

На основу члана 20 Статута ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин, Надзорни одбор, на 110 седници одржаној дана 30.01.2020. године, доноси следећу:

## ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин за период 01.01.2019. – 31.12.2019. године, заведен под деловодним бр.220 од 29.01.2020. године.

ЈКП “Водовод и канализација“  
Зрењанин  
Број: 245  
Дана: 30.01.2020. Зрењанин



Председник Надзорног одбора

Мирков Милорад дипл.прав.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miroslav Mirkov', written over the printed name.

ЈАВНО КОМПАНИЈА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
ЗРЕЊАНИН  
220  
ДАТУМ 29. 01. 2020  
ЗРЕЊАНИН

Образац 12

**ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**

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

**1.1.2019.-31.12.2019.**

**Зрењанин, 29.1.2020.**

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

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

Седиште: **23000 Зрењанин, Петефијева 3**

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

Матични број: **08049637**

ПИБ: **101162753**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

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

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

**3700 Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности**

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

Програм пословања за 2019. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа на 80 седници одржаној дана 29.11.2018. (Одлука о усвајању бр. 4599), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 20.12.2018. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-116-41/18-1).

Измене и допуне програма пословања за 2019. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 91 седници одржаној дана 19.3.2019. (Одлука о усвајању бр. 810/2), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 27.3.2019. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-29-23/19-1).

Измене и допуне програма пословања за 2019. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 95 седници одржаној дана 15.5.2019. (Одлука о усвајању бр. 1445/2), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 17.5.2019. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-49-3/19-1).

Измене и допуне програма пословања за 2019. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 98 седници одржаној дана 13.6.2019. (Одлука о усвајању бр. 1780/3), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 26.6.2019. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-74-47/19-1).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је програмом пословања за 2019. годину (Ребаланс III) планирало да ће 2019.годину завршити са нето добитак од 959.000,00 динара, а остварило је нето добитак од 3.000.000,00 динара (до краја пословне године, 30.6.2020.године,биће прокњижене исправке вредности потраживања за све категорије потрошача,које ће утицати на крајњи резултат) .

### СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Приход из редовног пословања предузећа остварен је на нивоу од 92% у односу на планирано (план 715.822.000,00 динара, док је реализација 657.707.000,00 динара). У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје роба и услуга - је остварен на планираном нивоу. Планиран је приход од 509.322.000,00 динара, док је остварен 506.826.000,00 динара.
2. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- Планиране су субвенције у износу од 204.500,00 динара, док је реализовано 147.289.000,00 динара , што представља реализацију од 72%. У посматраном периоду као текућу субвенцију имамо књижено: Субвенцију за водоснабдевање и Субвенцију за специјално комунално возило.Разлог одступања је планирана Аофи гаранција, која није активирана, као и Субвенција за испоручену пречишћену робу која је условљена пуштањем у рад пречистача.
3. Други пословни приходи, које чине приходи од закупа пословног простора и остали пословни приходи (приходи од адвоката и извршитеља) су за 80% већи у односу на план и износе 3.592.000,00 динара.Програмом су приходи од извршитеља планирани на нижем нивоу.

Расходи из редовног пословања износе 564.651.000,00 динара што показује да су на нивоу од 89% у односу на планиране (631.595.000,00 динара).Структура пословних расхода:

1. Приходи од активирања учинака су остварени на нивоу од 16% у односу на планирано.(остварено 5.623.000,00 динара, а планирани су на нивоу од 36.250.000,00 динара, што показује да се инвестиције у којима предузеће има подизвођаче не реализују на планираном нивоу);
2. Трошкови материјала (без трошкова горива и енергије) су на нивоу од 49% у односу на план и износе 28.249.000,00 динара. Разлог њиховог одступања је изостанак инвестиција и непуштање у рад пречистача воде. Трошкови горива и енергије су за 15% већи у односу на план и износе 61.361.000,00 динара и последица су великог броја интервенција на отклањању кварова на водоводној и канализационој мрежи;
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су на нивоу од 92% у односу на планирано и износе 332.938.000,00 динара.Зараде се обрачунавају поштујући планирану масу, како у укупном износу, тако и по подкатегијама (старозапослени, новозапослени и пословодство).
4. Трошкови производних услуга су на нивоу од 31% у односу на план (изостали су трошкови подизвођача у условима када нема инвестиција);



5. Трошкови амортизације су на нивоу од 99% у односу на план и износе 67.443.000,00 динара;
6. Нематеријални трошкови су за 4% већи од планираних и износе 57.031.000,00 динара.

Предузеће је за период 1.1.- 31.12.2019. године остварило пословни добитак у износу од 93.056.000,00 динара (на резултат је утицала субвенција за водоснабдевање од 67.500.000,00 динара, која је на основу уговора о позајмици прослеђена Synertech-у).

#### ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансијски приходи износе 5.514.000,00 динара и чине их највећим делом приходи од камата од трећих лица у износу од 5.397.000,00 динара, који су већи од планираних за 54% због више фактурисаних камата услед кашњења у плаћању за услуге које је предузеће пружило. Финансијски расходи износе 12.991.000,00 динара, од чега су расходи камата према трећим лицима 12.933.000,00 динара, што је за 44% више у односу на планирано и последица је тренутне финансијске ситуације у предузећу. У посматраном периоду предузеће је остварило губитак из финансирања у износу 7.477.000,00 динара.

#### ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Остали приходи износе 3.833.000,00 динара и највећим делом их чини добитак од продаје два багера, док остали расходи износе 827.000,00 динара, а чине их накнаде штете другим лицима и плаћене казне.

У време писања извештаја на позицији Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха прокњижена је исправка 67.500.000,00 динара, која је као позајмица прослеђена Synertech-у, као и део исправки вредности потраживања. До краја пословне године, 30.6.2020. године, биће прокњижене исправке вредности потраживања за све категорије потрошача, које ће утицати на крајњи резултат).

#### БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2019. године.

Укупна Актива износи 2.088.078 хиљада динара, док је планирана у износу од 2.067.702 хиљаде динара, што показује да је на нивоу плана. Хоризонталном анализом Биланса стања стална имовина на дан 31.12.2019. год. износи 1.917.654 хиљаде динара, што је у складу са планираним. Обртна имовина износи 170.205 хиљада динара и већа је у односу на план за 60%, а резултат је преноса средстава по основу субвенција последњег дана у години. Потраживања од купаца у земљи су већа за 13% у односу на план и износе 57.427 хиљада динара. Почевши од фебруара 2017. (односно од јануарских задужења) ЈКП "Водовод и канализација" преузима наплату потраживања за категорију грађана од ЈП, "Зрењанинска обједињена наплата" и од тад врши наплату потраживања за све категорије потрошача (грађане, фирме, установе и организације).

Капитал предузећа износи 609.478 хиљада динара. Дугорочна резервисања и обавезе су на нивоу од 46% у односу на план. Дугорочне обавезе чине обавезе по основу лизинга, где је планирана набавка радних машина (камиона, багера и специјализованог возила за пречишћавање канализације), као и возила. Како нису све планиране набавке извршене у посматраном периоду постоји одступање од плана (није спроведена набавка камиона). Краткорочне обавезе су на нивоу планираних, док обавезе према добављачима износе 153.797 хиљада динара .

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.088.078 хиљада динара. Ван билансна Актива (дата јемства, гаранције и друга права) једнака је ванбилансној Пасиви (обавезе за дата јемства, гаранције и друга права) и износи 13.577 хиљада динара.

### **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 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 69.955.000,00 динара.

Прилив готовине из активности инвестирања износи 2.615.0000,00 динара (од продаје два багера), док је одлив готовине из активности инвестирања 4.800.000,00 динара. (куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава), па предузеће остварује нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 2.185.000,00 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 4.217.000,00 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 51.991.000,00 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 15.779.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 2.292.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 18.113.000,00 динара (готовина на крају обрачунског 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

## **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Зараде запосленима су обрачунате у складу са програмом пословања за 2019. годину и исте износи 295.624.474,00 динара у бруто II износу. Зараде су обрачунате у складу са планираним, како у укупно расположивој маси, тако и по категоријама запослених – старозапослени, новозапослени, пословодство. Запосленима је у време писања извештаја последња исплата била за новембар 2019. године.

Укупан број запослених на дан 31.12.2019. године, по кадровској евиденцији, износи 260, од чега је 243 запослених на неодређено време, док је 17 запослених на одређено време.

Уговори о делу - предузеће је за ову намену планирало износ до 150.000,00 динара, док је у посматраном периоду реализација износила 164.882,00 динара (члан комисије за рекламације, чије ангажовање је обавезно по Закону о заштити потрошача) као и два једнократна уговора. (реализација одступа у односу на план за 10% због једнократних уговора, док је последњег дана извештајног периода ангажован само члан комисије за рекламације). Ауторски уговори нису планирани.

На дан 31.12.2019. године у предузећу нема ангажованих лица по основу уговора о повремено - привременим пословима. Планирана средства износе 19.000.000,00 динара, а реализована 20.974.404,00 динара (како је дошло до прекорачења планираних средстава за 10% предузеће је крајем године направило прекид свих уговора лицима ангажованим на повремено-привременим пословима).

Највиши орган предузећа је Надзорни одбор, који броји три члана, са обрачунатим накнада за посматрани период у укупном износу од 1.648.723,00 динара.

Обрачунати путни трошкови износе 11.385.566,00 динара (последњи исплаћени путни трошкови су за месец септембар 2018. године).

Дневнице на службеном путу износе 192.427,00 динара, док накнаде трошкова на службеном путу (које укључују трошкове превоза на службеном путу у земљу и иностранству) износе 8.744,00 динара (што показује значајне уштеде у односу на план за 2019. годину, као и реализације истих у претходним годинама).

Смештај и исхрана на терену - Предузеће није имало трошкове смештаја и исхране својих радника на терену.

У посматраном периоду су четири радника отишла у пензију и њихова отпремнина је износила 1.638.976,00 динара (разлог прекорачења од 38% је одлазак једног радника у инвалидску пензију).

Јубиларне награде за 2019. годину, које се исплаћују запосленима који су испунили услов за 10, 20, 30 и 40 година рада у предузећу су планиране за крај године. Крајем 2019. године су обрачунате јубиларне награде за 2018. и 2019. годину у укупном износу од 3.065.958,00 динара (за 2018. годину у износу од 2.346.976,75 динара и 718.981,23 динара за 2019. годину). Исплата Јубиларних награда за 2018. годину је одложена за 2019. годину због недостатка финансијских средстава. До момента израде извештаја јубиларне награде за 2018. и 2019. годину нису исплаћене, због недостатка финансијских средстава.

У посматраном периоду исплаћена је солидарна помоћ (помоћ радницима и породицама радника) у износу 397.067,00 динара (разлог одступања у односу на план је што радницима није исплаћена препоручена једнокрана солидарна помоћ у износу од 41.800,00 динара, због лоше финансијске ситуације).

Категорија стипендије није планирана и није било исплата.

У категорији остале накнаде трошкова запосленима предузеће је планирало отпремнице за технолошки вишак, бенефицирани радни стаж, и накнаде за програм реорганизације у износу од 2.000.000,00 динара за посматрани период, док у посматраном периоду није било запослених који су проглашени технолошким вишком.

### **ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

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, од чега 243 на неодређено и 17 на одређено време.

У посматраном периоду било је 11 одлазака (4 пензије, 6 отказа уговора о раду и 1 смртни случај) и 6 долазака (1 запослени на неодређено време, 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 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. предузеће има ангажовано 4 лица по основу уговора (рад ван радног односа) и то: 4 по основу уговора о делу (1 члан комисије за рекламације и 3 члана Надзорног одбора).Нема лица ангажованих на повремено-привременим пословима.

### **КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене дистрибуције воде су непромењене од 1.1.2015.године. Последње повећање цене је одобрено од стране Надзорног одбора и Градског већа 22.12.2014.године у износу од 5,5% за све категорије потрошача (док накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде није мењана). Предузеће је тражило сагласност оснивача за неопходно повећање цене отпадне воде, која у претходне три године није мењана и која не покрива трошкове одржавања канализационе мреже. Градско веће је дана 26.6.2018. године одобрило повећање цена за отпадну воду за све категорије потрошача (накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде није мењана) и исте се примењују почевши од 1.7.2018. године.

Програм пословања за 2019. годину је рађен на бази важећег ценовника.

У посматраном периоду није било промена цена за дистрибуцију воде и одвођење отпадне воде.

## **СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

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. Наменско усмеравање буџетских средстава се преноси у складу са планом (до одступања на позицији субвенција, где је реализација на нивоу од 71% је дошло из разлога не покретања рада пречистача, где није дошло до реализације Аофи гаранције и Субвенција за испоручену пречишћену воду)

## **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

При утврђивању средстава за посебне намене предузеће се придржавало свих упутстава и ограничења, док је динамику определило на четири једнака квартала. Реализација за посматрани период (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 претходно 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 због уштеде).

## **ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

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 предрачуну 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.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Предузеће поред редовних обавеза има и склопљене репрограме за отплату дугова. Обавезе предузећа по основу склопљених репрограма су следеће:

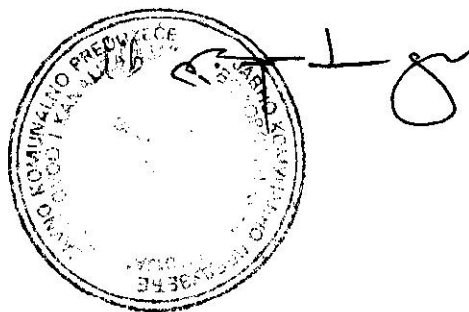
1. „Воде Војводине“ – Предузеће је склопило нов повољнији репрограм који је ступио на снагу 22.6.2016. године на укупан износ репрограма 101.985.503,11 динара. (два репрограма на износ од 82.972.146,24 динара и на износ од 19.013.356,87 динара). Репрограми су склопљени на 60 месечних рата почевши од 25.07.2016. године, закључно са 25.6.2021. 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 предузема 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 18.002.357,56 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). Фирме (са паушалцима) 97% искључујући почетно стање дуга фирми. На дан 31.12.2019. године укупна потраживања од грађана (за испоручену воду и одведену отпадну воду) износе 73.200.325,58 динара, док су потраживања од фирми (са паушалцима) 113.445.890,81 динара.

Датум: 29.1.2020. године \_\_\_\_\_  
Обрадила: Милијана Будимир, дипл. екон.

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



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
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	520.810	715.822	715.822	657.707	0,92
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	469.702	509.322	509.322	506.826	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	506.826	1,00
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	48.930	204.500	204.500	147.289	0,72
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	2.178	2.000	2.000	3.592	1,80
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	567.374	631.595	631.595	564.651	0,89
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	26.230	36.250	36.250	5.623	0,16
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	32.501	57.160	57.160	28.249	0,49
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	53.748	53.300	53.300	61.361	1,15
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	326.987	360.363	360.363	332.938	0,92
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	40.291	74.420	74.420	23.252	0,31
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	66.071	68.000	68.000	67.443	0,99
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	7.125				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	66.881	54.602	54.602	57.031	1,04
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030		84.227	84.227	93.056	1,10
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	46.564				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	2.897	3.535	3.535	5.514	1,56
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	2	3	3	3	1,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	2	3	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	114	3,80
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.640	9.004	9.004	12.991	1,44
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	12.933	1,44
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	4	4	58	14,50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	7.743	5.469	5.469	7.477	1,37
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	13.681	11.000	11.000		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	28.798	93.000	93.000	81.431	0,88
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.317	5.020	5.020	3.833	0,76
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.031	650	650	827	1,27
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		1.128	1.128	7.154	6,34
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	64.138				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	574				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				3.624	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		1.128	1.128	3.530	3,13
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	63.564				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			169	169	530	3,13
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	745				
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1064		959	959	3.000	3,13
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	1065	62.819				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.1.2020.

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



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	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЈНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.913.204	1.961.216	1.961.216	1.917.654	0,98
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	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	33.441	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 некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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	236	1,02
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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	219			219	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	133.783	106.486	106.486	170.205	1,60
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	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. Недовршена 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
	<b>ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	37.836	51.000	51.000	57.427	1,13
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	57.427	1,13
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>ИИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	8.845	6.853	6.853		
236	<b>ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>ИИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	<b>ИИИИИИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	2.292	8.591	8.591	18.113	2,11
27	<b>ИИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	199			4.260	
28 осим 288	<b>ИИИИИИИИИ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	57.370	12.974	12.974	57.001	4,39
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2.047.206	2.067.702	2.067.702	2.088.078	1,01
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	6.791	6.791	6.791	13.577	2,00
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	605.951	602.422	602.422	609.478	1,01
30	<b>И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					

301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	999.973	999.973	999.973	999.973	1,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	150.008	150.008	150.008	150.008	1,00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	257	257	257	257	1,00	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	292			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			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	66.613	67.572	67.572	70.143	1,04	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613	66.613	66.613	1,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		959	959	3.530	3,68	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	611.192	614.497	614.497	611.195	0,99	
350	1. Губитак ранијих година	0422	548.373	614.497	614.497	611.195	0,99	
351	2. Губитак текуће године	0423	62.819					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	51.736	129.691	129.691	59.855	0,46	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	33.139	35.197	35.197	28.890	0,82	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	33.139	35.197	35.197	28.890	0,82	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	18.597	94.494	94.494	30.965	0,33	
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		525	525			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.389.519	1.335.064	1.335.064	1.418.745	1,06	
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	32.916	4.219	4.219	37.864	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		37.864	9,19
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		166.446	1,00
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	170.444	160.320	160.320		153.797	0,96
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	11.543	6.168	6.168		12.649	2,05
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	90.610	64.417	64.417		123.075	1,91
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.000	3.105	3.105		4.395	1,42
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	24.473	21.041	21.041		39.673	1,89
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.028.291	1.051.358	1.051.358		1.016.992	0,97
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.047.206	2.067.702	2.067.702		2.088.078	1,01
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.791	6.791	6.791		13.577	2,00

Датум: 27.1.2020.

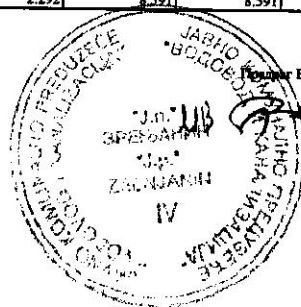


в.д. директор  
 Драгомир Бодирога, дипл. екон.

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

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1-31.12.2019. Претходна година	План за 1.1-31.12.2019. Текућа година	1.1.-31.12.2019.		Индекс период 1.1- 31.12.2019/ програм текућа година 2019
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	557.894	582.807	582.807	623.710	1,07
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	525.140	512.305	512.305	551.313	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	67.000	1,00
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	507.817	544.399	544.399	553.755	1,02
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	145.031	144.183	144.183	208.010	1,44
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	310.836	348.363	348.363	299.152	0,86
9	3. Плаћене камате	3008	8.173	9.000	9.000	13.386	1,49
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	43.777	42.853	42.853	33.207	0,77
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	50.077	38.408	38.408	69.955	1,82
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				2.615	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошког 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	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	3.422	3.389	3.389	4.800	1,42
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошког средстава	3021	3.422	3.389	3.389	4.800	1,42
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	3.422	3.389	3.389	2.185	0,64
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	8.736	0	0	4.217	
29	1. Увођење основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	8.736	31.500	31.500	4.217	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	54.531			56.208	1,78
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	7.923	0,88
39	5. Финансијски лизинг	3036	14.122	2.500	2.500	28.285	11,31
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	45.795	31.500	31.500	51.991	1,65
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	566.630	582.807	582.807	630.542	1,08
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3003 + 3019 + 3031)</b>	3041	565.770	579.288	579.288	614.763	1,06
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	860	3.519	3.519	15.779	4,48
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1.411	5.046	5.046	2.292	0,45
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	26	30	30	46	1,53
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	5	4	4	4	1,00
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	2.292	8.591	8.591	18.113	2,11

Датум: 28.1.2020.



и.д. директор  
Бодарога, дипл.економ.

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	188.730.755	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 кадровској 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	11.383.566	0,95
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	3.065.958	4,51
24	Број прималаца	0	7	7	0	0,00
25	Смештај 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: 27.1.2020.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл.екоп.



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
 Магични 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.	оставка			
7.	споразумни прелазак			
8.	промена статуса		4	
9.	Пријем	5	5	40
10.	запослени на одређено време		5	
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: 27.1.2020.



в.д. директор  
 Предмет Бодирога, дипл.екоп.

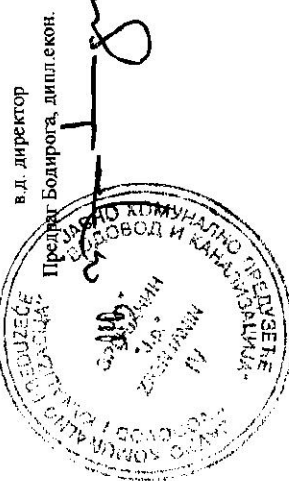


Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
Матични број: 08049637

## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године 2018	Цена у динарима по јединица мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године 2019	дец. претходне године 2018	
1.	вода - грађани	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	1,00
2.	вода - привреда	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	1,00
3.	вода - установе и остале организације	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	62,24	1,00
4.	отпадна вода-грађани	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	30,03	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	67,59	1,00
6.	отпадна вода - установе и остале организације за одвођење отпадне воде	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	57,08	1,00
7.	накнада за коришћење водопроводних објеката за одвођење отпадне воде	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	1,00
8.	фиксни део цене по прикључку - грађани фиксни део цене по прикључку - привреда:	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	1,00
9.	воломер пречник 3/4	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	1,00
10.	воломер пречник 5/4	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	1,00
11.	воломер пречник 6/4	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	1,00
12.	воломер пречник 50mm	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	1,00
13.	воломер пречник 80mm	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	1,00
14.	воломер пречник 100mm	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	1,00
15.	воломер пречник 150mm	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	1,00
16.	воломер пречник 50mm/3/4	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	1,00
17.	воломер пречник 80mm/1 col	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	1,00

Датум: 21.1.2020.



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

## 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
<b>УКУПНО</b>	<b>55.374.272,00</b>	<b>55.161.571,97</b>	<b>55.161.571,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	План за период 1.1-31.12.2019				Укупно
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
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

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

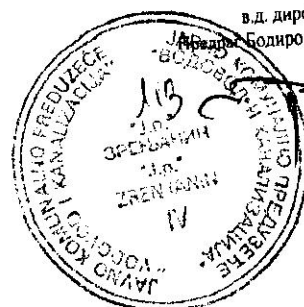
Приход	II квартал (1.1-30.6.2019)				Индекс реализације II квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	123.201.300,00	112.104.513,48	112.104.513,48	0,00	90,99
Остали приходи из буџета*	15.500.000,00	15.451.128,00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

	III квартал (1.1-30.9.2019)				Индекс реализације III квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	170.825.650,00	120.952.395,60	120.952.395,60	0,00	0,71
Остали приходи из буџета	30.500.000,00	26.903.791,20	26.903.791,20	0,00	0,88

Приход	IV квартал (1.1-31.12.2019)				IV квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
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: 22.1.2020.



в.д. директор

Бодирога, дипл. екон.

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Познаница	Реализација 1.1.-31.12.2018. Изнетходна година	План за 1.1.-31.12.2019. Текућа година	1.1.-31.12.2019		Индекс период 1.1.-31.12./ 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 пропаганда	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 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Датум: 27.1.2020.

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



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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

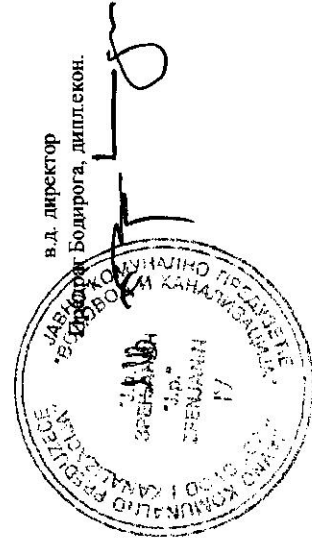
Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018 <sup>1</sup>	0	2019 <sup>2</sup>	0						
2017	0	2018	0						
2016	0	2017	0						
2015	0	2016	0						
2014	0	2015	0						
2013	0	2014	0						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 21.1.2020.





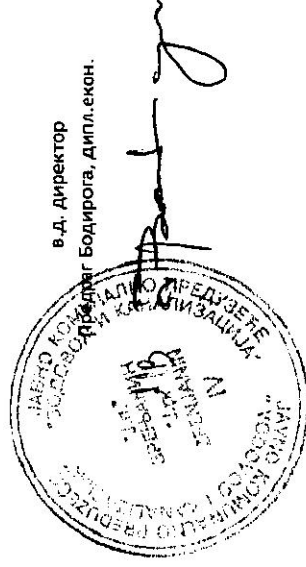
ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин  
Долуна за образац бр.8 Кредитна задуженост

**Преглед аутомобила и машина узетих на лизинг (финансијски лизинг)**

										камата	
	датум	број рата	бр. уговора	бруто (у еврима)	нето (у еврима)	месечна рата (у еврима)	ном.к.с %	ефект.к.с %			
<i>SOGELEASE leasing</i>											
1	2.6.2016-15.5.2019	36	008308	30.600,00	17.850,00	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	4,50				
3	3.5.2017-1.4.2022	60	12807	17.506,00	14.588,33	244,77	4,50				
4	3.5.2017-1.4.2022	60	12808	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50				
5	3.5.2017-1.4.2022	60	12809	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50				
6	3.7.2017-1.6.2022	60	13026	29.750,00	24.791,67	415,97	4,50				
7	3.7.2017-1.6.2022	60	13027	29.750,00	24.791,67	415,97	4,50				
<i>Lipaks leasing</i>											
8	5.3.2019-20.2.2022	36	001-001/vx/19	88.800,00	74.000,00	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	5,00	7,88			
10	20.6.2019-20.5.2022	36	003-002/sd/19	14.370,00	11.975,00	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	5,00	7,88			
12	20.6.2019-20.5.2022	36	005-002/sd/19	26.600,00	22.166,67	597,92	5,00	7,67			
13	5.12.2019-5.11.2022	36	001-001/bv/19	396.000,00	330.000,00	7.912,32	5,00	8,80			

Датум: 21.1.2020.

в.д. Директор  
Бодирога, Дипл.екоп.



**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

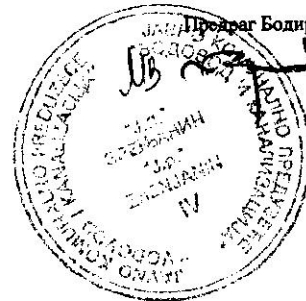
у динарима

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	благајна	благајна	10.000	10.000
	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: 24.1.2020.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	У динарима	
						Износ инвестирања закључно са претходном годином	Износ инвестирања закључно са претходном годином
1	Набавка возила ( Мопед, багер, 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	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева	1	2019	2019	1.500.000	0	0
6	Слушање 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 изворшту 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

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



p.бpoj	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно						1.1.-31.12.2019		1.1.-30.9.2019		1.1.-31.12.2019	
		1.1.-31.3.2019		1.1.-30.6.2019		1.1.-30.9.2019		1.1.-31.12.2019		1.1.-30.9.2019		1.1.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Доставка возила (Жота, багер, камион, 3 лака 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	41.000.000	36.959.258	
1	Водомери	5.000.000	818.462	1.250.000	157.386	2.500.000	478.182	3.750.000	630.004	5.000.000	5.000.000	818.462	
2	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	9.000.000	7.923.150		
3	Реконструкција водовдне и канализационе мреже, шахтова и замена затварача у шахтовима	2.000.000	0	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0		
4	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева	1.500.000	0	375.000	0	750.000	0	1.125.000	0	1.500.000	0		
5	Слушање крова машинске радионице и крова изолација	490.000	0	122.500	0	245.000	0	367.500	0	490.000	0		
6	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		
7	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворштима у насељеним местима	490.000	0	122.500	0	245.000	0	367.500	0	490.000	0		
8	Реконструкција опреме и управљања на изворштима у Зрењанин	5.000.000	0	1.250.000	0	2.500.000	0	3.750.000	0	5.000.000	0		
9	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		
10	Реконструкција хидраната у Зрењанину и насељеним местима	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	0		
11	Реконструкција хидрофорске кулце у Ботошу	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	0		
12	Бушење опремење и ревитализација бунара	10.000.000	0	2.500.000	0	5.000.000	0	7.500.000	0	10.000.000	0		
13	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	3.000.000	2.037.584	750.000	0	1.500.000	1.989.668	2.250.000	1.986.868	3.000.000	2.037.584		
14	Комплетно опремање изворшта Меленци са увођењем 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		
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		

Датум: 27.1.2020.

в.д. директор

Предраг Бодирота, 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
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 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	67.500	67.500	0
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
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	851	448
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	64.192	54.003	10.189
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	49.704	40.856	8.848
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	7.232	5.438	1.794
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	252	519
			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: 27.1.2020.



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