Датум: 16.10.2018.



JKP "Водовод и канализација" Зренанин
Допуна за образац бр.8 Кредитна задуженост

Преглед аутомобила и машина узетих на лизинг (финансијски лизинг)

	VБ leasing	датум	број рата	бр.уговора	брutto (у еврима)	нето (у еврима)	месечна рата (у еврима)	камата	
								ном.к.с %	ефект.к.с %
1	DACIA DOKKER	24.11.2015-15.10.2018	36	007125	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,81
2	DACIA DOKKER	24.11.2015-15.10.2018	36	007126	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,81
3	DACIA DOKKER	24.11.2015-15.10.2018	36	007127	13.140,00	9.855,00	299,06	5,99	9,81
4	MINI BAGER GUSENIČAR	2.6.2016-15.5.2019	36	008308	30.600,00	17.850,00	541,67	5,99	9,49
5	S-lease								
6	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12806	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	
7	DACIA DUSTER	3.5.2017-1.4.2022	60	12807	17.506,00	14.588,33	244,77	4,50	
8	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12808	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50	
9	RENAULT	3.7.2017-1.6.2022	60	13026	29.750,00	27.791,67	415,97	4,50	
10	RENAULT	3.7.2017-1.6.2022	60	13027	29.750,00	27.791,67	415,97	4,50	

Датум: 16.10.2018.

в.д. Директор
Предста. Бодирога, Дипл.екон.



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
31.12.2017. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка	1.187.983	1.187.983
	068	текући рачун	Универзал банка	803.975	803.975
	068	текући рачун	Министарство финансија	2.909	2.909
	068	текући рачун	благајна	10.000	10.000
31.03.2018.	068	текући рачун	Комерцијална банка	177.684	177.684
	068	текући рачун	Министарство финансија	2.909	2.909
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
30.06.2018.	068	благајна	чекови	13.545	13.545
	068	текући рачун	Комерцијална банка	376.336	376.336
	068	текући рачун	Министарство финансија	2.909	2.909
30.09.2018.	068	благајна	благајна	10.000	10.000
	068	текући рачун	Комерцијална банка	189.822	189.822
	068	текући рачун	Министарство финансија	2.909	2.909
	068	текући рачун	Ерсте банка	3.559.657	3.559.657
	068	текући рачун	Отп банка	13.834	13.834
31.12.2018.					

Датум: 16.10.2018.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



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

Образац 10

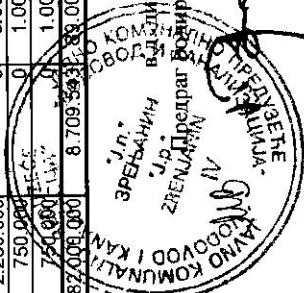
ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ	
						инвестициона са	преходном годином
1	Набавка водомера са софтвером и опремом за контролу и читавање	3(фин.лизинг)	2018	2018	51.000.000	0	0
2	Радне машине(батер и комунално возило за пречишћавање канализације - куповина путем финансијског лизинга на период од 5 година)	3	2017	2018	100.000.000	15.810.390	0
3	Куповина пословног простора	1	2017	2018	27.000.000	5.866.579	0
4	Реконструкција водоводне и канализационе мреже	1	2018	2018	10.000.000	0	0
5	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и извористима у насељеним местима	1	2018	2018	3.000.000	0	0
6	Реконструкција хидраната у Зрењанину и насељеним местима	1	2018	2018	1.000.000	0	0
7	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	1	2018	2018	3.000.000	0	0
8	Лицендација бунара	1	2018	2018	1.000.000	0	0
9	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	1	2018	2018	1.000.000	0	0

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

Р. број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка водомера са софтвером и опремом за контролу и читавање	51.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Радне машине(батер и комунално возило за пречишћавање канализације - куповина путем финансијског лизинга на период од 5 година)	10.000.000	2.204.280	10.000.000	950.880	10.000.000	2.204.280	10.000.000	2.204.280	10.000.000	10.000.000
3	Куповина пословног простора	9.000.000	6.505.263	2.250.000	2.170.589	4.500.000	4.336.486	6.750.000	6.505.263	9.000.000	9.000.000
4	Реконструкција водоводне и канализационе мреже	10.000.000	0	2.500.000	0	5.000.000	0	7.500.000	0	10.000.000	0
5	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и извористима у насељеним местима	3.000.000	0	750.000	0	1.500.000	0	2.250.000	0	3.000.000	0
6	Реконструкција хидраната у Зрењанину и насељеним местима	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	0
7	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	3.000.000	0	750.000	0	1.500.000	0	2.250.000	0	3.000.000	0
8	Лицендација бунара	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	0
9	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	0
	Укупно:	89.000.000	8.709.543	17.000.000	3.121.469	24.000.000	6.540.766	87.000.000	8.709.543	89.000.000	0

Датум: 22.10.2018.



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 30.09.2018.

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	404.879	356.797	48.082
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	284.240	262.577	21.663
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	1.261	1.252	9
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	65.306	55.379	9.927
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	45.867	31.552	14.315
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	7.834	5.772	2.062
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	371	265	106
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	13.216	13.174	42
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
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	34	0	34
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: 22.10.2018.

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

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

01.01.2018.-30.09.2018.

Зрењанин, 25.10.2018.

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 2018. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа на 68 седници одржаној дана 01.12.2017.(Одлука о усвајању бр. 4475/1), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 22.12.2017. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-166-23/17-1).

Измене и допуне програма пословања за 2018. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 75 седници одржаној дана 04.07.2018. (Одлука о усвајању бр. 2726), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 13.07.2018. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-62-8/18-1).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је програмом пословања за 2018. годину (Ребаланс I) планирало да ће трећи квартал 2018. године завршити са добитком (нето добитак 2.314.000,00 динара). Предузеће је посматрани период завршило са губитком од 73.831.000,00 динара.

СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Приход из редовног пословања предузећа је остварен на нивоу од 83% у односу на планирано (план 421.295.000,00 динара, док је реализација 348.114.000,00 динара). У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје робе и услуга - је остварен на нивоу од 85% у односу на план. Планиран је приход од 407.107.000,00 динара, док је остварен 344.853.000,00 динара. Основни разлог одступања је изостанак прихода од инвестиција (у делу кад је предузеће извођач радова, без ангажовања подизвођача).
2. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- Планиране су субвенције у износу од 12.538.000,00 динара, док је реализовано 1.616.000,00 динара, што представља реализацију од 13%. У посматраном периоду као текућу субвенцију имали смо АОФИ гаранцију (гаранција Владе-Агенције за осигурање и финансирање извоза). Плаћена је прва квартална рата за 2018. годину, а како је Агенција раскинула уговор 7.5.2018. године, а рате се плаћале квартално-унапред, престале су обавезе по основу гаранције. На овој позицији се књижи и дотација за амортизацију. Разлог одступања од плана је књижење дотације за амортизацију, које се врши на крају године.
3. Други пословни приходи, које чине приходи од закупа пословног простора, су на нивоу плана и износе 1.645.000,00 динара.

Расходи из редовног пословања износе 423.815.000,00 динара што показује да су за 3% већи у односу на план (409.919.000,00 динара). Структура пословних расхода:

1. Приходи од активирања учинака износе 2.126.000,00 динара, а планирани су на нивоу од 33.750.000,00 динара, што представља степен извршења од 6% у односу на план. Показују да се инвестиције, у којима предузеће има подизвођаче, не реализују у односу на планирано;
2. Трошкови материјала (без трошкова горива и енергије) су на нивоу од 72% у односу на план и износе 23.294.000,00 динара. Трошкови горива и енергије су за 6% већи у односу на план и износе 39.285.000,00 динара;
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су на нивоу од 89% у односу на планирано и износе 234.303.000,00 динара. Зараде се исплаћују поштујући планирану масу, како у укупном износу, тако и по подкатегијама (старозапослени, новозапослени и пословодство).
4. Трошкови производних услуга су за 42% већи у односу на план и износе 31.347.000,00 динара;

5. Трошкови амортизације су за 20% већи у односу на план и износе 49.336.000,00 динара;
6. Нематеријални трошкови су на нивоу плана и износе 48.376.000,00 динара.

Предузеће је за период 01.01. - 30.09.2018. године остварило пословни губитак у износу од 75.701.000,00 динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансијски приходи износе 1.922.000,00 динара и чине их највећим делом приходи од камата од трећих лица у износу од 1.900.000,00 динара, док су финансијски расходи 6.125.000,00 динара (од чега су расходи камата према трећим 4.259.000,00 динара и остали фин.расходи у износу од 1.861.000,00 динара (садржи и књижење прве кварталне рате АОФИ гаранције за 2018. годину) .У посматраном периоду предузеће је остварило губитак из финансирања у износу од 4.203.000,00 динара.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Остали приходи, које највећим делом чини приход од смањења обавеза за Воде Војводине, износи 5.846.000,00 динара, док остали расходи износе 454.000,00 динара, а чине их накнаде штете другим лицима.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 30.09.2018. године.

Укупна Актива износи 2.027.368 хиљада динара, док је планирана у износу од 2.069.258 хиљада динара, што показује да је на нивоу од 98% у односу на план.

Хоризонталном анализом Биланса стања стална имовина на дан 30.09.2018.год. износи 1.900.801 хиљаду динара, што представља реализацију од 96% у односу на планске величине. Обртна имовина износи 126.567 хиљада динара и већа је у односу на план за 34%. Потраживања од купаца у земљи су већа за 7% у односу на план и износе 43.795 хиљада динара. 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).

Капитал предузећа износи 593.755 хиљада динара. Дугорочна резервисања и обавезе су на нивоу од 53% у односу на план. Дугорочне обавезе чине обавезе по основу лизинга, где је планирана набавка радних машина (багер и специјализовано возило за пречишћавање канализације , чија набавка у посматраном периоду није извршена). Такође, их чини и дугорочни кредит. Краткорочне обавезе су 8% веће у односу на план, док обавезе према добављачима износе 170.796 хиљада динара.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.027.368 хиљада динара. Обавеза за дате гаранције за пречистач воде (ванбилансна Пасива), односно дате гаранције за пречистач воде (ванбилансна Актива) нема, јер је раскинут уговор за Аофи гаранцију .

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 30.09.2018. године.

Прилив готовине из пословних активности се остварује на нивоу од 85% у односу на планирано, док је одлив из пословне активности на нивоу од 80% од планираних величина. У периоду 01.01.- 30.09.2018.године предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 45.310.000,00 динара.

Прилив готовине из активности инвестирања није остварен, док је одлив готовине из активности инвестирања 9.188.000,00 динара.(куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава), па предузеће остварује нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 9.188.000,00 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 556.000,00 динара (остале краткорочне обавезе), док је одлив 34.189.000,00 динара., па је предузеће из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 33.633.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је у укупном износу остварило нето прилив готовине у износу од 2.489.000,00 динара.

Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 1.411.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 3.916.000,00 динара.У посматраном периоду предузеће није било у блокади.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплата зарада запосленима је обрачуната и исплаћена у складу са програмом пословања за 2018. годину и иста износи 209.115.820,00 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 30.09.2018. године, по кадровској евиденцији, износи 263, од чега је 248 запослених на неодређено време, док је 15 запослених на одређено време.

Уговори о делу - предузеће је за ову намену планирало износ до 112.500,00 динара , док је у посматраном периоду реализација износила 144.620,00 динара (члан комисије за рекламације, чије ангажовање је обавезно по Закону о заштити потрошача и два једнократна уговора). Ауторски уговори нису планирани.

На дан 30.09.2018.године у предузећу је ангажовано 28 лица по основу уговора о повремено - привременим пословима. Планирана средства износе 11.900.000,00 динара, а реализована 12.739.316,00 динара.

Највиши орган предузећа је Надзорни одбор, који броји три члана, са исплатом накнада за посматрани период у укупном износу од 1.114.916,00 динара.

Путни трошкови износе 6.666.504,00 динара.

Дневнице на службеном путу износе 336.627,00 динара, док накнаде трошкова на службеном путу (које укључују трошкове превоза на службеном путу у земљу и иностранству) износе 9.097,00 динара.

Смештај и исхрана на терену - у оквиру ове категорије приказујемо трошкове хотелског смештаја за време семинара који износе 247.476,00 динара. Предузеће није имало друге трошкове смештаја и исхране својих радника на терену.

У посматраном периоду двоје запослених радника је отишло у редовну пензију и исплаћена им је отпремнина у износу од 674.981,00 динара.

Јубиларне награде, које се исплаћују запосленима који су испунили услов за 10, 20, 30 и 40 година рада у предузећу, су планиране за крај године.

У посматраном периоду исплаћена је солидарна помоћ (помоћ радницима и породицама радника) у износу 399.199,00 динара.
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 5.000.000,00 динара за посматрани период, а исплаћено је 2.166.493,00 динара за четворо запослених који су проглашени технолошким вишком.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2017. године, предузеће је имало 268 запослених радника, од чега 258 на неодређено време и 10 на одређено време.

На дан 30.09.2018. године у предузећу је запослено 263 радника, од чега 248 на неодређено и 15 на одређено време.

У посматраном периоду било је 18 одлазака (2 редовне пензија, 4 технолошка вишака, 10 споразумних прелазака, 1 отказ уговора о раду и 1 оставка (директора)), 13 долазака (2 запослена на неодређено време, 2 споразумна прелазака и 9 запослених на одређено време), као 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 31.12.2017.године износи 5 од чега:

- 4 по основу уговора о делу – 3 члана Надзорног одбора и 1 члан комисије за рекламације и
- 1 запослени на повремено- привременим пословима.

У периоду од 01.01.2018 - 30.09.2018.године имамо одлив 2 и прилив 29 лица по основу повремено-привремених послова, као и 2 једнократна уговора о делу.

На дан 30.09.2018. предузеће има ангажовано 32 лица по основу уговора (рад ван радног односа) и то: 28 по основу уговора о повремено-привременим пословима и 4 по основу уговора о делу (1 члан комисије за рекламације и 3 члана Надзорног одбора).

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 2018. годину је рађен на бази важећег ценовника.

Предузеће је тражило сагласност оснивача за неопходно повећање цене отпадне воде, која у претходне три године није мењана и која не покрива трошкове одржавања канализационе мреже. Градско веће је дана 26.06.2018. године одобрило повећање цена за отпадну воду за све категорије потрошача (накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде није мењана) и исте се примењују почевши од 01.07.2018. године.

Такође, 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, на коју такође оснивач даје сагласност.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је у периоду 01.01. – 30.09.2018. године имало следећи пренос средстава:

1. АОФИ гаранција - текућа субвенција – 1.615.959,35 динара (прва квартална рата у 2018. години, која је плаћена 31.3.2018. Плаћање се вршило квартално-унапред). Раскидом уговора 7.5.2018. године престале су даље обавезе за АОфи гаранцију.

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

1. Редовно одржавање језера - дуг из 2017.године (обухвата период јун-15.новембар 2017.године) у износу од 14.998.908,00 динара ;
2. Редовно одржавање атмосферске канализације – дуг за новембар и децембар 2017. године у износу од 1.966.984,80 динара и
2. Редовно одржавање атмосферске канализације за 2018. годину – 5.000.015,20 динара (јануар 314.472,00 динара , фебруар 332.088,00 динара, март 476.484,00 динара, април 198.416,06 динара, мај 1.235.364,00 динара, јун 789.060,00 динара, јул 1.124.205,60 динара и август 529.925,54 динара). За август је поднет захтев на износ од 1.338.456,00 динара, док је плаћен у износу од 529.925,54 динара (до програмом одобрених средстава). У посматраном периоду су поднети захтеви у укупном износу од 5.808.545,66 динара, док су плаћени у износу од 5.000.015,20 динара. Неопходно је повећање средстава за ред. одржавање атм.канализације.

Укупно пренета средста из буџета, по основу текућих субвенција, за период 01.01.-30.09.2018. год. износи 1.615.959,35динара.Укупно пренета средства из буџета, по основу извршених услуга по уговору, за посматрани период износе 21.965.908,00 динара.Наменско усмеравање буџетских средстава се преноси у складу са планом.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

При утврђивању средстава за посебне намене предузеће се придржавало свих упутстава и ограничења, док је динамику определило на четири једнака квартала. Реализација за посматрани период (01.01.- 30.09.2018.године) показује да је предузеће у оквиру планираних средстава.

1.Спонзорство и донације нису планирани (по упутству за израду програма пословања за 2018.годину), јер је предузеће претходу пословну годину завршило са губитком.

2.Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2018. годину.

3. Спортске активности - подразумевају издвајање од 1% од нето зараде који је намењен рекреацији запослених, као и превентиви здравља. Због ограничења су планиране на нивоу од 1.000.000,00 динара за 2018. годину (по упутству о ограничењу). У посматраном периоду планирано је 750.000,00 динара, док је реализовано 645.200,00 динара.

4. Репрезентација – потрошено је 245.355,79 динара на име репрезентације, док је планирано 420.000,00 динара.

5. Реклама и пропаганда - у овој категорији је потрошено 235.714,20 динара, а планирано је 360.000,00 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2018. годину предузеће је планирало инвестиције из сопствених средстава.

У посматраном периоду изведени су следећи радови/улагања:

1. Набавка водомера са софтвером и опремом за контролу и читавање – у износу од 2.204.280,00 динара и
2. Куповина пословног простора – плаћено је девет рата у 2018. години у укупном износу од 6.505.263,00 динара.

Укупне инвестиције за период 01.01.- 30.09.2018. године износе 8.709.543,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Радницима се зараде исплаћују редовно и у складу са планираном динамиком исплата .

Предузеће поред редовних обавеза има и склопљене репрограме за отплату дугова.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 25.07.2016. године, закључно са 25.06.2021.године. Износ месечне рате у посматраном периоду је 1.210.000,00 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 25.07.2018. године на укупан износ репрограма 53.743.736,92 динара ел.енергију са потпуним снабдевањем и 10.550.076,64 динара за ел.енергију на резервном снабдевању, који ће бити измирени на 24 месечне рате у износу од 2.239.322,37 динара + 439.586,52 динара + законска затезна камата на неизмирени износ дуга.

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. На дан 30.09.2018. године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од СОН-а у износу од 203.942.329,36 динара.

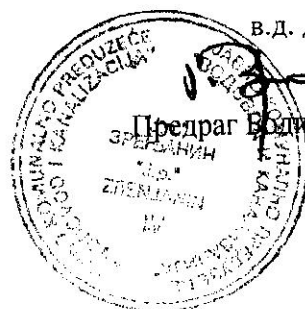
Од 01.01.2016. године исто преузима новоосновано предузеће „Зрењанинска обједињена наплата“ (ЗОНА), такође по одлуци оснивача, и врши услуге до краја јануара 2017.год (закључно са децембарским задужењем). На дан 30.09.2018. године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од ЗОН-е у износу од 23.466.725,24 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 - 30.09.2018 износи 86,32% (са укљученим почетним стањем), фирме (са паушалцима) 92,8% искључујући почетно стање дуга фирми. На дан 30.09.2018. године укупна потраживања од грађана (за испоручену воду и одведену отпадну воду) износе 38.346.011,06 динара, док су потраживања од фирми (са паушалцима) 108.824.836,71 динара.

Датум: 25.10.2018.

Обрадила:

Милијана Будимир, дипл.екон



в.д. директор:

Предраг Вукирога, дипл. екон.