

На основу члана 20. Статута ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин Надзорни одбор предузећа, на 126. седници одржаној дана 21.06.2021. године, доноси следећу:

## ОДЛУКУ

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

Усваја се Извештај о пословању ЈКП“Водовод и канализација“Зрењанин за 2020.годину заведен под деловодним бројем 1716.

ЈКП “Водовод и канализација“  
Зрењанин  
Број: 1832  
Дана: 21.06.2021.Зрењанин



Председник Надзорног одбора  
Милорад Мирковић, 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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
ЗРЕЊАНИН  
1416  
04062021  
ДАТУМ  
ЗРЕЊАНИН

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ**

**ЗА 2020. ГОДИНУ**

ЗРЕЊАНИН, јун 2021. 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 Миливојевић	дипл.правник Решење Скупштине града 06-87-53/17-I од 5.7.2017.године



**ПОСЛОВОДСТВО**

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

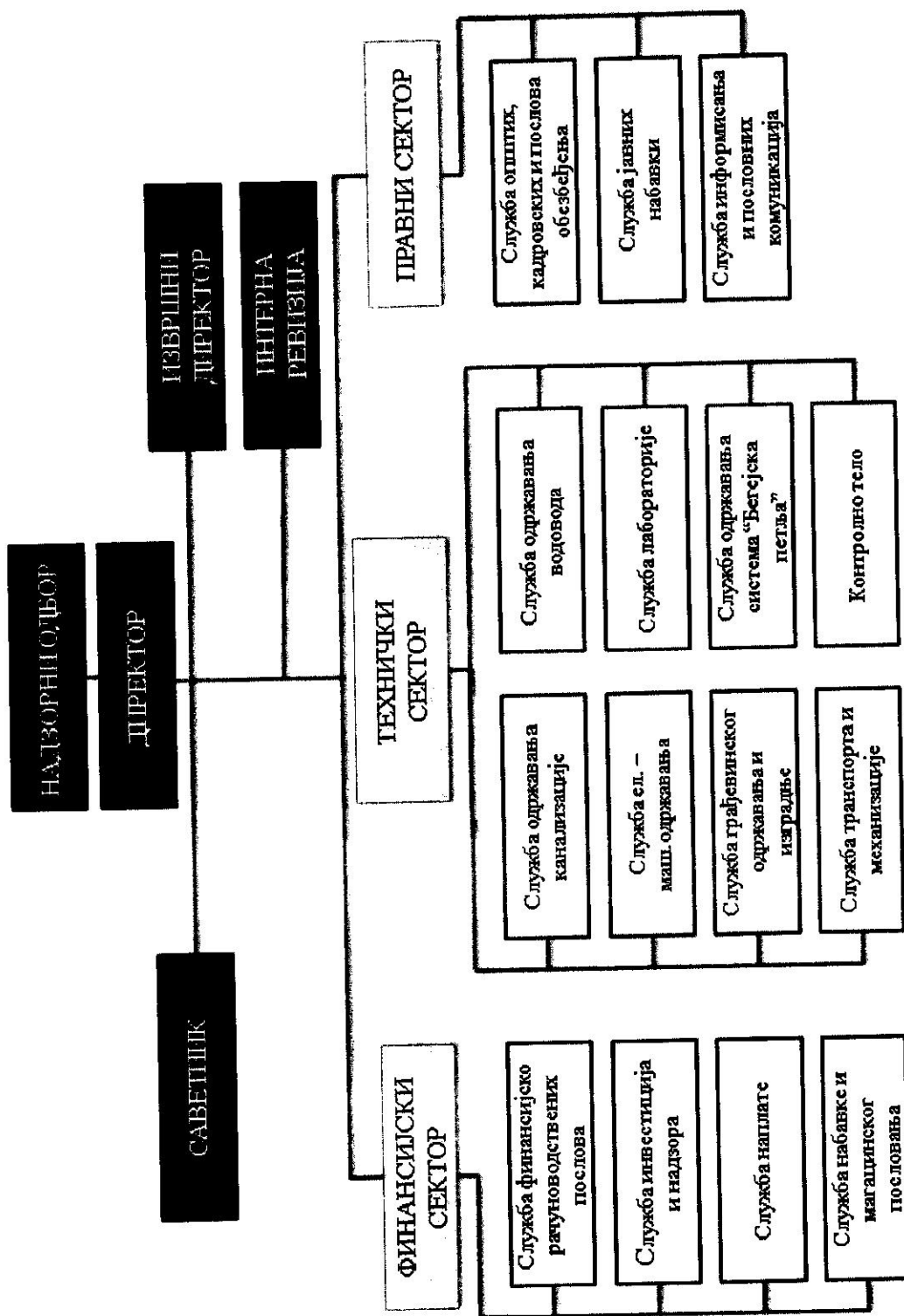
**Седиште предузећа и дислоцирани погони**

Централа/подружница	Адреса
Управа	Петефијева бр. 3
Техничка оператива	Михајловачки друм 66

**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 31.12.2019. године, предузеће је имало 260 запослених радника (укључујући 1 са статусом мировања), од чега 243 на неодређено време и 17 на одређено време.

На дан 31.12.2020. године у предузећу је запослено 255 радника (1 са статусом мировања), од чега 238 на неодређено и 17 на одређено време.

У посматраном периоду било је 19 одлазака (2 пензије – 1 редовна и 1 инвалидска, 15 отказа уговора о раду и 2 смртна случаја), 14 долазака (14 запослених на одређено време), као и 1 промена статуса са одређеног на неодређено (лице са инвалидитетом за које није потребна сагласност).

Број ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа) на дан 31.12.2019. године износи 4 од чега: 4 по основу уговора о делу – 3 члана Надзорног одбора и 1 члан комисије за рекламације.

У периоду од 1.1.2020 - 31.12.2020. године имамо одлив 55 и прилив 60 лица.

На дан 31.12.2020. године предузеће има ангажовано 9 лица по основу уговора (рад ван радног односа) од чега: 4 лица по основу уговора о делу (1 члан комисије за рекламације и 3 члана Надзорног одбора) и 5 лица ангажованих на повремено-привременим пословима.

(Табела – Динамика запослених, Образац 3)

### Квалификациона структура запослених

Квалификациона структура запослених показује да највећи број запослених има средње стручно образовање (97 запослених), док 15 запослених има више, а 45 високо образовање.

У предузећу је запослено 3 ВКВ радника, 48 КВ радника, 45 ПК и 2 НК радника. Просечна старост запослених износи 46,55 година. Гледано са аспекта полне структуре запослено је 192 радника мушког и 63 женског пола. По дужини радног стажа највећи број радника има између 15 и 20 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 накнаде трошкова (Дневнице за сл.путовања, Трош.превоза на служб.путовању, Путни трошкови) су у 2020-тој години износили:

Месец	Зарада	Исплате по уговорима (Надзорни одбор, Уг.о делу, Повр.привр.послови)	Друга примања (Јуб.награде, Солид. помоћ, Отпремнина-ред.пензија)	Накнада трошкова (Дневнице за сл.путовања, Путни трошкови)	* Број запосл.	**Бр. ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7
Јануар	25.968.719,82	519.435,61	659.521,65	1.003.863,41	257	15
Фебруар	23.266.473,58	1.408.421,24	0,00	461.539,35	251	30
Март	24.904.401,72	2.219.616,56	63.753,54	456.911,49	251	37
Април	24.613.700,60	2.147.191,20	0,00	0,00	247	40
Мај	23.623.729,37	2.298.240,07	72.698,41	340.312,01	246	41
Јун	24.398.978,27	2.542.561,46	0,00	268.162,51	246	44
Јул	24.288.713,69	2.353.696,39	0,00	233.363,07	247	41
Август	23.791.550,22	2.314.865,75	0,00	241.067,90	250	41
Септембар	24.083.203,21	2.321.340,43	98.235,97	225.594,06	249	40
Октобар	24.372.941,99	2.209.894,00	373.572,00	199.907,93	250	37
Новембар	23.880.575,17	2.183.774,27	0,00	203.289,87	251	39
Децембар	24.350.147,41	2.480.779,39	1.393.014,35	198.786,81	249	40
<b>Укупно остварено</b>	<b>291.543.135,05</b>	<b>24.999.816,37</b>	<b>2.660.795,92</b>	<b>3.832.798,41</b>	<b>249</b>	
<b>Укупно планирано</b>	<b>323.143.979,00</b>	<b>24.803.273,00</b>	<b>15.391.209,00</b>	<b>9.340.000,00</b>	<b>273</b>	

\* 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 2019	Децембар 2020	Повећање/смањење
Минимална нето зарада у предузећу	41.282,00	44.870,00	+8,69%
Максимална нето зарада у предузећу	145.490,00	144.715,00	-0,53%
Просечна нето зарада у предузећу	58.271,00	60.390,00	+3,64%
Просечна нето зарада у Републици Србији	59.772,00	66.092,00	+10,57%

Зараде и накнаде запосленима су исплаћиване у складу са утврђеном масом зарада и планираним износима накнада, који су дефинисани Програмом пословања за 2020. годину на који је сагласност дала Скупштина града.

Просечна нето зарада исплаћена у децембру 2020. године у Републици Србији је износила 66.092,00 динара, док је иста у предузећу износила 60.390,00 динара. Минимална нето зарада у предузећу у децембру 2020.године је износила 44.870,00 динара, док је у истом периоду максимална нето зарада у предузећу износила 144.715,00 динара.

### БИЛАНС СТАЊА

Табела – Биланс стања на дан 31.12.2020. - Образац 1 А.

#### I СРЕДСТВА

у 000 дин

СРЕДСТВА	Почетно стање 1.1.2020	Стање на дан 31.12.2020	Структура средстава %
Стална имовина	1.917.654	1.884.016	93,55
Одложена пореска средства	561	1.356	0,07
Обртна имовина	149.404	128.618	6,38
<b>Укупна средства (Активa) :</b>	<b>2.067.619</b>	<b>2.013.990</b>	<b>100,00</b>

Структуру средстава чине : Стална имовина 93,55%, Одложена пореска средства 0,07% и Обртна имовина 6,38%.

у 000 дин

<b>СТРУКТУРА СТАЛНЕ ИМОВИНЕ</b>	Почетно стање 1.1.2020	Стање на дан 31.12.2020	Структура сталне имовине %
Улагања у развој	190	190	0,01
Концесије,патенти,лиценце, робне и услужне марке,софтвер и остала права	475	355	0,02
Земљиште	3.830	3.830	0,20
Грађевински објекти	1.324.200	1.315.911	69,85
Постројења и опрема	102.157	89.483	4,75
Остале некретнине, постројења и опрема	4.061	3.882	0,21
Некретнине, постројења и опрема у припреми	482.331	469.956	24,94
Биолошка средства	0	0	0,00
Дугорочни финансијски пласмани	410	409	0,02
Дугорочна потраживања	0	0	0,00
<b>Укупно стална имовина:</b>	<b>1.917.654</b>	<b>1.884.016</b>	<b>100,00</b>

У структури сталне имовине Улагања у развој учествују са 0,01%, Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права са 0,02%, Земљиште 0,20%. Грађевински објекти учествују са 69,85%, Постројења и опрема 4,75%, Остале некретнине, постројења и опрема 0,21%, Некретнине, постројења и опрема у припреми 24,94 %, Биолошких средстава и Дугорочних потраживања нема, док Дугорочни финансијски пласмани учествују са 0,02%.

у 000 дин

<b>СТРУКТУРА ОБРТНЕ ИМОВИНЕ</b>	Почетно стање 1.1.2020	Стање на дан 31.12.2020	Структура обртне имовине %
Залихе	33.404	29.609	23,02
Потраживања по основу продаје	34.907	40.791	31,71
Потраживања из специфичних послова	0	0	0,00
Друга потраживања	0	26	0,02
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	18.105	9.306	7,24
ПДВ	3.238	0	0,00
Активна временска разграничења	59.750	48.886	38,01
<b>Укупно обртна имовина :</b>	<b>149.404</b>	<b>128.618</b>	<b>100,00</b>

У структури Обртне имовине, Залихе учествују 23,02%, Потраживања по основу продаје 31,71%, Друга потраживања 0,02%, Готовински еквиваленти и готовина учествују са 7,24%, Активна временска разграничења са 38,01%.

**II ИЗВОРИ СРЕДСТАВА**

у 000 дин

Извори средстава	почетно стање 1.1.2020	Стање на дан 31.12.2020
<b>Капитал</b>	<b>573.450</b>	<b>513.063</b>
Основни капитал	1.149.981	1.149.981
Резерве	257	257
Нереализовани добици по основу ХОВ и др.компоненти осталог свеобухватног резултата	0	1.188
Нереализовани губици по основу ХОВ и др.компоненти осталог свеобухватног резултата	1.228	0
Нераспоређени добитак	66.613	66.613
Губитак ранијих година	611.192	642.173
Губитак текуће године	30.981	62.803
<b>Укупна дугорочна резервисања и обавезе</b>	<b>72.543</b>	<b>66.332</b>
Дугорочна резервисања	41.578	48.736
Дугорочне обавезе	30.965	17.596
<b>Одложене пореске обавезе</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Краткорочне обавезе</b>	<b>1.421.626</b>	<b>1.434.595</b>
Краткорочне финансијске обавезе	37.856	24.513
Примљени аванси, депозити и кауције	30.300	24.663
Обавезе из пословања	170.502	208.158
Остале краткорочне обавезе	123.341	129.740
Обавезе по основу ПДВ	744	2.073
Обавезе за остале порезе, доприносе и др.дажбине	39.672	48.925
Пасивна временска разграничења	1.019.211	996.523
<b>Укупни извори средстава (Пасива):</b>	<b>2.067.619</b>	<b>2.013.990</b>

**БИЛАНС УСПЕХА**

Табела – Биланс успеха у периоду 1.1. - 31.12.2020. године - Образац 1.

Предузеће се финансира највећим делом из сопствених средстава, од прихода од продаје производа и услуга.

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
- Одржавање канализационог система у функционалном стању
- Старање о кишној канализацији.

**СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА у 2020.години**

у 000 дин

Приходи		Расходи		Резултат
Пословни приходи	685.906	Пословни расходи	704.306	-18.400
Финансијски приходи	4.946	Финансијски расходи	11.309	-6.363
Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	2.394	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	41.767	-39.373
Остали приходи	1.248	Остали расходи	712	536
<b>Укупно :</b>	<b>694.494</b>	<b>Укупно :</b>	<b>758.094</b>	<b>-63.600</b>
		Нето добитак пословања који се обуставља, ефекти промене рач. политике и исправке грешака из ранијих периода		2
		Одложени порески приходи периода		795
		<b>Нето губитак</b>		<b>-62.803</b>

Приходи	%	Расходи	%
Пословни приходи	98,76	Пословни расходи	92,91
Финансијски приходи	0,71	Финансијски расходи	1,49
Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	0,35	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	5,51
Остали приходи	0,18	Остали расходи	0,09
<b>Укупно :</b>	<b>100,00</b>	<b>Укупно</b>	<b>100,00</b>

У структури укупног прихода – Пословни приходи учествују 98,76%, Финансијски приходи 0,71%, Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 0,35% и Остали приходи 0,18%.

У структури укупног расхода - Пословни расходи учествују 92,91%, Финансијски расходи 1,49%, Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 5,51% и Остали расходи 0,09%.

Предузеће је у 2020. години остварило пословни губитак од 18.400.000,00 динара. Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 63.600.000,00 динара, док нето губитак износи 62.803.000,00 динара.



**СТРУКТУРА УКУПНО ОСТВАРЕНОГ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА у  
2020.години и упоређење са оствареним резултатом у 2019.години и планираним  
за 2020годин** у 000 дин

Пословни приходи предузећа	Остварено 2019	План 2020	Остварено 2020	%	%	% учешће 2020
1	2	3	4	5 (4/2)	6(4/3)	7
Приходи од продаје производа и услуга	507.167	520.000	523.827	103,28	100,74	76,37
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација	147.289	175.400	159.158	108,06	90,74	23,20
Остали пословни приходи	3.591	2.900	2.921	81,34	100,72	0,43
<b>Укупан пословни приход</b>	<b>658.047</b>	<b>698.300</b>	<b>685.906</b>	<b>104,23</b>	<b>98,22</b>	<b>100,00</b>
Пословни расходи предузећа	Остварено 2019	План 2020	Остварено 2020	%	%	% учешће 2020
Трошкови материјала	28.249	28.500	35.703	126,39	125,27	5,07
Трошкови горива и енергије	61.425	55.500	59.248	96,46	106,75	8,41
Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи	333.204	322.000	323.473	97,08	100,46	45,93
Трошкови производних услуга	23.280	138.000	158.150	679,34	114,60	22,46
Трошкови амортизације и резервисања	78.610	77.500	85.094	108,25	109,80	12,08
Нематеријални трошкови	57.005	41.000	42.638	74,80	104,00	6,05
Укупно	581.773	662.500	704.306	121,06	106,31	100,00
Умањено за Приход од активирања учинака	5.623	0	0	0,00	0,00	
<b>Укупан пословни расход</b>	<b>576.150</b>	<b>662.500</b>	<b>704.306</b>	<b>122,24</b>	<b>106,31</b>	
<b>Пословни добитак – Пословни губитак</b>	<b>81.897</b>	<b>35.800</b>	<b>-18.400</b>			

<b>Финансијски приходи предузећа</b>	Остварено 2019	План 2020	Остварено 2020	%	%	учешће % 2020
1	2	3	4	5 (4/2)	6(4/3)	7
Фин.приходи од повезаних лица и остали фин.приходи	3	3	6	200,00	200,00	0,12
Приходи од камата (од трећих лица)	5.397	5.500	4.929	91,33	89,62	99,66
Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	115	3	11	9,56	366,67	0,22
<b>Укупно финансијски приходи</b>	<b>5.515</b>	<b>5.506</b>	<b>4.946</b>	<b>89,68</b>	<b>89,83</b>	<b>100,00</b>
<b>Финансијски расходи предузећа</b>	Остварено 2019	План 2020	Остварено 2020	%	%	учешће % 2020
Фин.расходи из односа са повезаним лицима и остали фин.расходи	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Расходи камата (према трећим лицима)	13.671	11.700	11.308	82,72	96,65	99,99
Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	58	1	1	1,72	100,00	0,01
<b>Укупно финансијски расходи</b>	<b>13.729</b>	<b>11.701</b>	<b>11.309</b>	<b>82,37</b>	<b>96,65</b>	<b>100,00</b>
<b>Добитак/Губитак из финансирања</b>	<b>-8.214</b>	<b>-6.195</b>	<b>-6.363</b>			

	Остварено 2019	План 2020	Остварено 2020	%	%
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	7.399	5.000	2.394	32,36	47,88
Расходи од усклађивања вредности остале имовине које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	112.216	35.000	41.767	37,22	119,33
Остали приходи	3.833	1.300	1.248	32,56	96,00
Остали расходи	827	300	712	86,09	237,33
<b>Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања</b>	<b>-28.128</b>	<b>605</b>	<b>-63.600</b>		
Нето добитак/Нето губитак пословања који се обуставља, ефекти промене/расходи промене рачун. политике и исправка грешака из ранијих периода	-3.194	4	2		
<b>Добитак/Губитак пре опорезивања</b>	<b>-31.322</b>	<b>609</b>	<b>-63.598</b>		
Порез на добитак	0	91	0		
Одложени порески приходи/расходи периода	341	0	795		
<b>Нето дотикак/Нето губитак</b>	<b>-30.981</b>	<b>518</b>	<b>-62.803</b>		

### 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 31.12.2020. године.

Приливи готовине из пословних активности се остварују на нивоу од 98% у односу на план. У делу прилива до одступања долази на позицији остали приливи из редовног пословања због нереализованог дела субвенције за пречишћену воду (услед престанка рада пречистача). Одливи готовине се остварују такође на нивоу од 98% у односу на план. У периоду 1.1.- 31.12.2020. године предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 25.250.000,00 динара.

У посматраном периоду није било прилива готовине из активности инвестирања, док је одлив готовине из активности инвестирања 7.291.000,00 динара. (Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава). Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 7.291.000,00 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 6.000.000,00 динара (краткорочни револвинг кредит), док је одлив 32.760.000,00 динара. Предузеће је из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 26.760.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето одлив готовине у износу од 8.801.000,00 динара. Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 18.105.000,00 динара, док на крају обрачунског периода износи 9.306.000,00 динара. У посматраном периоду предузеће је било 2 дана у блокади, у периоду од 3.- 5.2.2020.године.

### 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.- 31.12.2020.године) показује да:

1. Спонзорства и донације нису планирани (по упутству за израду програма пословања за 2020.годину), јер је предузеће претходно пословну годину завршило са губитком.
2. Хуманитарне активности - нису планиране Програмом пословања за 2020. годину.
3. Спортске активности – Програмом пословања за период 1.1-31.12.2020.године планиране су у износу од 500.000,00 динара, али нису реализоване.
4. Репрезентација – потрошено је 169.451,36 динара на име репрезентације, док је планирано 560.000,00 динара.
5. Реклама и пропаганда - у овој категорији је потрошено 492.433,37 динара, а планирано је 480.000,00 динара.

(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 2020. години корисницима је испоручено 6.397.675 м<sup>3</sup> воде и канализационом мрежом одведено 4.764.803 м<sup>3</sup> отпадне воде (фактурисане количине). У односу на 2019. годину више је фактурисано пијаће воде за 0,04%, док је одвођење отпадне воде за 1,49% мање 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.

m <sup>3</sup>		
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
<b>2020</b>	<b>6.397.675</b>	<b>4.764.803</b>

m <sup>3</sup>		
Категорија потрошача	Вода	Отпадна вода
Домаћинства - град	3.682.878	3.608.992
Домаћинства – насељена места	1.917.659	176.310
Фирме (предузећа и паушалци)	522.858	722.489
Установе и остале организације	274.280	257.012
<b>Укупно:</b>	<b>6.397.675</b>	<b>4.764.803</b>

## 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 9 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.

Број кварова на водоводној мрежи варира из године у годину. Због честих осцилација притисака у мрежи услед искључивања и укључивања рада целог изворишта (што је проузроковано честим почетцима и прекидима рада постројења за прераду воде). На основу прикупљених података у 2020. години забележено је 1013 кварова у граду (498 кварова на уличној мрежи, 512 у шахтовима и 3 интервенција у виду поправки чесми, хидраната и др.) и 676 кварова у насељеним местима које одржава ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин. До краја 2020-те године укупно је отклоњено 1.789 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 2020. години урадила 77 нових прикључака (од тога 63 прикључака од Ø 3/4", 3 прикључака од ДН 50, 5 прикључака ДН 80, 5 прикључака ДН 100 и 1 прикључак ДН 150). У 2020.-тој години замењено је око 100 водомера (од Ø 3/4" до ДН150 mm), отклоњено је 36 кварова у шахтовима, замењено је 45 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.

У екипи за израду нових прикључака и замену водомера има 5 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. Током 2020-те године урађени су шахтови код Фабрике тепиха, тршног центра „Биг“, нове хлоринаторске станице у улици Ђуре Јакшића, шахт за затвараче у Меленцима.

### 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

Екипа од 3 радника је постојала до септембра месеца када је расформирана. 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 радове за несметано функционисање канализационог система за одвођење отпадних и атмосферских вода. Располаже са два специјална комунална возила за прочишћавање канализације (са усисним и потисним дејством):

- Woma ACTROS
- CAPPELOTTO SPA COMBI Iveco Stralis (ново возило).

Радници су у пратњи возила за прочишћавање канализације. Група је организована тако да у току преподнева посао обављају две екипе са два возила, а током поподневних часова остаје дежурна екипа. Служба располаже и једним путничким возилом.

### Радови извршени у 2020. 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)
- Црпљење воде, блиндирање и испирање цевовода.

РАДОВИ	БРОЈ ИНТЕРВЕНЦИЈА
Загушење фекалне канализације	1112
Рад за трећа лица (Млекопродукт, Dräxlmaier, Златица, Мехлер, Прекон, Помпеа, Био Пан Гас Сечањ)	15 (43 <sup>h</sup> )

Остали радови: црпљење воде из црпних станица, чишћење и прање, обилазак и контрола ( у граду и у насељеним местима), 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.

Вредност извршених радова за 2020.год. износи 48.630.273,60 динара (услуге по уговору).

<b>ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАДОВА У 2020.ГОДИНИ</b>	
Јануар	5.083.099,20
Фебруар	3.080.049,60
Март	4.083.348,00
Април	4.178.858,40
Мај	4.245.998,40
Јун	3.866.791,20
Јул	4.154.068,80
Август	4.249.600,80
Септембар	3.608.404,80
Октобар	3.918.295,20
Новембар	4.053.180,00
Децембар	4.108.579,20
<b>Укупно:</b>	<b>48.630.273,60</b>



### 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
- 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%
2020	1,30%

Укупна инфлација у периоду од 2015-2020. године (за период у коме се цена воде није мењала) је износила 11,30%.

Пратећи само раст цена на мало у последњих шест 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 цевовода, 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 2020. године:**

Купци	2003	2004	2005 2006	2007	2008	2009	2010 2011 2012	2013 2014	2015 2016 2017	2018 2019 2020
<b>Грађани</b>										
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
<b>Привреда</b>										
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
<b>Установе и ост. организ.</b>										
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 – Крење цена производа и услуга - Образац 4

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Предузеће је у периоду 1.1.–31.12.2020. године имало следећи пренос средстава по основу субвенција:

1. Субвенција за водоснабдевање – је реализована у износу од 9.997.166,00 динара;
2. Субвенција за набавку специјалног комуналног возила - плаћено је девет месечних рата у укупном износу 8.372.663,54 динара (мораторијум на рате за април, мај и јун);
3. Субвенција за испоручену пречишћену воду – реализована је субвенција од града за извршену услугу пречишћавања воде у укупном износу од 94.398.669,96 динара;
4. Капитална субвенција – реализована је у укупном износу од 23.949.032,00 динара (од чега за бунар у Меленцима 7.272.000,00 динара, водоторањ Ечка 4.920.000,00 динара и Санација хаварије канализационе мреже код ЦС "Радноти Миклоша" 11.757.032,00 динара).

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

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – у укупном износу од 50.492.001,60 динара (извршене су и плаћене услуге редовног одржавања атмосферске канализације за период од децембра 2019. године до новембра 2020. године).

Укупно пренета средства из буџета, по основу субвенција, за период 1.1.-31.12.2020. године износе 136.717.531,50 динара. Наменско усмеравање буџетских средстава одступа на позицији субвенција из разлога престанка рада пречистача.

**НАМЕНСКО УСМЕРАВАЊЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА**

НАМЕНА	Усвојено Изменама и допунама Програма пословања за 2020 (Ребаланс I 2020)	Поднети и плаћени захтеви
<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>		
Субвенција за водоснабдевање	10.000.000,00	9.997.166,00
Субвенција за набавку специјалног возила	8.400.00,00	8.372.663,54
Субвенција за испоручену пречишћену воду	112.000.000,00	94.398.669,96
Капитална субвенција (бунар у Меленцима, водоторањ Ечка, санација хаварије кан.мреже код ЦС "Радноти Миклоша")	25.000.000,00	23.949.032,00
<b>Укупно Субвенције:</b>	<b>155.400.000,00</b>	<b>136.717.531,50</b>
<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>		
Редовно одржавање атмосферске канализације	50.500.00,00	50.492.001,60
<b>СВЕГА:</b>	<b>205.900.000,00</b>	<b>187.209.533,10</b>

Укупно пренета средства из буџета по основу извршених услуга по уговору за посматрани период износе 50.492.001,60 динара (редовно одржавање атмосферске канализације за период од децембра 2019. године до новембра 2020. године).

**ИНВЕСТИЦИЈЕ у 2020.години**

Изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину предузеће је планирало инвестиције из сопствених средстава, као и три инвестиције које ће бити финасиране кроз субвенцију оснивача.

У посматраном периоду изведени су следећи радови/улагања:

1. Куповина пословног простора – плаћено је пет рата у 2020.години у укупном износу од 3.592.737,00 динара (пословна зграда је у целости отплаћена);
2. Реконструкција хлорне станице Зрењанин – у износу од 1.142.568,00 динара;
3. Бушење бунара (4 бунара град, 1 бунар у Меленцима) – предузеће је ангажовало подизвођача и извршени су радови на бушењу бунара у укупном износу од 32.493.100,00 динара (који се финансирају кроз субвенцију оснивача, од чега бунар у Меленцима у 2020. години, а 4 бунара у граду у 2021. години);
4. Санација хаварије канализационе мреже код ЦС „Радноти Миклоша“ – предузеће је ангажовало подизвођача који је санирао хаварију канализационе мреже. Радови се финансирају кроз субвенцију оснивача у износу од 11.757.032,00 динара.

Укупне инвестиције за период 1.1.- 31.12.2020. године износе 48.985.437,00 динара (док су планиране у износу од 106.836.000,00 динара). На одступање је утицало увођење ванредног стања у земљи, након што је Светска здравствена организација прогласила пандемију због болести Covid-19. Предузеће је санирало хаварије, али није било средстава за извођење планираних инвестиција.

**ПОСЛОВАЊЕ ЗА 2020. ГОДИНУ**

Напомена: 15.3.2020.године председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе донели су одлуку о проглашењу ванредног стања у Републици Србији, које је трајало до 6.5.2020.године. Предузеће је прихватило мораторијум на отплату кредита на основу Одлуке о привременим мерама за очување стабилности финансијског система Извршног одбора Народне банке Србије (Одлука бр.70 од 17.3.2020.године). Мораторијум је истекао 30.6.2020.године. Нови мораторијум је одобрен 27.7.2020. године, за период август и септембар, са могућношћу одлагања обавеза по основу кредита и лизинга (Нов мораторијум је предузеће прихватило у делу одлагања кредитних обавеза по основу кредита Комерцијалне банке, док је обавезе по основу финансијског лизинга наставило да плаћа).

Предузеће у оквиру својих редовних обавеза има склопљене репрограме за отплату дугова. Обавезе предузећа по основу склопљених репрограма су следеће:

1. „Воде Војводине“ – Предузеће има склопљен репрограм који је закључен дана 8.10.2020. године на укупан износ од 50.693.518,10 динара.(главница 45.387.874,48 динара + 50% камате 5.305.643,62 динара). Репрограм је склопљен на 24 месечне рате почевши од 25.11.2020. године, закључно са 25.10.2022.године. Износ месечне рате износи 2.269.393,72 динара (за првих 20 рата и односи се на отплату основног дуга), односно 1.326.410,90 динара (за последње 4 рате и односи се на камату).
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).

**Преглед потраживања**

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 31.12.2020. године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од СОН-а у износу од 198.471.173,25 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.године (закључно са децембарским задужењем). На дан 31.12.2020.године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од ЗОН-е у износу од 15.586.260,02 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. На дан 31.12.2020. године укупна потраживања од грађана (за испоручену воду и одвођену отпадну воду) износе 104.437.489,95 динара. Укупна потраживања од фирми (са паушалцима) на дан 31.12.2020.године износе 114.881.042,96 динара.

Обрадила:  
Милијана Будимир, дипл.екон

В.д. директор  
Предраг Бодирога, дипл. екон



23

ПРИЛОЗИ:

- Биланс успеха у периоду од 1.1.2020 - 31.12.2020. – Образац 1.**
- Биланс стања на дан 31.12.2020. – Образац 1 А.**
- Извештај о токовима готовине у периоду од 1.1. – 31.12.2020. – 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 2020.годину (са Одлуком о усвајању истог)**

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

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.1.-31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1- 31.12.2019 Претходна година	План за 1.1- 31.12.2020 Текућа година	1.1.-31.12.2020		Индекс период 1.1- 31.12.2020/ план текућа година 2020
					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	658.047	698.300	698.300	685.906	0,98
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	507.167	520.000	520.000	523.827	1,01
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	507.167	520.000	520.000	523.827	1,01
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	1016	147.289	175.400	175.400	159.158	0,91
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	3.591	2.900	2.900	2.921	1,01
	<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	576.150	662.500	662.500	704.306	1,06
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	5.623	0	0		
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	28.249	28.500	28.500	35.703	1,25
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	61.425	55.500	55.500	59.248	1,07
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	333.204	322.000	322.000	323.473	1,00
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	23.280	138.000	138.000	158.150	1,15
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	67.443	67.500	67.500	73.602	1,09
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	11.167	10.000	10.000	11.492	1,15
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	57.005	41.000	41.000	42.638	1,04
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	81.897	35.800	35.800		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031				18.400	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	5.515	5.506	5.506	4.946	0,90
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	3	3	3	6	2,00
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		3		3		6	2,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		5.397	5.500	5.500		4.929	0,90
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		115	3	3		11	3,67
56	F. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		13.729	11.701	11.701		11.309	0,97
56, осим 562, 563 и 564	H. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041							
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							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		13.671	11.700	11.700		11.308	0,97
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		58	1	1		1	1,00
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		8.214	6.195	6.195		6.363	1,03
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		7.399	5.000	5.000		2.394	0,48
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		112.216	35.000	35.000		41.767	1,19
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		3.833	1.300	1.300		1.248	0,96
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		827	300	300		712	2,37
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			605	605			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		28.128				63.600	
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056			4	4		2	0,50
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		3.194					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			609	609		63.598	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		31.322					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060			91	91			
део 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061							
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062		341				795	
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063							
	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064			518	518			
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1065		30.981				62.803	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	1066							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1070							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1071							
	1. Основна зарада по акцији								
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији								

Датум: 25.5.2021.

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





БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31.12.2020.		Индекс период 31.12.2020 / програм текућа година 2020
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	1.917.654	1.901.411	1.901.411	1.884.016	0,99
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	665	665	665	545	0,82
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	475	475	475	355	0,75
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	1.916.579	1.900.337	1.900.337	1.883.062	0,99
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	1.324.200	1.300.998	1.300.998	1.315.911	1,01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	102.157	108.448	108.448	89.483	0,83
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4.061	4.730	4.730	3.882	0,82
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	482.331	482.331	482.331	469.956	0,97
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	410	409	409	409	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	237	236	236	236	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	173	173	173	173	1,00
5	<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	561	561	561	1.356	2,42	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	149.404	98.426	98.426	128.618	1,31	
<b>Класа 1</b>	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	33.404	34.850	34.850	29.609	0,85	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	29.850	30.299	30.299	25.631	0,85	
11	2. Недовршена производа и недокончане 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	3.554	4.551	4.551	3.978	0,87	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	34.907	48.239	48.239	40.791	0,85	
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	34.907	48.239	48.239	40.791	0,85	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	0	0	0	26		
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. 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>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	18.105	3.904	3.904	9.306	2,38	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	3.238	2.913	2.913			
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	59.750	8.520	8.520	48.886	5,74	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2.067.619	2.000.398	2.000.398	2.013.990	1,01	
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	13.577	13.577	13.577	14.361	1,06	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	573.450	574.059	574.059	513.063	0,89	
30	<b>I. 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	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					1.188		
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	1.228	1.228	1.228				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	66.613	67.222	67.222	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		609	609				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	642.173	642.173	642.173	704.976	704.976	1,10	
350	1. Губитак ранијих година	0422	611.192	642.173	642.173	642.173	642.173	1,00	
351	2. Губитак текуће године	0423	30.981			62.803	62.803		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	72.543	38.914	38.914	66.332	66.332	1,13	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	41.578	40.914	40.914	48.736	48.736	1,19	
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	41.578	40.914	40.914	48.736	48.736	1,19	
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	30.965	18.000	18.000	17.596	17.596	0,98	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	30.965	18.000	18.000	17.596	17.596	0,98	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.421.626	1.367.425	1.367.425	1.434.595	1.434.595	1,05	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	37.856	18.000	18.000	24.513	24.513	1,36	

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					6.000		
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	37.856	18.000	18.000		18.513		1,03
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	30.300	29.990	29.990		24.663		0,82
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	170.502	142.124	142.124		208.158		1,46
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	157.694	127.766	127.766		194.123		1,52
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	12.808	14.358	14.358		14.035		0,98
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	123.341	109.843	109.843		129.740		1,18
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	744	1.921	1.921		2.073		1,08
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	39.672	48.985	48.985		48.925		1,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.019.211	1.016.562	1.016.562		996.523		0,98
	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	2.067.619	2.000.398	2.000.398		2.013.990		1,01
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.577	13.577	13.577		14.361		1,06

Датум: 25.5.2021.

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



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 1.1. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1-31.12.2019. Претходна години	План за 1.1-31.12.2020. Текућа година	1.1.-31.12.2020.		Индекс период 1.1- 31.12.2020/ програ текућа година 2020
				План	Реализација	
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	620.237	704.500	704.500	690.440	0,98
1. Продаја и примљени аванси	3002	551.152	540.700	540.700	546.844	1,01
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.397	5.500	5.500	4.929	0,90
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	63.688	158.300	158.300	138.667	0,88
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	542.192	682.000	682.000	665.190	0,98
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	193.941	338.000	338.000	310.339	0,92
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	301.626	299.000	299.000	312.661	1,05
3. Плаћене камате	3008	13.392	8.000	8.000	8.075	1,01
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.233	37.000	37.000	34.115	0,92
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	78.045	22.500	22.500	25.250	1,12
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.615	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.615				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	12.890	8.000	8.000	7.291	0,91
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.890	8.000	8.000	7.291	0,91
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10.275	8.000	8.000	7.291	0,91
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4.209	0	0	6.000	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				6.000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	4.209				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	56.208	28.703	28.703	32.760	1,14
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	20.000	11.667	11.667	11.564	0,99
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035		3.636	3.636	4.209	1,16
5. Финансијски лизинг	3036	36.208	13.400	13.400	16.987	1,27
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	51.999	28.703	28.703	26.760	0,93
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	627.061	704.500	704.500	696.440	0,99
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	611.290	718.703	718.703	705.241	0,98
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	15.771				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		14.203	14.203	8.801	0,62
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.292	18.105	18.105	18.105	1,00
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	46	3	3	3	1,00
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4	1	1	1	1,00
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	18.105	3.904	3.904	9.306	2,38

Датум: 25.5.2021.

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



## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	665.759	602.422	574.059	600.201
	Реализација	605.951	573.450	513.063	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-5%	-11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-5%	-11%	-
Укупна имовина	План	2.058.110	2.067.702	2.000.398	2.013.778
	Реализација	2.047.206	2.067.619	2.013.990	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+1%	-3%	-
Пословни приходи	План	569.793	715.822	698.300	1.100.446
	Реализација	520.810	658.047	685.906	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-8%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+26%	+4%	-
Пословни расходи	План	542.742	631.595	662.500	1.053.600
	Реализација	567.374	576.150	704.306	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-9%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+2%	+22%	-
Пословни резултат	План	27.051	84.227	35.800	46.846
	Реализација	-46.564	81.897	-18.400	-
	% одступања реализације од плана	-272%	-3%	-151%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-276%	-122%	-
Нето резултат	План	577	959	518	22.058
	Реализација	-62.819	-30.981	-62.803	-
	% одступања реализације од плана	-10987%	-3331%	-12224%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-51%	+103%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	277	269	273	273
	Реализација	265	260	255	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-3%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-2%	-2%	-
Просечна нето зарада	План	54.005	58.467	61.107	62.755
	Реализација	53.700	58.123	60.136	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+8%	+3%	-
Инвестиције	План	89.000	92.480	106.836	215.000
	Реализација	10.878	47.738	48.985	-
	% одступања реализације од плана	-88%	-48%	-54%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+339%	+3%	339%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација	План 2021. година
ЕБИТДА	11.281	49.792	21.312	115.951
ROA	0	0	0	1,1
ROE	0	0	0	3,68
Оперативни новчани ток	50.077	78.045	25.250	22.193
Дуг / капитал	237,85	260,56	292,54	235,52
Ликвидност	9,63	10,51	8,97	8,04
% зарада у пословним приходима	62,78	50,64	47,16	30,9

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	48.527.991	61.018.271	42.108.731	17.595.237
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	48.527.991	61.018.271	42.108.731	17.595.237

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	27.407	193.450	155.400	105.246
	Пренето	27.407	136.476	136.718	-
	Реализовано	27.407	136.476	136.718	-
Остали приходи из буџета	План	27.967	40.500	50.500	478.200
	Пренето	27.754	40.451	50.492	-
	Реализовано	27.754	40.451	50.492	-
Укупно приходи из буџета	План	55.374	233.950	205.900	583.446
	Пренето	55.161	176.927	187.210	-
	Реализовано	55.161	176.927	187.210	-

#### 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: (нето добит / укупна средства) \*100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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

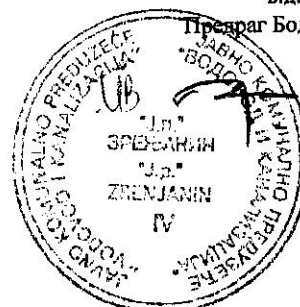
Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100

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

Датум: 4.6.2021.

в.д. директор

Пресараг 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	45	3	3
2	ВС	15	15		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	102	97		
5	КВ	54	48		
6	ПК	40	45		
7	НК	2	2		
<b>УКУПНО</b>		260	255	3	3

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	8	6
2	30 до 40	50	55
3	40 до 50	96	100
4	50 до 60	92	75
5	Преко 60	14	19
<b>УКУПНО</b>		260	255
<b>Просечна старост</b>		46,96	46,55

**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	192	3	3
2	Женски	63	63		
<b>УКУПНО</b>		260	255	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	36
2	5 до 10	27	37
3	10 до 15	58	36
4	15 до 20	42	58
5	20 до 25	32	33
6	25 до 30	19	23
7	30 до 35	15	17
8	Преко 35	8	15
<b>УКУПНО</b>		260	255

Датум: 1.6.2021

в.д. директор  
Предраг Бодирога, дипл.економист





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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 1.1-31.12.2019. Претходна година	План за 1.1-31.12.2020. Текућа година	период 1.1.-31.12.2020		Индекс 1.1-31.12./ план текућа година 2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	181.608.372	199.513.061	199.513.061	180.046.394	0,90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	252.435.637	277.020.130	277.020.130	249.929.820	0,90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	295.624.474	323.143.979	323.143.979	291.543.135	0,90
4.	Број запослених по калдровској евиденцији - УКУПНО*	260	273	273	255	0,93
4.1.	- на неодређено време	243	251	251	238	0,95
4.2.	- на одређено време	17	22	22	17	0,77
5	Накнаде по уговору о делу	164.882	500.000	500.000	689.327	1,38
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	20.974.404	22.500.000	22.500.000	22.554.988	1,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	0	5	5	5	1,00
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	1.648.723	1.803.273	1.803.273	1.755.501	0,97
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	11.651.350	9.000.000	9.000.000	3.800.393	0,42
20	Дневнице на службеном путу	192.427	300.000	300.000	32.405	0,11
21	Накнаде трошкова на службеном путу	8.744	40.000	40.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.638.976	750.669	750.669	750.669	1,00
23	Јубиларне награде	3.065.958	1.288.000	1.288.000	1.373.014	1,07
24	Број прималаца	30	9	9	9	1,00
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
26	Помоћ радницима и породици радника	397.067	13.352.540	13.352.540	537.113	0,04
27	Стипендије	0	0	0	0	0,00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0,00

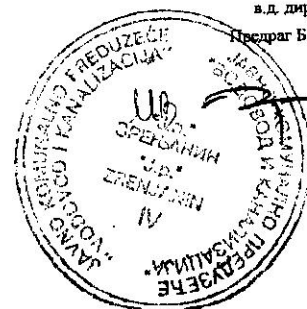
\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.5.2021.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.





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

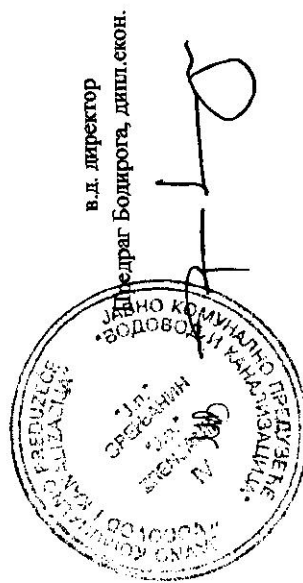
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.12.2019. године*	243	17	4
1.	Одлив кадрова	6	14	55
2.	пензија	2		
3.	технолошки вишак			
4.	отказ	2	13	
5.	смрт	2		
6.	оставка			
7.	споразумни прелазак		1	
8.	промена статуса	1	14	60
9.	Пријем		14	
10.	запослени на одређено време			
11.	запослени на неодређено време			
12.	споразумни прелазак			
13.	промена статуса	1		
	Стање на дан 31.12.2020. године**	238	17	9

\*последњи дан претходне године

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 26.5.2021.



в.д. директор  
Др Драг Бодирога, дипл. екон.

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

## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године 2019	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године 2020	дец. претходне 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	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	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 водоприредних објеката за одвођење отпадне воде	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	1,00
8.	фиксни део цене по прикључку - грађани	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	1,00
	фиксни део цене по прикључку - привреда:																
9.	водомер пречник 3/4	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	1,00
10.	водомер пречник 5/4	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	1,00
11.	водомер пречник 6/4	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	1,00
12.	водомер пречник 50mm	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	157,57	1,00
13.	водомер пречник 80mm	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	186,91	1,00
14.	водомер пречник 100mm	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	200,95	1,00
15.	водомер пречник 150mm	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	285,51	1,00
16.	водомер пречник 50mm/3/4	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	239,66	1,00
17.	водомер пречник 80mm/ 1 col	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	284,32	1,00

Датум: 26.5.2021.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2019				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	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	0,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	40.500.000,00	40.450.754,40	40.450.754,40	0,00	0,00
УКУПНО	233.950.000,00	176.926.273,14	176.926.273,14	0,00	0,00

План за период 1.1-31.12.2020					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	23.800.000,00	47.600.000,00	68.600.000,00	155.400.000,00	155.400.000,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	10.125.000,00	20.250.000,00	30.375.000,00	50.500.000,00	50.500.000,00

I квартал (1.1-31.3.2020)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	I квартал/план текућа година 2020 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	23.800.000,00	2.790.845,38	2.790.845,38	0,00	0,12
Остали приходи из буџета*	10.125.000,00	5.970.307,20	5.970.307,20	0,00	0,59

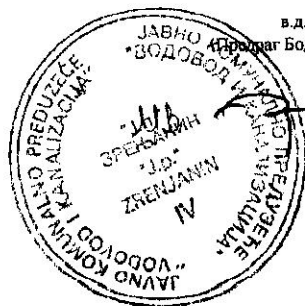
II квартал (1.1-30.6.2020)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година 2020 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	47.600.000,00	42.582.384,66	42.582.384,66	0,00	0,89
Остали приходи из буџета*	20.250.000,00	19.716.804,00	19.716.804,00	0,00	0,97

III квартал (1.1-30.9.2020)					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година 2020 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	68.600.000,00	62.876.920,52	62.876.920,52	0,00	0,92
Остали приходи из буџета	30.375.000,00	26.641.660,80	26.641.660,80	0,00	0,88

IV квартал (1.1-31.12.2020)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	IV квартал/план текућа година 2020 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	155.400.000,00	136.717.531,50	136.717.531,50	0,00	0,88
Остали приходи из буџета*	50.500.000,00	50.492.001,60	50.492.001,60	0,00	1,00

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

Датум: 27.5.2021.



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

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

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 1.1.-31.12.2019. Претходна година	План за 1.1.-31.12.2020. Текућа година	1.1.-31.12.2020		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	134.640,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	232.236,18	560.000,00	560.000,00	169.451,36	0,30
6.	Реклама и пропаганда	675.728,34	480.000,00	480.000,00	492.433,37	1,03
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: 27.5.2021.

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

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
2020 <sup>1</sup>	0	2021 <sup>2</sup>	0						
2019	0	2020	0						
2018	0	2019	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)



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

Датум: 27.5.2021.



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

**Преглед аутомобила и машина купљених путем финансијског лизинга**

											камата	
		Датум	број рата	бр. уговора	бруто (у еврима)	нето (у еврима)	месечна рата (у еврима)	месечна рата (у еврима)	ном.кс %	ефект.кс %		
<i>S-leasing</i>												
1	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.7.2022	60	12806	14.035,00	11.695,83	196,24	196,24	4,50			
2	DACIA DUSTER	3.5.2017-1.7.2022	60	12807	17.506,00	14.588,33	244,77	244,77	4,50			
3	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.7.2022	60	12808	14.035,00	11.695,83	196,24	196,24	4,50			
4	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.7.2022	60	12809	14.035,00	11.695,83	196,24	196,24	4,50			
5	RENAULT	3.7.2017-1.9.2022	60	13026	29.750,00	24.791,67	415,97	415,97	4,50			
6	RENAULT	3.7.2017-1.9.2022	60	13027	29.750,00	24.791,67	415,97	415,97	4,50			
<i>Lipaks leasing</i>												
7	kombinovana grad. mašina HIDROMEK	5.3.2019-20.5.2022	36	001-001/vv/19	88.800,00	74.000,00	1.885,17	1.885,17	5,00	7,57		
8	DOKKER AMBIANCE	20.6.2019-20.8.2022	36	002-002/sd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	323,01	5,00	7,88		
9	DOKKER AMBIANCE	20.6.2019-20.8.2022	36	003-002/sd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	323,01	5,00	7,88		
10	DOKKER AMBIANCE	20.6.2019-20.8.2022	36	004-002/sd/19	14.370,00	11.975,00	323,01	323,01	5,00	7,88		
11	RENAULT SCENIC BOSE	20.6.2019-20.8.2022	36	005-002/sd/19	26.600,00	22.166,67	597,92	597,92	5,00	7,67		
12	WOMA	5.12.2019-5.2.2023	36	001-001/bt/19	396.000,00	330.000,00	7.912,32	7.912,32	5,00	8,80		



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

Датум: 1.6.2021

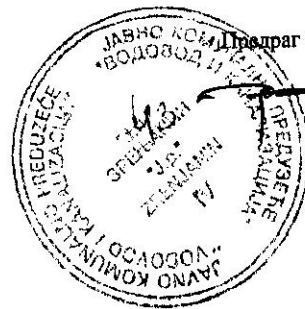
**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

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
31.12.2019	068	текући рачун	Уникредит 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
31.3.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка	655.676	655.676
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.975	9.975
	068	текући рачун	Ерсте банка	123.009	123.009
	068	текући рачун	Отп банка	21.583	21.583
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
30.6.2020.	068	текући рачун	Комерцијална банка	283.435	283.435
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.783	9.783
	068	текући рачун	Ерсте банка	100.777	100.777
	068	текући рачун	Отп банка	38.342	38.342
30.9.2020.	068	благајна	благајна	10.000	10.000
	068	чекови	чекови	2.438	2.438
	068	текући рачун	Комерцијална банка	162.966	162.966
	068	текући рачун	Министарство финансија	9.562	9.562
	068	текући рачун	Ерсте банка	183.274	183.274
	068	текући рачун	Отп банка	29.821	29.821
31.12.2020.	068	текући рачун	Уникредит банка	10.000	10.000
	068	текући рачун	Комерцијална банка	8.936.657	8.936.657
	068	текући рачун	Министарство финансија	126.758	126.758
	068	текући рачун	Ерсте банка	9.512	9.512
	068	текући рачун	Отп банка	38.846	38.846
	068	благајна	благајна	111.826	111.826

Датум: 27.5.2021.

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





ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

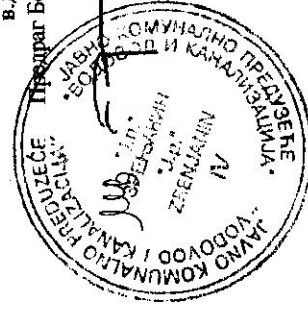
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	У динарима	
						инвест.улагања закључно са претходном годином	износ
1	Куповина пословног простора	1	2017	2020	26.100.000	22.463.831	0
2	Набавка возила ( камион и батер)-куловина путем фин.лизинга	3	2020	2020	24.000.000	0	0
3	Реконструкција водовodne и канализационе мреже, шахтова и замена затварача у шахтовима	1	2020	2020	2.000.000	0	0
4	Реконструкција ЦС	1	2020	2020	14.000.000	0	0
5	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	1	2020	2020	3.000.000	0	0
6	Реконструкција и санација водовodne и канализационе мреже	1	2020	2020	3.000.000	0	0
7	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	1	2020	2020	200.000	0	0
8	Реконструкција хидромашинске и електро опреме на ЦС	1	2020	2020	3.000.000	0	0
9	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	1	2020	2020	5.000.000	0	0
10	Израда бетонских поклопаца за ЦС фекалне канализације	1	2020	2020	1.000.000	0	0
11	Бушење бунара-4 бунара град, 1 бунар Меленци	4	2020	2020	33.000.000	0	0
12	Санација хаварије канализационе мреже код ЦС Радноти Милоша	4	2020	2020	12.000.000	0	0
13	Реконструкција секундарних прикључака уз обнову путне површине	4	2020	2020	3.000.000	0	0

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

p. број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		1.1.-31.3.2020		1.1.-30.6.2020		1.1.-30.9.2020		1.1.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Куповина пословног простора	3.636.000	3.592.737	2.182.000	718.398	2.910.000	2.155.596	2.910.000	3.592.737	3.636.000	3.592.737
2	Набавка возила (камин и багер)-чуповина путем фин. лизинга	24.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	24.000.000	0
3	Реконструкција водовodne и канализационе мреже, 3 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	Реконструкција ЦС	14.000.000	0	2.500.000	0	5.000.000	0	7.500.000	0	14.000.000	0
5	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	3.000.000	0	750.000	0	1.500.000	0	2.250.000	0	3.000.000	0
6	Реконструкција и санација водовodne и канализационе мреже	3.000.000	0	750.000	0	1.500.000	0	2.250.000	0	3.000.000	0
7	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	200.000	1.142.568	50.000	56.880	100.000	56.880	150.000	56.880	200.000	1.142.568
8	Реконструкција хидромашинске и електро опреме на ЦС	3.000.000	0	750.000	0	1.500.000	0	2.250.000	0	3.000.000	0
9	Репарација стирала у ЦС фекалне канализације	5.000.000	0	1.250.000	0	2.500.000	0	3.750.000	0	5.000.000	0
10	Изrada бетонских поклопаца за ЦС фекалне канализације	1.000.000	0	250.000	0	500.000	0	750.000	0	1.000.000	0
11	Бушење бунара-4 бунара град, 1бунар Меленци	33.000.000	32.493.100	0	0	0	0	0	0	33.000.000	32.493.100
12	Санација хаварије канализ мреже код ЦС Радноти Миклоша	12.000.000	11.757.032	0	0	0	0	0	0	12.000.000	11.757.032
13	Реконструкција секундарних прикључака уз обнову путне површине	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
	<b>Укупно:</b>	<b>106.836.000</b>	<b>48.985.437</b>	<b>14.982.000</b>	<b>775.278</b>	<b>22.510.000</b>	<b>2.212.476</b>	<b>29.310.000</b>	<b>3.649.617</b>	<b>106.836.000</b>	<b>48.985.437</b>

Датум: 27.5.2021.

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 31.12.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9113 + 9114 + 9115)</b>	9113	173	0	173
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116		173	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9117 + 9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	9117	476.641	431.673	44.968
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	336.231	318.071	18.160
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	1.125	857	268
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	77.412	59.184	18.228
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	54.146	48.696	5.450
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	6.773	4.682	2.091
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		954	382
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	9124	27.159	27.119	40
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125		26	0
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
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
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: 28.5.2021.

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

