

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE  
“VODOVOD I KANALIZACIJA”  
P A N Č E V O  
Broj: D-10411  
Datum: 23.12.2016. g.

**PROGRAM POSLOVANJA ZA 2017. GODINU  
SA FINANSIJSKIM PLANOM**

POSLOVNO IME: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE  
“VODOVOD I KANALIZACIJA”

SEDIŠTE: PANČEVO

PRETEŽNA DELATNOST: **PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA VODE I  
PREČIŠĆAVANJE I ODVOĐENJE OTPADNIH VODA**

MATIČNI BROJ: **8487502**

PIB: **101864517**

JBBK: **81335**

OSNIVAČ: **SKUPŠTINA GRADA PANČEVA**

Pančevo, decembar 2016.godine

# S A D R Ź A J

- 1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI**
- 2. ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEME u prilogu**
- 3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU**
  - 3.1 Procena fizičkog obima aktivnosti u 2016. godini
  - 3.2 Procena finansijskih pokazatelja za 2016.godinu i tekstualno obrazloženje pozicija
    - 3.2.1 Bilans stanja na dan 31.12.2016.g. plan i procena – obrazac u prilogu
    - 3.2.2 Bilans uspeha u periodu 01.01. – 31.12.2016.g. plan i procena – obrazac u prilogu
    - 3.2.3 Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01.-31.12.2016.g. plan i procena – obrazac u prilogu
- 4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2017.GODINU**
- 5. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI I TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE POZICIJA ZA 2017. GODINU**
  - 5 Subvencije-tabela u prilogu
  - 5.1 Bilans stanja – plan 31.12.2017. g.,– obrazac u prilogu
  - 5.2 Bilans uspeha – plan 01.01. - 31.12.2017.g.,– obrazac u prilogu
  - 5.3 Izveštaj o tokovima gotovine – plan 01.01.- 31.12.2017.g.,– obrazac u prilogu
- 6. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA**
  - 6.1 Troškovi zaposlenih i obrazloženje – tabela u prilogu
  - 6.2 Dinamika zapošljavanja – tabela u prilogu
  - 6.3 Struktura zaposlenih 2016.g. i planirana struktura zaposlenih 2017.g. – tabela u prilogu
  - 6.4 Obračunate isplaćene zarade i naknade Nadzornom odboru u 2016.g.i plan zarada i naknada Nadzornom odboru za 2017. sa planiranim iznosom razlike za uplatu u Budžet RS– tabela u prilogu
    - 6.4.1.1. Zaposlenost po mesecima za 2016. i 2017. godinu
    - 6.4.1.2. Isplaćene zarade u 2016 godini i plan zarada za 2017. godinu-tabela u prilogu
  - 6.5 Planirane naknade članovima Nadzornog odbora za 2016. i 2017. godinu – tabela u prilogu
- 7. INVESTICIJE**
  - 7.1 Budžet kapitalnih ulaganja i tekstualno obrazloženje – tabela Budžet kapitalnih ulaganja u periodu 2017. – 2019. godine , u prilogu
- 8. ZADUŽENOST**
  - 8.1 Kreditna zaduženost – pregled sadašnjih kreditnih obaveza – obrazac u prilogu – Plan dospeća kreditnih obaveza i plan otplata u 2017.godini po kreditorima
  - 8.2 Nenaplaćena potraživanja i neizmirene obaveze – obrazac u prilogu – Stanje na dan 31.12.2016.g. i nenaplaćena potraživanja i neizmirene obaveze za 2017. godinu.
- 9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE**
  - 9.1 Tabela planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti – obrazac u prilogu
  - 9.2 Tabela sredstava za posebne namene – obrazac u prilogu
- 10. CENE – TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE**

11. **UPRAVLJANJE RIZICIMA** – Procena izloženosti cenovnom, kreditnom, riziku likvidnosti i riziku novčanog toka, matrica i planirani način rešavanja rizika
12. **PREGLED INDIKATORA** - u prilogu 1
13. **TABELARNI PREGLED SEKTORA I RADNIH MESTA, SA BROJEM ZAPOSLENIH I STRUKTUROM** – u prilogu 2
14. **PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2017.G.** – u prilogu 3
15. **PLAN INVESTICIONIH ULAGANJA PO GODINAMA I DINAMIKA PO KVARTALIMA U 2017.GODINI** – u prilogu 4
16. **NABAVKA PUTNIČKIH AUTOMOBILA - REALIZACIJA ZA 2016. GODINU I PLAN NABAVKI PUTNIČKIH AUTOMOBILA ZA 2017. GODINU** – u prilogu 5