

**JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE  
“VODOVOD I KANALIZACIJA”  
P A N Ć E V O**

**PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2016. GODINU**

**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 2015.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 2016. GODINU**
  - 3.1 Procena fizičkog obima aktivnosti u 2015. godini
  - 3.2 Procena finansijskih pokazatelja za 2015.godinu i tekstualno obrazloženje pozicija
    - 3.2.1 Bilans stanja na dan 31.12.2015.g. plan i procena – obrazac u prilogu
    - 3.2.2 Bilans uspeha u periodu 01.01. – 31.12.2015.g. plan i procena – obrazac u prilogu
    - 3.2.3 Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01.-31.12.2015.g. plan i procena – obrazac u prilogu
- 4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2016.GODINU**
- 5. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI I TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE POZICIJA ZA 2015. GODINU**
  - 5 Subvencije-tabela u prilogu
  - 5.1 Bilans stanja – plan 31.12.2016. g., kvartalne projekcije – obrazac u prilogu
  - 5.2 Bilans uspeha – plan 01.01. - 31.12.2016.g., kvartalne projekcije – obrazac u prilogu
  - 5.3 Izveštaj o tokovima gotovine – plan 01.01.- 31.12.2016.g., kvartalne projekcije – 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 2016.g. – tabela u prilogu
  - 6.4 Obračunate isplaćene zarade i naknade Nadzornom odboru u 2015.g.i plan zarada i naknada Nadzornom odboru za 2016. sa planiranim iznosom razlike za uplatu u Budžet RS– tabela u prilogu
    - 6.4.1.1. Zaposlenost po mesecima za 2015. i 2016. godinu
    - 6.4.1.2. Isplaćene zarade u 2015 godini i plan zarada za 2016. godinu-tabela u prilogu
  - 6.5 Planirane naknade članovima Nadzornog odbora za 2015. i 2016. godinu – tabela u prilogu
- 7. INVESTICIJE**
  - 7.1 Budžet kapitalnih ulaganja i tekstualno obrazloženje – tabela Budžet kapitalnih ulaganja u periodu 2016. – 2018. godine u prilogu
- 8. ZADUŽENOST**
  - 8.1 Kreditna zaduženost – pregled sadašnjih kreditnih obaveza – obrazac u prilogu – Plan dospeća kreditnih obaveza i plan otplata u 2016.godini po kreditorima
  - 8.2 Nenaplaćena potraživanja i neizmirene obaveze – obrazac u prilogu – Stanje na dan 31.12.2015.g. i nenaplaćena potraživanja i neizmirene obaveze za 2016. 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 2016.G. – u prilogu 3**
15. **PLAN INVESTICIONIH ULAGANJA PO GODINAMA I DINAMIKA PO KVARTALIMA U 2016.GODINI – u prilogu 4**