

На основу члана 20 Статута ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин Надзорни одбор предузећа, на 113. седници одржаној дана 30.07.2020. године, доноси следећу:

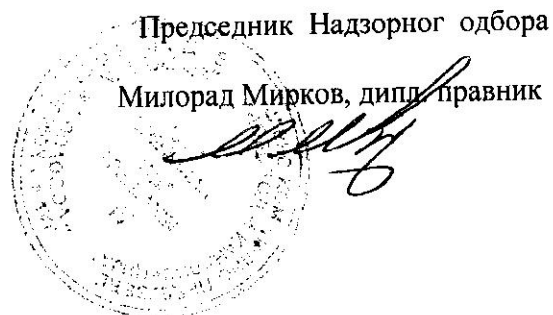
О Д Л У К У

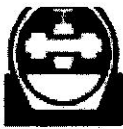
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ЗРЕЊАНИН

Усваја се Извештај о пословању ЈКП“Водовод и канализација“Зрењанин за 2019.годину заведен под деловодним бројем 1734.

ЈКП “Водовод и канализација“
Зрењанин
Број: 1951
Дана: 30.07.2020. Зрењанин

Председник Надзорног одбора
Милорад Мирков, дипл. правник





ВИК
ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
ЗРЕЊАНИН

ПИБ: 101162753
Матични број: 08049637
Текући рачуни:
170-30024659000-11
205-98998-11

Адреса:
Петефијева 3
23101 Зрењанин

Контакт:
Тел: 023/593-000
Тел: 0800/024-023
Факс: 023/562-535
Мејл: office@vikzr.rs
Веб: www.vikzr.rs

1434
10.07.2020

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2019. ГОДИНУ

ЗРЕЊАНИН, јун 2020. године

Општи подаци

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:

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

Телефон: +381 (0)23 593 000

+381 (0)23 562 535

Телефакс: +381 (0)23 562 535

email: office@vikzr.rs

Претежна делатност предузећа је:

3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

3700 Уклањање отпадних вода

- рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода;
- сакупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода, као и кишнице коришћењем канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других видова транспорта;
- пражњење и чишћење септичних јама и резервоара, шахтова и канализационих јама;
- одржавање хемијских тоалета;
- обрада/пречишћавање отпадних вода (укључујући канализационе и индустријске отпадне воде и воду из базена за купање) применом физичких, хемијских и биолошких процеса;
- одржавање и чишћење одводних канала и дренажа, укључујући и деблокирање одвода.

Предузеће поред ових делатности може обављати и друге делатности утврђене Статутом, уз сагласност Оснивача.

СТУРКТУРА 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.

Органи управљања 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.

Директор је орган пословођења предузећа. Директора предузећа именује и разрешава Оснивач, а на основу спроведеног јавног конкурса, у складу са одредбама Закона о јавним предузећима. За директора се именује лице које испуњава услове предвиђене Законом и Статутом предузећа на период од четири године и по истеку мандата може бити поново именован. Скупштина може до именовања директора предузећа да именује вршиоца дужности директора.

Власници и њихови удели

Власник	Удео (%)	Година
Република Србија	100	1962

НАДЗОРНИ ОДБОР

Функција	Име и презиме	Напомене
Председник	Милорад Мирков	дипл.правник Решење Скупштине града 06-87-53/17-I од 5.7.2017.године
Члан, представник оснивача	Жарко Цветић	дипл.економиста Решење Скупштине града 06-90-93/16-I од 12.7.2016.године
Члан, представник запослених	Горан Миливојев	дипл.правник Решење Скупштине града 06-87-53/17-I од 5.7.2017.године

ПОСЛОВОДСТВО

ФУНКЦИЈА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
В.Д. ДИРЕКТОР	Предраг Бодирога, дипл.економиста Решење Скупштине града бр. 06-52-3/18-I од 15.6.2018.год.
Извршни директор за кадровска питања и пројектовање организације	Горан Миливојев, дипл.правник
Технички директор	Срђан Богарошки, дипл. инж.машинства
Финансијски директор	Јелена Говедарица, дипл.економиста
Директор правних и општих послова	Радован Мркајић, дипл. правник

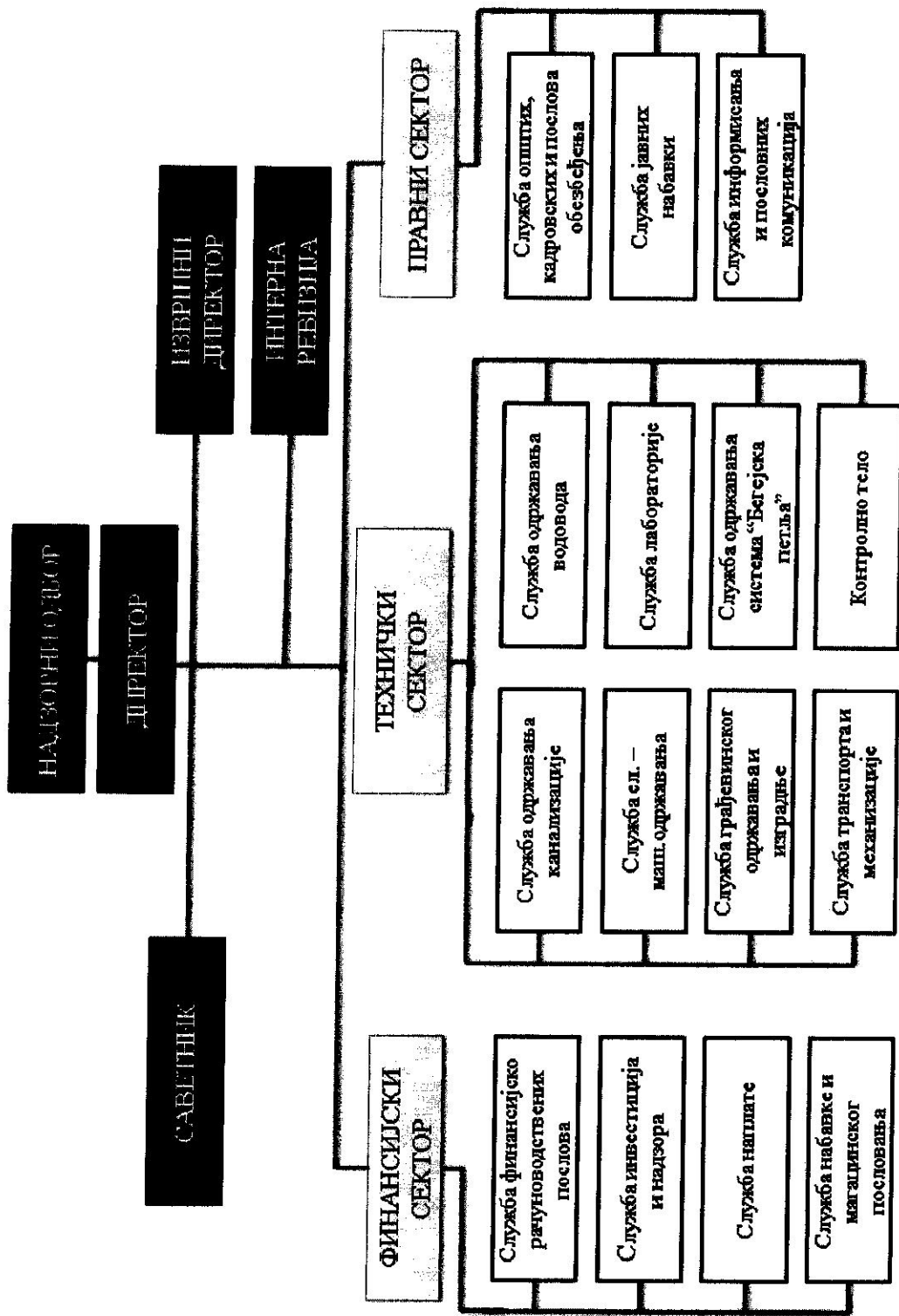
Седиште предузећа и дислоцирани погони

Централа/подружница	Адреса
Управа	Петефијева бр. 3
Техничка оператива	Михајловачки друм бб
Служба за читавање, замену водомера, рекламације и наплату	Гимназијска бр. 16

Подаци о чланству у струковним и коморним удружењима

ЈКП "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.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН



ЗАПОСЛЕНИ

На дан 31.12.2018. године, предузеће је имало 265 запослених радника, од чега 246 на неодређено време и 19 на одређено време.

На дан 31.12.2019. године у предузећу је запослено 260 радника (1 са статусом мировања), од чега 243 на неодређено и 17 на одређено време.

У посматраном периоду било је 11 одлазака (4 редовне пензије, 6 отказа уговора о раду и 1 смртни случај), 6 долазака (1 запослени на неодређено време и 5 запослених на одређено време), као и 4 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 31.12.2018.године износи 8 од чега: 4 по основу уговора о делу – 3 члана Надзорног одбора и 1 члан комисије за рекламације, као и 4 запослена на повремено-привременим пословима.

У периоду од 1.1.2019 - 31.12.2019.године имамо одлив 44 и прилив 40 лица.

На дан 31.12.2019.године предузеће има ангажовано 4 лица 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 највећи број запослених има средње стручно образовање (102 запослених), док 15 запослених има више, а 44 високо образовање.

У предузећу је запослено 3 ВКВ радника, 54 КВ радника, 40 ПК и 2 НК радника.

Просечна старост запослених износи 47 година. Гледано са аспекта полне структуре запослено је 197 радника мушког и 63 женског пола. По дужини радног стажа највећи број радника има до 5 година, односно 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 повремено-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 у 2019-тој години обрачунати:

Месец	Зарада	Исплате по уговорима (Надзорни одбор, Уг.о делу, Повр.привр.послови)	Друга примања (Јуб.награде, Солид. помоћ, Отпремнина-ред.пензија и тех.вишак)	Накнада трошкова (Дневнице за сл.путовања, Путни трошкови)	* Број запосл.	**Бр. ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7
Јануар	25.069.458,02	975.498,61	3.210,00	859.894,40	263	36
Фебруар	25.067.236,85	1.986.824,95	20.000,00	945.372,48	262	36
Март	24.827.600,67	2.105.893,45	0,00	996.660,54	261	36
Април	24.777.247,25	1.842.193,09	0,00	881.475,91	261	34
Мај	24.723.102,87	1.862.571,43	91.282,64	850.339,18	262	35
Јун	24.569.493,45	2.058.206,67	122.995,00	673.246,76	261	38
Јул	24.545.959,18	2.282.288,52	368.183,25	1.121.002,57	259	38
Август	24.581.473,21	2.046.640,55	584.169,25	962.129,74	259	37
Септембар	24.467.651,44	2.061.082,59	0,00	996.757,66	259	35
Октобар	24.413.680,44	2.079.225,35	735.063,00	1.418.104,83	259	36
Новембар	24.347.610,18	1.932.112,36	23.639,00	1.031.619,41	255	35
Децембар	24.233.960,51	1.555.471,48	3.153.457,98	1.115.917,90	257	35
Укупно остварено	295.624.474,07	22.788.009,05	5.102.000,12	11.852.521,38	257	35
Укупно планирано	309.293.848,07	20.799.161,00	17.370.000,00	12.550.000,00	269	41

* Број запослених на које се односи исплаћена зарада

** број ангажованих лица по уговорима (Надзорни одбор, Уг.о делу, Повремено-привремени послови) на које се односи исплата.

	Децембар 2018	Децембар 2019	Повећање/смањење
Минимална нето зарада у предузећу	37.729,00	41.282,00	+9,42%
Максимална нето зарада у предузећу	137.940,00	145.490,00	+5,47%
Просечна нето зарада у предузећу	55.767,00	58.271,00	+4,49%
Просечна нето зарада у Републици Србији	52.372,00	59.772,00	+14,13%

Зараде и накнаде запосленима су исплаћиване у складу са утврђеном масом зарада и планираним износима накнада, који су дефинисани Програмом пословања за 2019. годину, а на који је сагласност дала Скупштина града.

Просечна нето зарада исплаћена у децембру 2019. године у Републици Србији је износила 59.772,00 динара, док је иста у предузећу износила 58.271,00 динара. Минимална нето зарада у предузећу у децембру 2019. године је износила 41.282,00 динара, док је у истом периоду максимална нето зарада у предузећу износила 145.490,00 динара.

БИЛАНС СТАЊА

Табела – Биланс стања на дан 31.12.2019. - Образац 1 А.

І СРЕДСТВА

у 000 дин

СРЕДСТВА	Почетно стање 1.1.2019	Стање на дан 31.12.2019	Структура средстава %
Стална имовина	1.913.204	1.917.654	92,75
Одложена пореска средства	219	561	0,03
Обртна имовина	133.783	149.404	7,22
Укупна средства (Активa) :	2.047.206	2.067.619	100,00

Структуру средстава чине : Стална имовина 92,75%, Одложена пореска средства 0,03% и Обртна имовина 7,22%.

у 000 дин

СТРУКТУРА СТАЛНЕ ИМОВИНЕ	Почетно стање 1.1.2019	Стање на дан 31.12.2019	Структура сталне имовине %
Улагања у развој	190	190	0,01
Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	231	475	0,03
Земљиште	3.830	3.830	0,20
Грађевински објекти	1.249.311	1.324.200	69,05
Постројења и опрема	53.441	102.157	5,33
Остале некретнине, постројења и опрема	4.335	4.061	0,21
Некретнине, постројења и опрема у припреми	601.462	482.331	25,15
Биолошка средства	0	0	0,00
Дугорочни финансијски пласмани	404	410	0,02
Дугорочна потраживања	0	0	0,00
Укупно стална имовина:	1.913.204	1.917.654	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 0,03%, Земљиште 0,20%. Грађевински објекти учествују са 69,05%, Постројења и опрема 5,33%, Остале некретнине, постројења и опрема 0,21%, Некретнине, постројења и опрема у припреми 25,15 %, Биолошких средстава и Дугорочних потраживања нема, док Дугорочни финансијски пласмани учествују са 0,02%.

у 000 дин

СТРУКТУРА ОБРТНЕ ИМОВИНЕ	Почетно стање 1.1.2019	Стање на дан 31.12.2019	Структура обртне имовине %
Залихе	27.241	33.404	22,36
Потраживања по основу продаје	37.836	34.907	23,36
Потраживања из специфичних послова	0	0	0,00
Друга потраживања	8.845	0	0,00
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	2.292	18.105	12,12
ПДВ	199	3.238	2,17
Активна временска разграничења	57.370	59.750	39,99
Укупно обртна имовина :	133.783	149.404	100,00

У структури Обртне имовине, Залихе учествују 22,36%, Потраживања по основу продаје 23,36%, Готовински еквиваленти и готовина учествују са 12,12%, ПДВ 2,17% и Активна временска разграничења са 39,99%.

II ИЗВОРИ СРЕДСТАВА

у 000 дин

Извори средстава	почетно стање 1.1.2019	Стање на дан 31.12.2019
Капитал	605.951	573.450
Основни капитал	1.149.981	1.149.981
Резерве	257	257
Нереализовани добици по основу ХОВ и др.компоненти осталог свеобухватног резултата	292	0
Нереализовани губици по основу ХОВ и др.компоненти осталог свеобухватног резултата	0	1.228
Нераспоређени добитак	66.613	66.613
Губитак ранијих година	548.373	611.192
Губитак текуће године	62.819	30.981
Укупна дугорочна резервисања и обавезе	51.736	72.543
Дугорочна резервисања	33.139	41.578
Дугорочне обавезе	18.597	30.965
Одложене пореске обавезе	0	0
Краткорочне обавезе	1.389.519	1.421.626
Краткорочне финансијске обавезе	32.916	37.856
Примљени аванси, депозити и кауције	27.242	30.300
Обавезе из пословања	181.987	170.502
Остале краткорочне обавезе	90.610	123.341
Обавезе по основу ПДВ	4.000	744
Обавезе за остале порезе, доприносе и др. дажбине	24.473	39.672
Пасивна временска разграничења	1.028.291	1.019.211
Укупни извори средстава (Пасива):	2.047.206	2.067.619

БИЛАНС УСПЕХА

Табела – Биланс успеха у периоду 1.1. - 31.12.2019. године - Образац 1.

Предузеће је своје активности усмерило ка остваривању основне делатности предузећа, која је обезбедила испоруку воде у довољним количинама и одвођење отпадних вода свим корисницима (грађани, привреда, установе и организације). Обезбеђено је:

- Редовно снабдевање водом свих потрошача, несметано одвођење отпадних вода, као и одржавање канализационог система у функционалном стању;
- Рационално пословање, 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 и
- Старање о кишној канализацији.

Предузеће се финансира највећим делом из сопствених средстава, од прихода од продаје производа и услуга. Предузеће ради на повећању степена наплате потраживања.

СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА у 2019.години

у 000 дин

Приходи		Расходи		Резултат
Пословни приходи	658.047	Пословни расходи	576.150	81.897
Финансијски приходи	5.515	Финансијски расходи	13.729	-8.214
Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	7.399	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	112.216	-104.817
Остали приходи	3.833	Остали расходи	827	3.006
Укупно :	674.794	Укупно :	702.922	-28.128
		Нето губитак пословања који се обуставља,расходи промене рач.политике и исправке грешака из ранијих периода	3.194	-31.322
		Одложени порески приходи периода	341	-30.980
		Нето губитак		-30.981

Приходи	%	Расходи	%
Пословни приходи	97,52	Пословни расходи	81,97
Финансијски приходи	0,82	Финансијски расходи	1,95
Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	1,09	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	15,96
Остали приходи	0,57	Остали расходи	0,12
Укупно :	100,00	Укупно	100,00

У структури укупног прихода – Пословни приходи учествују 97,52%, Финансијски приходи 0,82%, Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 1,09% и Остали приходи 0,57%.

У структури укупног расхода - Пословни расходи учествују 81,97%, Финансијски расходи 1,95%, Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 15,96% и Остали расходи 0,12%.

Предузеће је у 2019. години остварило пословни добитак од 81.897.000,00 динара, али је у делу финансијских прихода и расхода, као и осталих прихода и расхода пословало са губитком.

Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 28.128.000,00 динара, док нето губитак износи 30.981.000,00 динара.

**СТРУКТУРА УКУПНО ОСТВАРЕНОГ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА у
2019.години и упоређење са оствареним резултатом у 2018.години и планираним
за 2019.годин** у 000 дин

Пословни приходи предузећа	Остварено 2018	План 2019	Остварено 2019	%	%	% учешће 2019
1	2	3	4	5 (4/2)	6(4/3)	7
Приходи од продаје производа и услуга	469.702	509.322	507.167	107,98	99,58	77,07
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација	48.930	204.500	147.289	301,02	72,02	22,38
Остали пословни приходи	2.178	2.000	3.591	164,88	179,55	0,55
Укупан пословни приход	520.810	715.822	658.047	126,35	91,93	100,00
Пословни расходи предузећа	Остварено 2018	План 2019	Остварено 2019	%	%	% учешће 2019
Трошкови материјала	32.501	57.160	28.249	86,92	49,42	4,86
Трошкови горива и енергије	53.748	53.300	61.425	114,28	115,24	10,56
Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи	326.987	360.363	333.204	101,90	92,46	57,27
Трошкови производних услуга	40.291	74.420	23.280	57,78	31,28	4,00
Трошкови амортизације и резервисања	73.196	68.000	78.610	107,40	115,60	13,51
Нематеријални трошкови	66.881	54.602	57.005	85,23	104,40	9,80
Укупно	593.604	667.845	581.773	98,01	87,11	100,00
Умањено за Приход од активирања учинака	26.230	36.250	5.623	21,44	15,51	
Укупан пословни расход	567.374	631.595	576.150	101,55	91,22	

Пословни добитак – Пословни губитак	-46.564	84.227	81.897
--	----------------	---------------	---------------

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

Финансијски приходи предузећа	Остварено 2018	План 2019	Остварено 2019	%	%	учешће % 2019
1	2	3	4	5 (4/2)	6(4/3)	7
Фин.приходи од повезаних лица и остали фин.приходи	2	3	3	150,00	0,00	0,05
Приходи од камата (од трећих лица)	2.824	3.502	5.397	191,11	154,11	97,86
Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	71	30	115	161,97	383,33	2,09
Укупно финансијски приходи	2.897	3.535	5.515	190,37	156,01	100,00
Финансијски расходи предузећа	Остварено 2018	План 2019	Остварено 2019	%	%	учешће % 2019
Фин.расходи из односа са повезаним лицима и остали фин.расходи	1.861	0	0	0,00	0,00	0,00
Расходи камата (према трећим лицима)	8.774	9.000	13.671	155,81	151,90	99,58
Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	5	4	58	1.160,00	1.450,00	0,42
Укупно финансијски приходи	10.640	9.004	13.729	129,03	152,48	100,00
Добитак/Губитак из финансирања	-7.743	-5.469	-8.214			

	Остварено 2018	План 2019	Остварено 2019	%	%
1	2	3	4	5(4/2)	6(4/3)
Приходи од усклађивања вредности остале имовине које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	13.681	11.000	7.399	54,08	67,26
Расходи од усклађивања вредности остале имовине које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	28.798	93.000	112.216	389,66	120,66
Остали приходи	6.317	5.020	3.833	60,68	76,35
Остали расходи	1.031	650	827	80,21	127,23
Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања	-64.138	1.128	-28.128		
Нето добитак/Нето губитак пословања који се обуставља, ефекти промене/расходи промене рачун. политике и исправка грешака из ранијих периода	574	0	-3.194		
Добитак/Губитак пре опорезивања	-63.564	1.128	-31.322		
Порез на добитак	0	169	0		
Одложени порески приходи/расходи периода	745	0	341		
Нето дотикак/Нето губитак	-62.819	959	-30.981		

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 1.1. до 31.12.2019. године.

Прилив и одлив готовине из пословних активности се остварују на нивоу плана. Примљене камате из посл. активности су веће из разлога што потрошачи касне с плаћањем рачуна. У делу одлива исплате добављачима су веће јер предузеће ради на смањењу обавеза из претходног периода према добављачима. Одливи за зараде су мањи због неискоришћене масе зарада због мањег броја радника од планираног, као и планиране а неисплаћене једнократне солидарне помоћи због финансијске ситуације. Због кашњења у измирењу обавеза предузеће је платило веће камате у односу на планиране. У периоду 1.1.- 31.12.2019. године предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 78.045.000,00 динара. Прилив готовине из активности инвестирања износи 2.615.0000,00 динара (продаја два багера), док је одлив готовине из активности инвестирања 12.890.000,00 динара. (куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава), па предузеће остварује нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 10.275.000,00 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 4.209.000,00 динара (остале краткорочне обавезе-дозвољени минус), док је одлив 56.208.000,00 динара, па је предузеће из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од

51.999.000,00 динара.(фин.лизинг је већи од плана,јер је реализована куповина свих планираних возила осим камиона и обухвата сва плаћања за купљена возила и радне машине путем фин.лизинга, укључујући специјално комунално возило Вому). У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето прилив готовине у износу од 15.771.000,00 динара.Стање готовине на почетку обрачуноског периода је било 2.292.000,00 динара, док на крају обрачуноског периода износи 18.105.000,00 динара (готовина на крају обрачуноског периода је већа из разлога преноса средстава из буџета последњег дана у години).У посматраном периоду предузеће је било 7 дана у блокади, у периоду од 24.-31.1.2019.године.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

При утврђивању планираних средстава за посебне намене предузеће се придржавало свих упутстава и ограничења, док је динамику определило на четири једнака квартала. Реализација за посматрани период (1.1.- 31.12.2019.године) показује да:

1. **Спонзорства и донације** нису планирани (по упутству за израду програма пословања за 2019.годину), јер је предузеће претходу пословну годину завршило са губитком.
2. **Хуманитарне активности** - нису планиране програмом пословања за 2019. 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 2019. годину (по упутству о ограничењу). У посматраном периоду планирано је 1.000.000,00 динара, а реализовано 134.640,00 динара.
4. **Репрезентација** – потрошено је 232.236,18 динара на име репрезентације, док је планирано 560.000,00 динара.
5. **Реклама и пропаганда** - у овој категорији је потрошено 675.728,34 динара, а планирано је 480.000,00 динара.(дошло је до прекорачења за 41%, док је у другим категоријама реализација мања од плана).
(Средства за посебне намене - Образац 6.)

ПОЛОЖАЈ ПРЕДУЗЕЋА НА ТРЖИШТУ

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин је једино предузеће у граду Зрењанину које врши услугу дистрибуције воде на територији града, укључујући и насељена места. Предузеће врши одвођење отпадних вода 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.

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 услуге дистрибуције воде и одвођења отпадних вода, пружањем услуга редовног одржавања атмосферске канализације, као и од осталих прихода (прикључци, проширење изворишта, издавање сагласности и др).

СТРУКТУРНИ ПАРАМЕТРИ

У 2019. години корисницима је испоручено 6.395.341 м³ воде и канализационом мрежом одведено 4.837.026 м³ отпадне воде (фактурисане количине). У односу на 2018. годину мање је фактурисано пијаће воде за 4,37%, док је одвођење отпадне воде за 0,87% више фактурисано. Канализациона мрежа је стављена у функцију у насељеним местима: Меленци, Ечка, Клек и Елемир, па се иста наплаћује. У насељеним местима: Лазарево, Стајићево и Лукићево канализациона мрежа је у фази изградње.

Година	Вода	Отпадна вода
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
2018	6.687.254	4.795.283
2019	6.395.341	4.837.026

Категорија потрошача	Вода	Отпадна вода
Домаћинства - град	3.613.109	3.517.435
Домаћинства – насељена места	1.904.518	169.015
Фирме (предузећа и паушалци)	564.368	854.106
Установе и остале организације	313.346	296.470
Укупно:	6.395.341	4.837.026

СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА 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 крајњих 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 чини 11 радника, који поред градске водоводне мреже одржавају и мреже у седам насељених места (Арадац, Лазарево, Клек, Ечка, Тараш, Јанков Мост и Михајлово). Поред њих још 11 радника одржава водоводне мреже у осталим насељеним местима (Ботош, Орловат, Томашевац, Банатски Деспотовац, Бело Блато, Книћанин, Перлез, Фаркаждин, Стајићево, Лукићево, Чента, Меленци, Елемир).

Од возила и механизације екипа располаже са три камиона типа IVECO.

На основу прикупљених података у 2019. години забележено је 936 кварова у граду (402 квара на уличној мрежи, 529 у шахтовима и 5 интервенција у виду поправки чесми, хидраната и др.) и 499 кварова у насељеним местима које одржава ЖКП "Водовод и канализација" Зрењанин. До краја 2019-те године укупно је отклоњено 1.435 кварова.

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 узорака воде ради провере резидуалног хлора у води, уређење и кошење изворишта.

Екипа за израду нових прикључака и замену водомера

Екипа је у 2019. години урадила 49 нових прикључака (од тога 30 прикључака у МЗ „Шумица“, 4 већег пречника од ДН 50 и ДН 100, као и 15 кућних прикључака у Зрењанину и насељеним местима). У 2019.-тој години замењено је око 100 водомера (од Ø 3/4" до ДН150 mm), отклоњено је 76 кварова у шахтовима, замењено је 42 вентила од Ø 3/4" до 2".

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.

Током 2018. године у делу насеља „Шумица“ од укупно уговорених 130 урађено је 100 нових прикључака, док је преосталих 30 урађено током 2019-те године.

У екипи за израду нових прикључака и замену водомера има 9 радника, којима је на располагању једно возило и један камион типа IVECO.

Грађевинска екипа

Грађевинска екипа је формирана 2018. 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 3-4 радника. Располажу једним камионом.

Екипа за проналажење кварова

У саставу екипе налазе се 2 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 затрпане металне поклопце на шахтовима и хидрантима. Екипа не располаже потребним возилом.

Екипа за испирање водоводне мреже у Зрењанину

Ово је екипа од 3 запослена радника. Од када је формирана (од лета 2014. године) почело се са редовним испирањем мреже. Обишли су све хидранте, проверили њихову исправност и пописали где и шта треба поправити на њима. Многи од хидраната нису 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 последњем ажурираном списку (децембар 2019) укупан број хидраната у граду који је у функцији је 286, као и 40 на фекалним црпним станицама, а има и 20 неисправних.

СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

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 2019. 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	1322
Рад за трећа лица (Млекопродукт, Dräxlmaier, Златица, Фулгар, Мехлер, Шинвоз, Русанда, НИС, СЗ Светозара Марковића, Прекон, Рода, Идеа, Ветеринарски институт, Геронтолошки центар, ОШ „Братство“ Арадац)	34 (58,5%)

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

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

Вредност извршених радова за 2019.год. износи 44.005.461,60 динара (услуге по уговору).

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАДОВА У 2019.ГОДИНИ	
Јануар	2.264.760,00
Фебруар	2.291.040,00
Март	4.136.880,00
Април	2.735.868,00
Мај	3.061.380,00
Јун	3.025.156,80
Јул	3.218.959,20
Август	3.754.147,20
Септембар	4.138.972,80
Октобар	5.892.326,40
Новембар	3.515.664,00
Децембар	5.970.307,20
Укупно:	44.005.461,60

УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Због немогућности да возила отклоне загушења фекалне канализације на критичним местима, ангажовано је специјално возило из Београда-пружалац услуга: „Брза вода“ д.о.о.(на основу ЈН 18/2018 „Услуге чишћења фекалне канализације и црпних станица у Зрењанину, по позиву Наручиоца“, према уговору бр. 3570 од 6.9.2018.године). За радове извршене од фебруара до јула 2019.године (највише на локацијама: Раде Кончара, Банатска, др З. Каменковића) возило је било ангажовано укупно 51,5^h (вредност радова износи 543.840,00 са пдв-ом).

На основу ЈН 20/2019 „Услуге чишћења фекалне канализације и црпних станица у Зрењанину, по позиву Наручиоца“, према уговору бр. 2856 од 13.9.2019. године, за радове извршене у октобру 2019.године (на локацијама: Банатска, Раде Кончара, М.Станивуковића, Бул.В.Влаховића) специјално возило је било ангажовано укупно 33,5^h (вредност радова износи 353.760,00 са пдв-ом).

У служби је тренутно 4 возача и 5 радника, што представља проблем организовања три кипе за рад (екипу чине возач и 2 радника), са напоменом да радници раде у тешким условима (рад уз емисију непријатних мириса, силажење у шахтове, ручно вађење нечистоћа...) без бенефиција.

ЦЕНЕ ВОДЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ

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 предузећа достављају се Градском већу града Зрењанина, односно Скупштини града Зрењанина, на коначно усвајање.

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 1.1.2015.године. Накнада за водопривредне објекте није мењана. Надзорни одбор је дана 18.6.2018. године усвојио повећање цена за одвођење отпадне воде за све категорије потрошача (грађане, привреду и установе и организације), док су цене дистрибуције воде, фиксни део по прикључку и накнада за водопривредне објекте остали непромењени.Градско веће града Зрењанина је Одлуку Надзорног одбора усвојило 26.6.2018. године и иста се примењује почевши од 1.7.2018. године.

Годишња инфлација (раст цена на мало) је износила:

2015	1,50%
2016	1,60%
2017	3,00%
2018	2,00%
2019	1,90%

Укупна инфлација у периоду од 2015-2019. године је износила 10%.

Пратећи само раст цена на мало у последњих пет година постоји потреба повећања цена, како би се уклонила у односу на инфлацију.

Такође су поскупели и најважнији чиниоци цене воде које треба покрити из продајне цене: трошкови електричне енергије, трошкови одржавања и замене истрошених

делова, одржавање зграда и ценовода, трошкови хемикалија, трошкови контроле, порези и други производни и непроизводни расходи.

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.

Кретање цена воде и отпадне воде (без пдв-а) у Зрењанину од 2003. до 2019. године:

Купци	2003	2004	2005 2006	2007	2008	2009	2010 2011 2012	2013 2014	2015 2016 2017	2018 2019
Грађани										
Вода	12,00	12,00	12,00	12,90	13,67	16,18	25,00	27,83	29,36	29,36
Отпадна вода	6,00	8,20	8,20	8,82	9,34	11,05	20,00	22,26	23,48	30,03
Привреда										
Вода	35,0	35,0	38,50	41,39	43,87	51,88	59,00	65,68	69,29	69,29
Отпадна вода	25,0	25,0	27,50	29,56	31,34	37,06	45,00	50,09	52,84	67,59
Установе и ост. организ.										
Вода	12,0	12,0	12,00	36,00	38,16	45,13	53,00	59,00	62,24	62,24
Отпадна вода	6,00	8,20	8,20	24,00	25,44	30,09	38,00	42,29	44,62	57,08

Табела – Кретање цена производа и услуга - Образац 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Део програмских активности предузећа за 2019. годину финансиран је из буџета Града, по основу текућих субвенција и услуга по уговору.

Ребалансом III (који је усвојен од стране Надзорног одбора 13.6.2019.год, односно Закључком Скупштине града бр.06-74-47/19-I од 26.6.2019.године) предузећу је одобрено 193.450.000,00 динара субвенција и 40.500.000,00 динара по основу услуга по уговору (за редовно одржавање атмосферске канализације).

Реализовано је 136.475.518,74 динара субвенција и 40.450.754,40 динара услуга по уговору.

НАМЕНСКО УСМЕРАВАЊЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

НАМЕНА	Усвојено Изменама и допунама Програма пословања за 2019(Ребаланс III 2018)	Поднети и плаћени захтеви
ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ		
Субвенција за водоснабдевање	121.753.900,00	118.877.913,41
Субвенција за набавку специјалног возила	9.000.000,00	8.717.914,65
Аофи гаранција	9.746.100,00	0,00
Субвенција за црпне станице	10.950.000,00	8.879.690,68
Субвенција за испоручену пречишћену воду	42.000.000,00	0,00
Укупно Субвенције:	193.450.000,00	136.475.518,74
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		
Редовно одржавање атмосферске канализације	40.500.00,00	40.450.754,40
СВЕГА:	233.950.000,00	176.926.273,14

Предузеће је у периоду 1.1.–31.12.2019. године имало следећи пренос средстава по основу субвенција:

1. Субвенција за водоснабдевање – у укупном износу од 118.877.913,41 динара;
2. Субвенција за набавку специјалног возила - у укупном износу од 8.717.914,65 динара и
3. Субвенција за црпне станице – у укупном износу од 8.879.690,68 динара.

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

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – за децембар 2018. године у износу од 2.415.600,00 динара и

2. Редовно одржавање атмосферске канализације за 2019. годину – 38.035.154,40 динара (јануар 2.264.760,00 динара, фебруар 2.291.040,00 динара, март 4.136.880,00 динара, април 2.735.868,00 динара, мај (1.5-15.5.2019.) 1.606.980,00 динара, 15.5-31.5.2019 1.454.400,00 динара, јун 3.025.156,80 динара, јул 3.218.959,20 динара, август 3.754.147,20 динара, септембар 4.138.972,80 динара, октобар 5.892.326,40 динара и новембар 3.515.664,00 динара).

Укупно пренета средства из буџета, по основу текућих субвенција, за период 1.1.-31.12.2019. год. износе 136.475.518,74 динара. Укупно пренета средства из буџета по основу извршених услуга по уговору за посматрани период износе 40.450.754,40 динара. Услуге по уговору су реализоване у складу са планираним, док је на позицији субвенција дошло до одступања (реализација на нивоу од 71%) из разлога не покретања рада пречистача, где није дошло до реализације Аофи гаранције и Субвенција за испоручену пречишћену воду.

ИНВЕСТИЦИЈЕ у 2019.години

Програмом пословања за 2019. годину предузеће је планирало инвестиције из сопствених средстава.

У посматраном периоду изведени су следећи радови/улагања:

1. Набавка возила – у укупном износу од 36.959.258,00 динара. Купљена је комбинована грађевинска машина HIDROMEK 102S Alpha (куповина на лизинг, на период отплате од 3 године) – у укупном износу од 11.187.000,00 динара; Купљена су три лака доставна и једно путничко возило у укупном износу од 8.807.066,00 динара (куповина на лизинг, на период отплате од 3 године). По предрачуноу је плаћено 16.965.192,00 динара за куповину специјалног комуналног возила (укључује и прву рату);
2. Набавка водомера – у износу од 818.462,00 динара;
3. Куповина пословног простора – плаћено је једанаест рата у 2019. години у укупном износу од 7.923.150,00 динара и
4. Реконструкција хлорне станице Зрењанин – у износу од 2.037.584,00 динара.

Укупне инвестиције за период 1.1.- 31.12.2019. године износе 47.738.454,00 динара, што представља степен реализације од 51,62%.

ПОСЛОВАЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Предузеће у оквиру редовних обавеза има 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 22.6.2016.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 25.07.2016. године, закључно са 25.6.2021.године. Износ месечне рате у посматраном периоду је 1.225.000,00 динара.
2. Завод за јавно здравље – склопљен 22.8.2017. 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 (није до краја измирен).
3. ЈП“Електропривреда Србија“ Београд – склопљен 25.7.2018. 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.
4. „Меркур комерц“ д.о.о. Зрењанин – закључен 23.8.2019. године на укупан износ дуга од 2.789.313,65 динара, који ће се измирити у 5 месечних рата, закључно са децембром 2019. године (није до краја измирен).

Фактурисање и наплату потраживања у категорији грађана (искључујући самочитаче) је од 2007. године до 1.1.2016. године, по одлуци оснивача, вршио СОН. На дан 31.12.2019. године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од СОН-а у износу од 199.710.973,46 динара.

Од 1.1.2016. 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 31.12.2019.год.предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од ЗОН-е у износу од 17.138.024,71 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 1.1 - 31.12.2019 износи 88% (са укљученим почетним стањем). Степен наплате за категорију фирме (са паушалцима) износи 97% искључујући почетно стање дуга фирми(док је са укљученим почетним стањем 57%). На дан 31.12.2019. године укупна потраживања од грађана (за испоручену воду и одведену отпадну воду) износе 74.930.307,51 динара, док су потраживања од фирми (са паушалцима) 113.135.214,24 динара.

Обрадила:
Милијана Будимир, дипл.екон.

в.д директор

Зрењанин , јун 2020. године

Предраг Бодирога , дипл. екон.



ПРИЛОЗИ:

- Биланс успеха у периоду од 1.1.2019 - 31.12.2019. – Образац 1.
- Биланс стања на дан 31.12.2019. – Образац 1 А.
- Извештај о токовима готовине у периоду од 1.1. – 31.12.2019. – Образац 1 Б.
- Приказ планираних и реализованих индикатора пословања – Прилог 2
- 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.
- Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2019.годину (са Одлуком о усвајању истог)

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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.1.-31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1-31.12.2018 Претходна година	План за 1.1-31.12.2019 Текућа година	1.1.-31.12.2019		Индекс период 1.1-31.12.2019/ план текућа година 2019
					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	520.810	715.822	715.822	658.047	0,92
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	469.702	509.322	509.322	507.167	1,00
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	469.702	509.322	509.322	507.167	1,00
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	48.930	204.500	204.500	147.289	0,72
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.178	2.000	2.000	3.591	1,80
	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	567.374	631.595	631.595	576.150	0,91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	26.230	36.250	36.250	5.623	0,16
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	32.501	57.160	57.160	28.249	0,49
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	53.748	53.300	53.300	61.425	1,15
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	326.987	360.363	360.363	333.204	0,92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	40.291	74.420	74.420	23.280	0,31
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	66.071	68.000	68.000	67.443	0,99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7.125			11.167	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	66.881	54.602	54.602	57.005	1,04
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		84.227	84.227	81.897	0,97
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	46.564				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.897	3.535	3.535	5.515	1,56
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		2	3	3	3
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037		2	3	3	1,00

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.824	3.502	3.502	5.397	1,54
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	71	30	30	115	3,83
56	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.640	9.004	9.004	13.729	1,52
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.861				
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	1.861				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.774	9.000	9.000	13.671	1,52
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	4	4	58	14,50
	IV. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	V. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	7.743	5.469	5.469	8.214	1,50
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1050	13.681	11.000	11.000	7.399	
583 и 585	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	28.798	93.000	93.000	112.216	1,21
67 и 68, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1052	6.317	5.020	5.020	3.833	0,76
57 и 58, осим 583 и 585	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1053	1.031	650	650	827	1,27
	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1054		1.128	1.128		0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1055	64.138			28.128	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1056	574				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				3.194	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1058		1.128	1.128		0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1059	63.564			31.322	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1060		169	169		0,00
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1061					
део 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1062	745			341	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1064		959	959		0,00
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1065	62.819			30.981	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1066					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	1067					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 17.6.2020.

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



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018	Планирано стање на дан 31.12.2019.	31.12.2019.		Индекс период 31.12.2019 / програм текућа година 2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.913.204	1.961.216	1.961.216	1.917.654	0,98
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	421	491	491	665	1,35
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	231	301	301	475	1,58
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	1.912.379	1.960.321	1.960.321	1.916.579	0,98
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	1.249.311	1.193.339	1.193.339	1.324.200	1,11
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	53.441	123.550	123.550	102.157	0,83
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4.335	4.164	4.164	4.061	0,98
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	601.462	635.438	635.438	482.331	0,76
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, 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	410	1,01
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	237	1,03
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					561	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	219					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	133.783	106.486	106.486		149.404	1,40
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	27.241	27.068	27.068		33.404	1,23
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	21.373	21.141	21.141		29.850	1,41
11	2. Неловршена производа 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	5.868	5.927	5.927		3.554	0,60
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	37.836	51.000	51.000		34.907	0,68
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	37.836	51.000	51.000		34.907	0,68
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	8.845	6.853	6.853		0	
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	2.292	8.591	8.591		18.105	2,11
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	199				3.238	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	57.370	12.974	12.974		59.750	4,61
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.047.206	2.067.702	2.067.702		2.067.619	1,00
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	6.791	6.791	6.791		13.577	2,00
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	605.951	602.422	602.422		573.450	0,95
30	И. 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	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	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	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	292						
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	891		1.228		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	66.613	67.572	67.572	66.613	66.613	0,99	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613	66.613	66.613	66.613	1,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		959	959			0,00	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	611.192	614.497	614.497	642.173	611.192	0,99	
350	1. Губитак ранијих година	0422	548.373	614.497	614.497			30.981	
351	2. Губитак текуће године	0423	62.819						
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	51.736	129.691	129.691	72.543	41.578	0,56	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	33.139	35.197	35.197		41.578	1,18	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					41.578	1,18	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	33.139	35.197	35.197				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					30.965	0,33	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	18.597	94.494	94.494				
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	10.000	10.000	10.000				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5.708	81.910	81.910		30.965	0,38	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	2.889	2.584	2.584				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		525	525				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.389.519	1.335.064	1.335.064	1.421.626	1.421.626	1,06	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	32.916	4.219	4.219	37.856	37.856	8,97	

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	96	97	97		
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	32.820	4.122	4.122	37.856	9,18
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	27.242	24.436	24.436	30.300	1,24
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	181.987	166.488	166.488	170.502	1,02
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	170.444	160.320	160.320	157.694	0,98
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	11.543	6.168	6.168	12.808	2,08
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	90.610	64.417	64.417	123.341	1,91
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.000	3.105	3.105	744	0,24
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	24.473	21.041	21.041	39.672	1,89
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.028.291	1.051.358	1.051.358	1.019.211	0,97
	D. 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	2.047.206	2.067.702	2.067.702	2.067.619	1,00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.791	6.791	6.791	13.577	2,00

Датум: 17.6.2020.

в.д. директор
Предраг Бодирог, дипл.екоп.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1. до 31.12.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1.-31.12.2019. Претходна години	План за 1.1.-31.12.2019. Текућа година	1.1.-31.12.2019.		Индекс период 1.1.- 31.12.2019/ програ текућа година 2019
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	557.894	582.807	582.807	620.237	1,06
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	525.140	512.305	512.305	551.152	1,08
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.824	3.502	3.502	5.397	1,54
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	29.930	67.000	67.000	63.688	0,95
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	507.817	544.399	544.399	542.192	1,00
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	145.031	144.183	144.183	193.941	1,35
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	310.836	348.363	348.363	301.626	0,87
9	3. Плаћене камате	3008	8.173	9.000	9.000	13.392	1,49
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	43.777	42.853	42.853	33.233	0,78
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	50.077	38.408	38.408	78.045	2,03
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					2.615	
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				2.615	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				2.615	
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	3.422	3.389	3.389	12.890	3,80
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.422	3.389	3.389	12.890	3,80
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	3.422	3.389	3.389	10.275	3,03
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					4.209	
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8.736	0	0	4.209	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	8.736			4.209	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	54.531	31.500	31.500	56.208	1,78
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	20.000	20.000	20.000	20.000	1,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	18.793				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.616	9.000	9.000		
39	5. Финансијски лизинг	3036	14.122	2.500	2.500	36.208	14,48
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	45.795	31.500	31.500	51.999	1,65
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	566.630	582.807	582.807	627.061	1,08
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	565.770	579.288	579.288	611.290	1,06
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	860	3.519	3.519	15.771	4,48
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.411	5.046	5.046	2.292	0,45
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	26	30	30	46	1,53
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	5	4	4	4	1,00
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.292	8.591	8.591	18.105	2,11

Датум: 18.6.2020.



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	782.554	665.759	602.422	607.926
	Реализација	667.587	605.951	573.450	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-9%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-9%	-5%	+6%
Укупна имовина	План	2.195.139	2.058.110	2.067.702	2.000.146
	Реализација	2.060.115	2.047.206	2.067.619	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-1%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-1%	+1%	-3%
Пословни приходи	План	728.430	569.793	715.822	671.692
	Реализација	502.791	520.810	658.047	-
	% одступања реализације од плана	-31%	-9%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+4%	+26%	-2%
Пословни расходи	План	708.288	542.742	631.595	658.087
	Реализација	546.154	567.374	576.150	-
	% одступања реализације од плана	-23%	+5%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+4%	+2%	+14%
Пословни резултат	План	20.142	27.051	84.227	13.605
	Реализација	-43.363	-46.564	81.897	-
	% одступања реализације од плана	-315%	-272%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+7%	-276%	-83%
Нето резултат	План	295	577	959	1.681
	Реализација	-77.192	-62.819	-30.981	-
	% одступања реализације од плана	-26267%	-10987%	-3331%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-19%	-51%	-105%
Број запослених на дан 31.12.	План	290	277	269	273
	Реализација	268	265	260	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-4%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-1%	-2%	+5%
Просечна нето зарада	План	46.482	54.005	58.467	60.901
	Реализација	50.049	53.700	58.208	-
	% одступања реализације од плана	+8%	-1%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+7%	+8%	5%
Инвестиције	План	271.069	89.000	92.480	63.800
	Реализација	102.516	10.878	47.738	-
	% одступања реализације од плана	-62%	-88%	-48%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-89%	+339%	34%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (промена)	План 2020. година
ЕБИТДА	-3.365	11.281	49.792	81.578
ROA	0	0	0	0,08
ROE	0	0	0	0,28
Оперативни новчани ток	-33.241	50.077	78.045	37.499
Дуг / капитал	208,59	237,85	260,56	229,01
Ликвидност	9,07	9,63	10,51	8,04
% зарада у пословним приходима	60,52	62,78	50,64	55,27

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	72.359.180	48.527.991	61.018.271	30.956.446
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	72.359.180	48.527.991	61.018.271	30.956.446

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	12.283	27.407	193.450	112.749
	Пренето	12.078	27.407	136.476	-
	Реализовано	12.078	27.407	136.476	-
Остали приходи из буџета (услуге по уговору)	План	58.485	27.967	40.500	40.500
	Пренето	35.457	27.754	40.451	-
	Реализовано	35.457	27.754	40.451	-
Укупно приходи из буџета	План	70.768	55.374	233.950	153.249
	Пренето	47.535	55.161	176.927	-
	Реализовано	47.535	55.161	176.927	-

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Датум: 30.6.2020.

в.д. директор

Проф. Бодирога, дипл. екон.



КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	44	43	3	3
2	ВС	15	15		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	102	115		
5	КВ	54	53		
6	ПК	40	42		
7	НК	2	2		
УКУПНО		260	273	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	8	14
2	30 до 40	50	52
3	40 до 50	96	97
4	50 до 60	92	93
5	Преко 60	14	17
УКУПНО		260	273
Просечна старост		46,96	46,67

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	197	203	3	3
2	Женски	63	70		
УКУПНО		260	273	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	59	66
2	5 до 10	27	28
3	10 до 15	58	60
4	15 до 20	42	43
5	20 до 25	32	32
6	25 до 30	19	19
7	30 до 35	15	17
8	Преко 35	8	8
УКУПНО		260	273

Датум: 15.6.2020

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



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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 1.1-31.12.2018. Претходна година	План за 1.1-31.12.2019. Текућа година	период 1.1.-31.12.2019		Индекс 1.1-31.12/ план текућа година 2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	170.765.432	188.730.755	188.730.753	181.608.372	0,96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	237.363.951	262.335.749	262.335.749	252.435.637	0,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	279.701.709	309.293.848	309.293.848	295.624.474	0,96
4.	Број запослених по калдровској евиденцији - УКУПНО*	265	269	269	260	0,97
4.1.	- на неодређено време	246	251	251	243	0,97
4.2.	- на одређено време	19	18	18	17	0,94
5	Накнаде по уговору о делу	204.436	150.000	150.000	164.882	1,10
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	1	3	3	1	0,33
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	18.198.080	19.000.000	19.000.000	20.974.404	1,10
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	4	35	35	0	0,00
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	1.494.462	1.649.161	1.649.161	1.648.723	1,00
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	9.025.190	12.000.000	12.000.000	11.651.350	0,97
20	Дневнице на службеном путу	418.806	500.000	500.000	192.427	0,38
21	Накнаде трошкова на службеном путу	11.207	50.000	50.000	8.744	0,17
22	Отпремнина за одлазак у пензију	674.981	1.190.000	1.190.000	1.638.976	1,38
23	Јубиларне награде	0	680.000	680.000	3.065.938	4,51
24	Број прималаца	0	7	7	30	0,00
25	Сменгај и исхрана на терену	297.385	0	0	0	0,00
26	Помоћ радницима и породици радника	12.575.668	13.500.000	13.500.000	397.067	0,03
27	Стипендије	0	0	0	0	0,00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.008.547	2.000.000	2.000.000	0	0,00

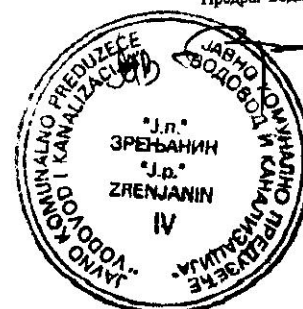
* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 15.6.2020.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



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

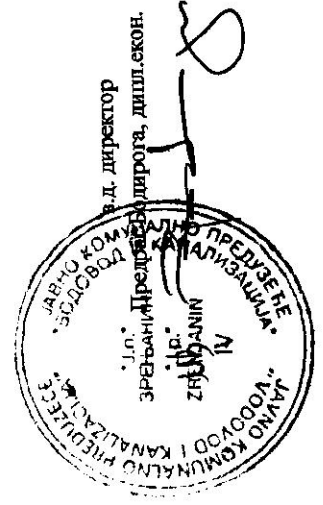
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.12.2018. године*	246	19	8
1.	Одлив кадрова	8	7	44
2.	пензија	4		
3.	технолошки вишак			
4.	отказ	3	3	
5.	смрт	1		
6.	оставака			
7.	споразумни прелазак		4	
8.	промена статуса	5	5	40
9.	Пријем		5	
10.	запослени на одређено време			
11.	запослени на неодређено време	1		
12.	споразумни прелазак			
13.	промена статуса	4		
	Стање на дан 31.12.2019. године**	243	17	4

* последњи дан претходне године

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 15.6.2020.



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

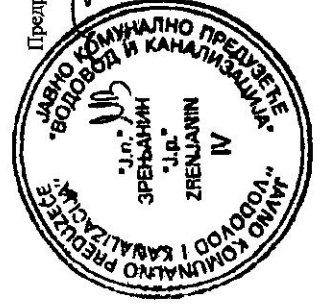
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године 2018	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												дец. текуће године 2019		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. претходне године 2018	дец. текуће године 2019	
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	1,00	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	1,00	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	1,00	1,00
4.	отпадна вода-грађани	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	1,00	1,00
5.	отпадна вода - привреда	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	67,59	1,00	1,00
6.	отпадна вода - установе и остале организације	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	57,08	1,00	1,00
7.	накнада за коришћење водопријемних објеката за одливање 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	1,00	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	1,00	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	1,00	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	1,00	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	1,00	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	1,00	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	1,00	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	1,00	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	1,00	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	1,00	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	1,00	1,00

Датум: 15.6.2020.

в.д. директор

Предраг Бодирота, дипл.екоп.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2018				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	27.407.272,00	27.407.059,11	27.407.059,11	0,00	0,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	27.967.000,00	27.754.512,86	27.754.512,86	0,00	0,00
УКУПНО	55.374.272,00	55.161.571,97	55.161.571,97	0,00	0,00

План за период 1.1-31.12.2019					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	38.126.950,00	123.201.300,00	170.825.650,00	193.450.000,00	193.450.000,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	5.000.000,00	15.500.000,00	30.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00

I квартал (1.1-31.3.2019)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	I квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	38.126.950,00	22.994.919,34	22.994.919,34	0,00	0,60
Остали приходи из буџета*	5.000.000,00	6.971.400,00	6.971.400,00	0,00	1,39

II квартал (1.1-30.6.2019)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	123.201.300,00	112.104.513,48	112.104.513,48	0,00	90,99
Остали приходи из буџета*	15.500.000,00	15.451.128,00	15.451.128,00	0,00	99,68

III квартал (1.1-30.9.2019)					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	170.825.650,00	120.952.395,56	120.952.395,56	0,00	0,71
Остали приходи из буџета	30.500.000,00	26.903.791,20	26.903.791,20	0,00	0,88

IV квартал (1.1-31.12.2019)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	IV квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	193.450.000,00	136.475.518,74	136.475.518,74	0,00	0,71
Остали приходи из буџета*	40.500.000,00	40.450.754,40	40.450.754,40	0,00	1,00

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

Датум: 16.6.2020.

в.д. директор

Премић Бодирога, дипл. екон.



Образец 6

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 1.1.-31.12.2018. Претходна година	План за 1.1.-31.12.2019. Текућа година	1.1.-31.12.2019		Индекс период 1.1- 31.12.2019/ текућа година
				План	Реализација	
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	645.200,00	1.000.000,00	1.000.000,00	134.640,00	0,13
5.	Репрезентација	301.206,27	560.000,00	560.000,00	232.236,18	0,41
6.	Реклама и промоција	389.047,54	480.000,00	480.000,00	675.728,34	1,41
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
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Датум: 16.6.2020.

в.д. директор
Бодирога, дипл.екоп.



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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

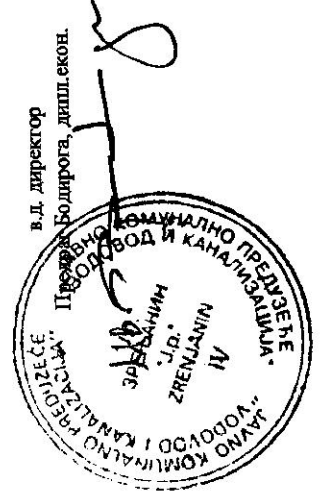
Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћено у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћено у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ уплате из претходних година ²	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019 ¹	0	2020 ²	0						
2018	0	2019	0						
2017	0	2018	0						
2016	0	2017	0						
2015	0	2016	0						
2014	0	2015	0						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 15.6.2020.

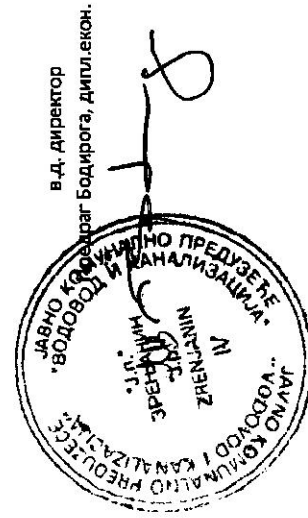


ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
Допуна за образац бр.8 Кредитна задуженост

Преглед аутомобила и машина узетих на лизинг (финансијски лизинг)

										камата	
	датум	број рата	бр. уговора	брuto (у еврима)	нето (у еврима)	месечна рата (у еврима)	месечна рата (у еврима)	ном.кс %	ефект.кс %		
<i>SOGLEASE leasing</i>											
1	2.6.2016-15.5.2019	36	008308	30.600,00	17.850,00	541,67	541,67	5,99	9,49		
<i>S-leasing</i>											
2	3.5.2017-1.4.2022	60	12806	14.035,00	11.695,83	196,24	196,24	4,50			
3	3.5.2017-1.4.2022	60	12807	17.506,00	14.588,33	244,77	244,77	4,50			
4	3.5.2017-1.4.2022	60	12808	14.035,00	11.695,83	196,24	196,24	4,50			
5	3.5.2017-1.4.2022	60	12809	14.035,00	11.695,83	196,24	196,24	4,50			
6	3.7.2017-1.6.2022	60	13026	29.750,00	24.791,67	415,97	415,97	4,50			
7	3.7.2017-1.6.2022	60	13027	29.750,00	24.791,67	415,97	415,97	4,50			
<i>Lipaks leasing</i>											
8	5.3.2019-20.2.2022	36	001-001/vw/19	88.800,00	74.000,00	1.885,17	1.885,17	5,00	7,57		
9	20.6.2019-20.5.2022	36	002-002/sd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	323,01	5,00	7,88		
10	20.6.2019-20.5.2022	36	003-002/sd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	323,01	5,00	7,88		
11	20.6.2019-20.5.2022	36	004-002/sd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	323,01	5,00	7,88		
12	20.6.2019-20.5.2022	36	005-002/sd/19	26.600,00	22.166,67	597,92	597,92	5,00	7,67		
13	5.12.2019-5.11.2022	36	001-001/vt/19	396.000,00	330.000,00	7.912,32	7.912,32	5,00	8,80		

Датум: 15.6.2020.



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
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачун	Уни кредит банка	1.800.001	1.800.001
	068	текући рачун	Комерцијална банка	154.325	154.325
	068	текући рачун	Министарство финансија	2.909	2.909
	068	текући рачун	Ерсте банка	278.480	278.480
	068	текући рачун	Отп банка	33.399	33.399
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
31.3.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка	160.437	160.437
	068	текући рачун	Министарство финансија	1.194	1.194
	068	текући рачун	Ерсте банка	63.855	63.855
	068	текући рачун	Отп банка	34.903	34.903
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
30.6.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка	275.675	275.675
	068	текући рачун	Министарство финансија	5.532	5.532
	068	текући рачун	Ерсте банка	940.912	940.912
	068	текући рачун	Отп банка	47.517	47.517
30.9.2019.	068	благајна	благајна	10.000	10.000
	068	чекови	чекови	1.854	1.854
	068	текући рачун	Комерцијална банка	72.259	72.259
	068	текући рачун	Министарство финансија	8.181	8.181
	068	текући рачун	Ерсте банка	1.513.197	1.513.197
	068	текући рачун	Отп банка	71.812	71.812
31.12.2019.	068	текући рачун	Уни кредит банка	7.487	7.487
	068	текући рачун	Комерцијална банка	125.632	125.632
	068	текући рачун	Министарство финансија	16.769.025	16.769.025
	068	текући рачун	Ерсте банка	1.019.031	1.019.031
	068	текући рачун	Отп банка	51.211	51.211
	068	благајна	благајна	10.000	10.000

Датум: 17.6.2020.

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 средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	У динарима	
						ИНВНОС	инвестициона заједничко са претходном годином
1	Набавна возила (Уопла, Батер, камион, 3 лака доставна возила и 1 путничко возило -куловина путем финансијског лизинга)	3 (фин.лизинг)	2019	2019	41.000.000	0	0
2	Водомери	1	2019	2019	5.000.000	0	0
3	Куповина пословног простора	1	2017	2020	27.000.000	14.541.000	0
4	Реконструкција водоводне и канализационе мреже, шахтова и замена затварача у шахтовима	1	2019	2019	2.000.000	0	0
5	Пескарарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњава	1	2019	2019	1.500.000	0	0
6	Службање крова машинске радионице и кровна изолација	1	2019	2019	490.000	0	0
7	Израда базена са решетком - ЦС "Слободана Пенезића"	1	2019	2019	2.000.000	0	0
8	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворштима у насељеним местима	1	2019	2019	490.000	0	0
9	Реконструкција опреме и управљања на изворштима Зрењанин	1	2019	2019	5.000.000	0	0
10	Реконструкција хидромашинске опреме и управљања на ЦС	1	2019	2019	5.000.000	0	0
11	Реконструкција хидраната у Зрењанину и насељеним местима	1	2019	2019	1.000.000	0	0
12	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	1	2019	2019	1.000.000	0	0
13	Бушење, опремање и ревитализација бунара	1	2019	2019	10.000.000	0	0
14	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	1	2019	2019	3.000.000	0	0
15	Комплетно опремање изворшта Меленци са увођењем даљинског управљања и повезивањем на СКАДУ	1	2019	2019	6.000.000	0	0

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

Р.број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно						1.1.-30.6.2019						1.1.-30.9.2019						1.1.-31.12.2019					
		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација	
1	Набавка возила (Woma, багер, камион, 3 лака доставна возила и 1 путнично возило-куповина путем Финансијског лизинга)	41.000.000	36.959.258	37.000.000	11.187.000	37.000.000	28.994.066	41.000.000	28.994.066	41.000.000	28.994.066	41.000.000	28.994.066	41.000.000	28.994.066	41.000.000	28.994.066	41.000.000	28.994.066	41.000.000	28.994.066	41.000.000	28.994.066	41.000.000	28.994.066
2	Водомери	5.000.000	818.462	1.250.000	157.386	2.500.000	478.182	3.750.000	630.004	3.750.000	630.004	3.750.000	630.004	3.750.000	630.004	3.750.000	630.004	3.750.000	630.004	3.750.000	630.004	3.750.000	630.004	3.750.000	630.004
3	Куповина пословног простора	9.000.000	7.923.150	2.250.000	2.167.136	4.500.000	4.329.300	6.750.000	6.486.476	6.750.000	6.486.476	6.750.000	6.486.476	6.750.000	6.486.476	6.750.000	6.486.476	6.750.000	6.486.476	6.750.000	6.486.476	6.750.000	6.486.476	6.750.000	6.486.476
4	Реконструкција водоводне и канализационе мреже, шахтова и замена затварача у шахтовима	2.000.000	0	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
5	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водотопњева	1.500.000	0	375.000	0	750.000	0	1.125.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
6	Слушање крова машинске радионице и кровна изолација	490.000	0	122.500	0	245.000	0	367.500	0	490.000	0	490.000	0	490.000	0	490.000	0	490.000	0	490.000	0	490.000	0	490.000	0
7	Израда базена са решетком - ЦС "Слободана Пенезића"	2.000.000	0	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
8	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и извористима у насељеним местима	490.000	0	122.500	0	245.000	0	367.500	0	490.000	0	490.000	0	490.000	0	490.000	0	490.000	0	490.000	0	490.000	0	490.000	0
9	Реконструкција опреме и управљања на извористу Зрењанин	5.000.000	0	1.250.000	0	2.500.000	0	3.750.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0
10	Реконструкција хидромашинске опреме и управљања на ЦС	5.000.000	0	1.250.000	0	2.500.000	0	3.750.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0
11	Реконструкција хидраната у Зрењанину и насељеним местима	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
12	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
13	Бушење опремање и ревизација бунара	10.000.000	0	2.500.000	0	5.000.000	0	7.500.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0
14	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	3.000.000	2.037.584	750.000	0	1.500.000	1.989.668	2.250.000	1.989.668	3.000.000	1.989.668	3.000.000	1.989.668	3.000.000	1.989.668	3.000.000	1.989.668	3.000.000	1.989.668	3.000.000	1.989.668	3.000.000	1.989.668	3.000.000	1.989.668
	Комплетно опремање извориста Меленци са усвојеним даљинског управљања и повезивањем на СКАДУ	6.000.000	0	1.500.000	0	3.000.000	0	4.500.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
15	Укупно:	92.480.000	47.738.454	49.870.000	13.511.522	62.740.000	35.791.216	79.610.000	38.107.414	92.480.000	47.738.454	92.480.000	47.738.454	92.480.000	47.738.454	92.480.000	47.738.454	92.480.000	47.738.454	92.480.000	47.738.454	92.480.000	47.738.454	92.480.000	47.738.454

Датум: 17.6.2020.

в.д. директор
Предраг Болирога, дипл.екоп.



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 31.12.2019.

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, део 231 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
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 (9113 + 9114 + 9115 + 9116)	9113			
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
018, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 054, део 055, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9117 + 9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	452.431	23.281	429.150
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			
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	1.299	895	404
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	63.885	53.959	9.926
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	49.705	47.435	2.270
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	7.227	4.616	2.611
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	771	287	484
034, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9124 + 9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	27.113	27.113	0
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	15.192	15.192	0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	11.921	11.921	0
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: 18.6.2020.

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

