

На основу члана 30. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТАЈУ СЕ Измене Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2015. годину који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 30.09.2015. године под бројем: 3563/1 .

2. Финансирање Програма ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2015. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2015. годину.

3. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацији Програма.

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
прим. др Елеонора Марјановић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,, ј.п.,
ЗРЕЊАНИН

Текући рп. 355-1009564-67
160-9605-70

ПИБ 101162753
ПДВ: 128414873
Матични: 0804963
Регистарски бр.: 08049637

Тел: 023/593-001
593 - 000
Петефијева бр. 3
23000 Зрењанин

Број: 3566
Дана: 30.09.2015.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Поштовани,

Достављамо Вам Измене и допуне годишњег Програма пословања за 2015. годину (Ребаланс II) за ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин ради давања сагласности на исти. Достављамо Вам одлуку Надзорног одбора о усвајању Измена и допуна Програма пословања за 2015. годину (Ребаланс II), као и 2 ЦД са снимљеним материјалом.

С поштовањем,

У Зрењанину, 30.09.2015.

Директор,

Горан Тајдић, дипл. инг.



На основу члана 20 Статута ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин Надзорни одбор, на 39 седници одржаној дана 30.09.2015. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усвајају се Измене и допуне Програма пословања за 2015.годину.

Председник Надзорног одбора

Драган Габоров, дипл. инж. маш.

ЈКП "Водовод и канализација"
Зрењанин
Број: 3563/1
Дана: 30.09.2015. Зрењанин



ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2015. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ГРАД ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРУБУЦИЈА ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049637

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, септембар 2015.

ПРЕДЛОГ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2015. ГОДИНУ

Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2015. годину односе се на измене и допуне Програма у области Капиталних улагања за период 2015-2017. (тачка 7.1) , Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2015. годину (тачка 9.1), Субвенције (тачка 5.5) и План наменског усмеравања буџетских средстава за 2015-ту годину.

Измена и допунама Програма пословања се мењају и табеле: Биланс успеха за 2015 (тачка 5.2), биланс стања за 2015 годину (тачка 5.1) и Извештај о токовима готовине за 2015 годину (тачка 5.4).

- 1) Мења се табела (заменењује се новом) - План капиталних улагања 2015-2017 (тачка 7.1)
- 2) Мења се табела (заменењује се новом) – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2015.годину (тачка 9.1)
- 3) Мења се табела (заменењује се новом) – Субвенције (тачка 5.5)
- 4) Мења се табела (заменењује се новом) – План наменског усмеравања буџетских средстава за 2015.годину
- 5) Мења се табела (заменењује се новом)-Биланс успеха за 2015 годину (тачка 5.2)
- 6) Мења се табела (заменењује се новом)-Биланс стања за 2015 годину (тачка 5.1)
- 7) Мења се табела (заменењује се новом)-Извештај о токовима готовине за 2015 годину (тачка 5.4)

Прилози:

1. Табела - Измене и допуне -План капиталних улагања у периоду 2015.-2017. год.(тачка 7.1)
2. Табела – Измене и допуне -Планирана средстава за набавку добара, радова и услуга за 2015. год. (тачка 9.1).
3. Табела – Измене и допуне - Субвенције (тачка 5.5)
4. Табела – Измене и допуне – План наменског усмеравања буџетских средстава за 2015.годину
5. Табела – Измене и допуне – Биланс успеха за 2015 годину (тачка 5.2)
6. Табела – Измене и допуне – Биланс стања за 2015 годину (тачка 5.1)
7. Табела – Измене и допуне – Извештај о токовима готовине за 2015 годину (тачка 5.4)

ЈКП“Водовод и канализација“Зрењанин

Број: 3566

Датум:30.09.2015

Директор,

Горан Тајдић , дипл. инг.



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

І ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА 2015-2017 (тачка 7.1)

У плану капиталних улагања за период 2015-2017 дошло је до следећих промена:

- І промена у износу планираних капиталних улагања,
- ІІ у брисању позиција и
- ІІІ новим позицијама у плану .

І До промена у износу планираних капиталних улагања је дошло на следећим позицијама:

1. Позиција бр. 1 –Изградња и опремање ЦС Центар – мења се износ са 50.910.370 динара на 57.096.258 динара, од чега су 54.096.258 динара средства буџета а 3.000.000 динара сопствена средства;
2. Позиција бр5. –Изградња канализационе мреже у Лазареву мења се износ са 26.000.000 динара на 22.861.396 динара, на терет средстава буџета;
3. Позиција бр. 6 –Изградња канализационе мреже у Клеку мења се износ са 29.000.000 динара на 23.171.060 динара, на терет средстава буџета;
4. Позиција бр.7 –Изградња канализационе мреже Ечка мења се износ са 32.000.000 динара на 28.397.625 динара, на терет средстава буџета;
5. позиција бр.8 – Изградња канализационе мреже у Меленцима мења се износ са 38.500.000 динара на 38.781.587 динара, на терет средстава буџета;
6. позиција бр.16 – Пројекат изградње водоводне мреже у Игманској улици мења се износ са 1.000.000 динара на 400.000 динара, из сопствених средстава.

Позиција пре (ребаланс І)	Позиција сад (ребаланс ІІ)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	Ранији износ	Садашњи износ	Извор финансирања
1	1	Изградња и опремање ЦС Центар	50.910.370	57.096.258	54.096.258буџетска средства 3.000.000 сопствена средства
5	5	Изградња канализ.мреже у Лазареву	26.000.000	22.861.396	средства буџета
6	6	Изградња канализ.мреже у Клеку	29.000.000	23.171.060	средства буџета
7	7	Изградња канализ.мреже Ечка	32.000.000	28.397.625	средства буџета
8	8	Изградња канализ.мреже у Меленцима	38.500.000	38.781.587	средства буџета
16	10	Пројекат изградње водов.мреже у Игманској улици	1.000.000	400.000	сопствена средства

II Из плана капиталних улагања брисане су следеће позиције:

1. позиција бр.10 - Изградња водоводне мреже до фабрике воде и спајање фабрике воде са постојећом мрежом у износу од 8.000.000 динара из сопствених средства;
2. позиција бр.11- Пројектовање и изградња водовода од града до насељеног места Клек у износу од 12.000.000 динара из сопствених средства;
3. позиција бр.12 - Пројектовање и изградња водовода од града до насељеног места Лазарево у износу од 30.000.000 динара из сопствених средства
4. позиција бр.13-Израда елабората о резервама са зонама санитарне заштите изворишта за насељена места у износу од 5.000.000 динара из сопствених средстава
5. позиција бр.14 - Израда пројекта фекалне канализације у Јанков Мосту у износу од 1.000.000 динара из сопствених средства и
6. позиција бр.15 - Израда пројектно-техничке документације и чишћење уличне отворене каналске мреже кишне канализације у Белом Блату у износу од 2.000.000 динара из сопствених средства.

За горе поменуте позиције тражена су средства из буџета у претходном Ребалансу програма пословања за 2015 годину. Како средства нису одобрена, а предузеће није у могућности да дате инвестиције финансира из сопствених извора, ове инвестиције се неће радити у 2015. години. Предузеће је у обавези да уради елаборат о резервама са зонама санитарне заштите изворишта за насељена места, а како израда истог за предузеће представља трошак, брише се из Плана капиталних улагања 2015-2017, али је садржан у Планираним финан.сред. за набавку добара, услуга и радова и исти ће се радити из сопствених средстава.

Позиција	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	Износ	Извор финансирања
10	Изградња вод.мреже до фабрике воде и спајање фабрике воде са постојећом мрежом	8.000.000	средства буџета
11	Пројектовање и изградња водовода од града до нас.места Клек	12.000.000	средства буџета
12	Пројектовање и изградња водовода од града до нас.места Лазарево	30.000.000	средства буџета
13	Израда елабората о резервама са зонама санитарне заштите изворишта за нас.места	5.000.000	сопствена средства
14	Израда пројекта фекалне канализ.у Јанков Мосту	1.000.000	средства буџета
15	Израда пројектно-техничке документације и чишћење уличне отворене каналске мреже кишне канализације у Б.Блату	2.000.000	средства буџета

III У табели план капиталних улагања имамо нове позиције са следећим изворима финансирања:

1. позиција бр.15 – Изградња канализационе мреже у Стајићеву- инвестиција у укупном износу од 110.055.157 динара, од чега 12.500.000 динара за 2015 годину, на терет средстава буџета;
2. позиција бр.16 – Изградња канализационе мреже у Лукићеву-инвестиција у укупном износу од 108.886.329 динара, од чега 10.000.000 динара за 2015 годину, на терет средстава буџета;
3. позиција бр.17 – Израда пројекта водоводне мреже за насеље Руже Шулман – инвестиција у укупном износу од 400.000 динара, извор из сопствених средстава.

Позиција	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	Износ	Извор финансирања
15	Изградња канализ.мреже у Стајићеву	12.500.000	средства буџета
16	Изградња канализ.мреже у Лукићеву	10.000.000	средства буџета
17	Израда пројекта водоводне мреже Ружа Шулман	400.000	сопствена средства

У делу плана инвестиционог одржавања мења се:

1. износ на позицији бр.1 – Реконструкција Гимназијске улице, укупан износ се мења са 16.127.080 динара на 18.127.080 динара, од чега је 14.127.080 динара на терет буџета реализовано закључно са 31.12.2014.год, а остатак од 4.000.000 динара је планиран за 2015 годину из сопствених извора средстава;
2. износ на позицији бр.6 – Реконструкција хидромашинске опреме на ЦС (2.октобар, Шумица, Радноти Миклоша) – мења се износ са 10.000.000 динара на 5.000.000 динара, из сопствених извора средстава.

Позиција	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	Износ пре (Ребаланс I)	Износ сад (Ребаланс II)	Извор финансирања
1	Реконструкција Гимназијске улице	2.000.000	4.000.000	сопствена средства
6	Реконструкција хидромашинске опреме на ЦС(2.октобар,Шумица,Радноти Миклоша)	10.000.000	5.000.000	сопствена средства

**II ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ
ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2015. ГОД (тачка 9.1)**

Позиција (Ребаланс II)	НАЗИВ	Планирано за 2015 год (било)	Планирано за 2015 год (сад)	Извор финансирањ а
6	Возила за ЕМО+мали багер до 2,5t	5.000.000	8.000.000	сопствена средства
30	Израда пројекта водоводне мреже Руже Шулман	0	400.000	сопствена средства
31	Пројекат изградње водоводне мреже у Игманској улици	0	400.000	сопствена средства
33	Изградња кан.мреже у Меленцима	38.500.000	38.781.587	средства буџета
35	Изградња кан.мреже у Лазареву	26.000.000	22.861.396	средства буџета
36	Изградња кан.мреже у Клеку	29.000.000	23.171.060	средства буџета
37	Изградња кан.мреже Ечка	32.000.000	28.397.625	средства буџета
38	Изградња и опремање ЦС Центар	50.910.370	57.096.258	54.096.258 с.буџета 3.000.000 сопствена с.
40	Изградња водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу	0	27.140.300	средства буџета
41	Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Јанков Мост	0	6.026.924	средства буџета
42	Изградња атмосферске канализације у ул.Пере Добриновића	0	4.816.272	средства буџета
43	Изградња санитарне канализације „Клек I фаза“	0	8.951.000	средства буџета
44	Изградња канализ.мреже у Стајићеву	0	12.500.000	средства буџета
45	Изградња канализ.мреже у Лукићеву	0	10.000.000	средства буџета
46	Реконструкција хид.маш.опреме на ЦС(2.октобар,Шумица,Р.Микл)	10.000.000	5.000.000	сопствена средства

55	Реконст.водовод.мреже и прикључака у МЗ Шумица	15.000.000	13.772.267	средства буџета
60	Метална галантерија	2.990.000	495.000	сопствена средства
74	Репроматеријал за сервисирање водомера	5.797.700	4.000.000	сопствена средства
95	Грађевински материјал	0	2.990.000	сопствена средства
152	Обука запослених за рад на рачунару	0	390.000	сопствена средства
153	Обука запослених-курсеви страних језика	0	390.000	сопствена средства
154	Елаборат о резервама са зонама санитарне заштите изворишта за нас.места	0	5.000.000	сопствена средства

Напомена: Дошло је до укидања набавке уређаја за чишћење кућишта водомера „Сачмара“ (у Ребаланс I позиција 14) у укупном износу од 4.000.000 динара.

Укупно потребна финан.средства за набавку добара, услуга и радова су повећана са 494.241.590 динара на 563.613.210 динара. Средства су повећана за износ инвестиција које ће се радити из средстава буџета, а одобрена су од стране Града, док је код позиција које се финансирају из сопствених средстава извршена прерасподела средстава.Предузеће је извршило прерасподелу сопствених средстава у корист позиција чије извршење је неопходно за несметан и континуиран рад предузећа.

Зрењанин, 30.септембар 2015. год.



Директор,
Горан Тајдић, дипл. инг.

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у динарима

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Изградња и опремање црпне станице Центар	2013	2015	82.387.798	3.355.845	25.291.540	57.096.258			
	Сопствена средства			3.000.000			3.000.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			79.387.798	3.355.845	25.291.540	54.096.258			
2	Реконструкција водоводне мреже трећа фаза центар	2015	2015	10.000.000			10.000.000			
	Сопствена средства			10.000.000			10.000.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	Бушење и опремање бунара	2015	2015	22.000.000			22.000.000			
	Сопствена средства			22.000.000			22.000.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4	Изградња канализационе мреже у Елемиру	2007	2017	228.501.390	108.501.390	108.501.390	28.666.871	67.199.856	24.133.273	
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			228.501.390	108.501.390	108.501.390	28.666.871	67.199.856	24.133.273	
5	Изградња канализационе мреже у Лазареву	2015	2017	128.500.000		2.500.000	22.861.396	28.138.604	25.000.000	50.000.000
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			128.500.000		2.500.000	22.861.396	28.138.604	25.000.000	50.000.000

6	Изградња канализационе мреже у Клеку	2007	2016	145.211.702	69.296.541	74.261.620	23.171.060	47.779.022		
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			145.211.702	69.296.541	74.261.620	23.171.060	47.779.022		
7	Изградња канализационе мреже у Ечки	2007	2017	299.877.832	27.877.832	29.850.253	28.397.625	110.602.375	60.000.000	71.027.579
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			299.877.832	27.877.832	29.850.253	28.397.625	110.602.375	60.000.000	71.027.579
8	Изградња канализационе мреже у Меленцима	2007	2016	272.820.124	89.192.924	93.320.124	38.781.587	83.000.000	57.718.413	
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			272.820.124	89.192.924	93.320.124	38.781.587	83.000.000	57.718.413	
9	Услуге пречишћавања воде за пиће	2015	2017	710.000.000			142.000.000	284.000.000	284.000.000	
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			710.000.000			142.000.000	284.000.000	284.000.000	
10	Пројекат изградње водоводне мреже у Игманској улици	2015	2015	400.000			400.000			
	Сопствена средства			400.000			400.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
11	Изградња водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу	2015	2016	27.140.300			27.140.300			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			27.140.300			27.140.300			
12	Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Јанков Мост (завршетак)		2015				6.026.924			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						6.026.924			

13	Изградња атмосферске канализације у ул.Пере Добриновића у Зрењанину	2015	2015	4.816.272		4.816.272			
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			4.816.272		4.816.272			
14	Изградња санитарне канализације "Клек I фаза" (завршетак изградње)	2015	2015	8.951.000		8.951.000			
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			8.951.000		8.951.000			
15	Изградња канализационе мреже у Стајићеву	2015	2016	110.055.157		12.500.000	97.555.157		
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			110.055.157		12.500.000	97.555.157		
16	Изградња канализационе мреже у Лукићеву	2015	2016	108.886.329		10.000.000	98.886.329		
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			108.886.329		10.000.000	98.886.329		
17	Израда пројекта водоводне мреже Ружа Шулман	2015	2015	400.000		400.000			
	Сопствена средства			400.000		400.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у динарима

[illegible]

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у динарима

[illegible]

4	Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ Шумица	2015	2015	13.772.267		13.772.267	13.772.267			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			13.772.267		13.772.267	13.772.267			
5	Реконструкција опреме и управљања на изворишту Зрењанина	2015	2015	10.000.000		10.000.000	10.000.000			
	Сопствена средства			10.000.000		10.000.000	10.000.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
6	Реконструкција хидромашинске опреме наЦС (2.октобар, Шумица, Радноти Миклош)	2015	2015	5.000.000		5.000.000	5.000.000			
	Сопствена средства			5.000.000		5.000.000	5.000.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
7	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и извориштима у насељеним местима	2015	2015	3.000.000		3.000.000	3.000.000			
	Сопствена средства			3.000.000		3.000.000	3.000.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

У Зрењанину, 25 .09.2015.године

Директор
Горан Тајдић, дипл. инж.




ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.ГОД.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

редни број	ПОЗИЦИЈА	тачка 9.1						у динарима
		План за 2014	Процена 2014 (реализација)	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра							
1	Електронски уређаји							
2	Набавка опреме за хлорисање			6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Набавка пумпи	2.939.670,00		3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
4	Набавка клима уређаја	10.000.000,00		5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
5	Фриџдер			390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
6	Возила за ЕМО – бар 3,Набавка возила (1 возило за 4 особе са товарним простором),Возило пик-ап са 5 седишта (или сличног типа)и мали багер до 2,5t	14.000,00		25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
7	Израда система за даљинско читавање водомера			8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8	Набавка рачунарске опреме(Рачунар са ОС и Офисом,штампач у боји А3, УПС)			3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
9	Набавка машине за израду прикључака,од 1/2" до 2",под притиском са сетовима бургија	4.000.000,00		400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	2 дестилациона апарата			300.000,00				
11	Водено купатило са поклопцем			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
12	Тринокуларни микроскоп			590.000,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
13	Дигитална микроскопска камера , 1,3 Мрх, 1/3" и адаптер за камеру			200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	Вентилатор пречника 0.5м			155.000,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00
15	Канцеларијски сто, столице, архивски орман, класичне столице			85.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
16	Компресор, покретни, 50л - 2,2 kw, 8 bara			60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	Апарат CO2, (180-220А, Varstroj)			390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
18	Ел.грађев.дизалица (1тона - Matrix en 1600-1000)			31.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
19	Агрегат HONDA ETC, 7000 w			113.000,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00
20	2 агрегата за црпне станице			30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
21	Алат и мерна опрема			230.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
22	Систем даљинског управљања и надзора изворишта "Михајловачка"			2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
23	Аутоматика за водоторањ и хлоринатор (Елемир)			2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
24	Кућице-Банатски Деспотовац			390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
	Укупно добра			390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
	Услуге			390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
25	Израда пројекта фекалне канализације за месну заједницу Стајићево	3.000.000,00		33.669.000,00	8.417.250,00	8.417.250,00	8.417.250,00	8.417.250,00
26	Израда пројекта фекалне канализације за месну заједницу Бело Блато			3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
27	Израда пројекта фекалне канализације за месну заједницу Арадац	2.000.000,00		2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
28	Измене пројеката			3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
29	Офице пакет	1.000.000,00		1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
30	Израда пројекта водоводне мреже Руке Шулман	390.000,00		390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
31	Пројекат изградње водоводне мреже у Игманској улици	390.000,00		400.000,00			200.000,00	200.000,00
	Укупно услуге			10.690.000,00	2.472.500,00	2.472.500,00	2.872.500,00	2.872.500,00
	Радови			400.000,00			200.000,00	200.000,00
32	Повезивање Музичке школе на новоизграђену водоводну мрежу			1.500.000,00	1.500.000,00			
33	Изградња канализационе мреже у Меленцима			1.500.000,00	1.500.000,00			
		4.127.200,00		38.781.587,00	9.695.396,75	9.695.396,75	9.695.396,75	9.695.396,75

34	Изградња канализационе мреже у Елемиру		10.420.933,23	28.666.871,00	7.166.717,75	7.166.717,75	7.166.717,75	7.166.717,75
35	Изградња канализационе мреже у Лазареву			22.861.396,00	5.715.349,00	5.715.349,00	5.715.349,00	5.715.349,00
36	Изградња канализационе мреже у Клеку		2.808.050,40	23.171.060,00	5.792.765,00	5.792.765,00	5.792.765,00	5.792.765,00
37	Изградња канализационе мреже у Ечки			28.397.625,00	7.099.406,25	7.099.406,25	7.099.406,25	7.099.406,25
38	Изградња и опремање црпне станице Центар			57.096.258,00	57.096.258,00			
39	Бушење и опремање бунара		25.291.539,59	22.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
40	Изградња водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу			27.140.300,00	6.785.075,00	6.785.075,00	6.785.075,00	6.785.075,00
41	Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Ј.Мост			6.026.924,00	1.506.731,00	1.506.731,00	1.506.731,00	1.506.731,00
42	Изградња атмосферске канализације у ул.Пере Добриновића			4.816.272,00	1.204.068,00	1.204.068,00	1.204.068,00	1.204.068,00
43	Изградња санитарне канализације "Клек I фаза" (завршетак изградње)			8.951.000,00	2.237.750,00	2.237.750,00	2.237.750,00	2.237.750,00
44	Изградња канализационе мреже у Стајићеву			12.500.000,00			6.250.000,00	6.250.000,00
45	Изградња канализационе мреже у Лукићеву			10.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00
Укупно радови:				291.909.293,00	111.299.516,75	52.703.258,75	63.953.258,75	63.953.258,75
Укупно капитално улагање:				336.268.293,00	122.189.266,75	63.593.008,75	75.243.008,75	75.243.008,75

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2014	Процена 2014 (реализација)	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра							
	Услуге							
	Радови							
46	Реконструкција хидромашинске опреме на ЦС (2.октобар, Шумица, Радноти Миклош)			5.000.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00
47	Реконструкција опреме и управљања на изворишту Зрењанина			10.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00
48	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и извориштима у насељеним местима			3.000.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
49	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева(4 водоторња)			11.000.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
50	Регенерација бунара (физичко хидрауличка)			1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
51	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	1.000.000,00		1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
52	Реконструкција црпне станице Мали мост	1.000.000,00		1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
53	Реконструкција водоводне мреже - трећа фаза Центар	9.000.000,00	7.500.000,00	3.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
54	Реконструкција Гимназијске улице			10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
55	Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ Шумица		12.096.703,54	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
56	Санација крова-лимарски радови			13.772.267,00	3.443.066,75	3.443.066,75	3.443.066,75	3.443.066,75
57	Израда и постављање табли зона санитарне заштите изворишта			390.000,00			390.000,00	390.000,00
Укупно радови= укупно инвестиционо одржавање:				63.057.267,00	11.068.066,75	11.068.066,75	20.853.066,75	20.068.066,75

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2014	Процена 2014 (реализација)	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра							
58	Електроматеријал							
59	Набавка електричне енергије	6.000.000,00		6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
60	Метална галантерија	30.000.000,00	37.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
61	Ауто делови, Само текуће одржавање			495.000,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00
62	Набавка хлора			3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
63	Уља, мазива и антифриз	5.000.000,00		6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
64	Набавка потрербог водоводног материјала	400.000,00		400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
65	Хемијски материјал	7.000.000,00		10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
66	Материјал за рад на спектрофотометру, киселине,индикатори,таблете за одређивање на фотометру	2.000.000,00		1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
67	Материјал за Б.П.К.			250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
68	Подлоге за микробиологију			40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
69	Потрошни материјал за микробиологију			60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
70	Металне кутије за стерилизацију			165.000,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
71	Боце са навојем (250мл)- за узорковање			30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72	Брзи тестови за микробиологију (за 200 анализа)			30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
73	Хидрантско црево			200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74	Репро материјал за сервисирање водомера			15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
75	Канцеларијски материјал			4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
76	ХТЗ опрема	871.114,00	550.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
77	Ауто гуме	2.994.800,00	1.537.995,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
78	Набавка горива	714.000,00	57.092,00	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
79	Канализациони материјал	7.000.000,00	11.050.000,00	9.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
80	Новогодишњи пакетићи за децу	3.200.000,00		3.200.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
81	Набавка поклопаца шахтова	600.000,00	600.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
82	Лист Зрењанин			390.000,00			195.000,00	195.000,00
83	Часописи и књиге	625.000,00	600.000,00	625.000,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00
84	Набавка средстава за хигијену	660.000,00	660.000,00	660.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
85	Алкохолна и безалкохолна пића	390.000,00		390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
86	Разни прехранбени производи	390.000,00		390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
87	Типски кључеви и катанци	390.000,00		390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
88	Канистери за разношење хлора од 20 л	131.200,00		65.600,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
89	WOMA - црева	35.000,00		35.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
90	WOMA - млазнице , спојке, стеге	390.000,00		390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
91	Делови и потрошни материјал за косилице и тримере	350.000,00		350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
92	Сет филтера за предтретман воде(2 комада)	57.200,00		370.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
93	Кућне црпне станице			30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
94	Набавка техничких гасова(кисеоник,ацетилен,СО2,пропан-бутан боце)			1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
95	Грађевински материјал			200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Укупно добра :			2.990.000,00	747.500,00	747.500,00	747.500,00	747.500,00
	Услуге			97.260.600,00	24.217.650,00	24.217.650,00	24.217.650,00	24.217.650,00
96	Ауто дизалица							
97	Сервис пумпи и електромотора			1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
98	Атести ел. опреме и уземљења	2.945.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99	Компензација реактивне енергије	300.000,00		400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00

100	НН Мберење отпорности изолација каблова							
101	СН Мберење отпорности изолација каблова	300.000,00		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
102	Машинска обрада делова мотора			300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
103	Услуга пантографа – сечење лимова итд...	400.000,00		400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
104	Услуга одношења интерактивног отпада			300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
105	Радови на уређењу простора			400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
106	Испитивање услова радне околине	1.157.050,00		1.157.050,00	289.262,50	289.262,50	289.262,50	289.262,50
107	Услуге обављања послова из области безбедности и здравља на раду	390.000,00		390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
108	Лекарски прегледи запослених	390.000,00		390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
109	Обука запослених, безбедност и здравље на раду и заштита од пожара	350.000,00		350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
110	Физичко техничко обезбеђење, опрема и услуге надзора објеката и запослених	200.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
111	Услуге одржавања моторних возила	2.000.000,00		3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
112	Услуге осигурања	1.400.000,00	810.000,00	1.400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
113	Адвокатске услуге	2.020.000,00	2.020.000,00	2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
114	Услуге поправке и одржавања електромотора	720.000,00	445.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
115	Геодетске услуге	2.980.000,00	130.000,00	2.980.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
116	Анализа воде	1.100.000,00	650.000,00	1.100.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
117	Закуп пословних просторија	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
118	Елаборат о санитарној зони заштите	600.000,00	600.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
119	Чишћење канализације	492.000,00	492.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
120	Ремонти црпних станица	4.000.000,00		4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
121	Консултантске услуге на изради МРС 19	4.000.000,00		4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
122	Услуге екстерне ревизије	200.000,00	200.000,00	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
123	Угоститељске услуге	330.000,00	330.000,00	330.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
124	Услуге штампања	390.000,00		390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
125	Дератизација	395.000,00	35.000,00	395.000,00	98.750,00	98.750,00	98.750,00	98.750,00
126	Здравствене услуге	255.000,00		255.000,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00
127	Рециклажа тонера	390.000,00	450.000,00	390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
128	Услуге замена гума на возилима поправка гума и оптика	350.000,00	155.000,00	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
129	Услуге прања возила	300.000,00		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
130	Ревизија ТС	60.000,00		60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
131	Урбанистичко технички услови	360.000,00		360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
132	Интернет	300.000,00		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
133	Архивирање документације	300.000,00		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
134	Архитектонске услуге на изради пројекта бунара	100.000,00		100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
135	Услуге одржавања хигијене	200.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
136	Пескарење електроормана, пластично заваривање цеви	390.000,00	510.000,00	720.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
137	Постављање ламината	200.000,00		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
138	Прохром-услуге сечења и израде поклопаца, флахова			60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
139	Даљински надзор возила			390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
140	Увођење система финансијског управљања и контроле			390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
141	Елаборат о нултом степену загађености земљишта	170.000,00		85.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
142	Поправка водоводне мреже, шахтова и замена затварача у шахтовима			1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
143	Поправка и замена хидраната у Зрењанину и насељеним местима			5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
144	Трошкови мобилног телефона			1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
145	Финансијске услуге-револвинг кредит		890.221,99	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
146	Штампарске услуге			2.990.000,00				
147	Замена цераде			1.000.000,00			1.495.000,00	1.495.000,00
148	Надзор над бушењем бунара			180.000,00	45.000,00	45.000,00	500.000,00	500.000,00
				390.000,00	97.500,00	97.500,00	45.000,00	45.000,00

149	Ауторски биро-ревизија и усаглашавање пројекта "Стајићево" са новим законом о план.и изградњи			395.000,00				
150	Услуге подбушивања				98.750,00	98.750,00	98.750,00	98.750,00
151	Анализа изворишта са оптимизацијом			390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
152	Обука запослених за рад на рачунару			390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
153	Обука запослених-курсеви страних језика			390.000,00			195.000,00	195.000,00
154	Елаборат о резервама са зонама сан.заштите изворишта за нас.места			5.000.000,00			195.000,00	195.000,00
	Укупно услуге			67.027.050,00	14.314.262,50	14.314.262,50	2.500.000,00	2.500.000,00
	Укупно одржавање:			164.287.650,00	38.531.912,50	38.531.912,50	43.611.912,50	43.611.912,50
	УКУПНО:			563.613.210,00	171.789.246,00	113.192.988,00	139.707.988,00	138.922.988,00
155	Услуге пречишћавања воде за пиће			142.000.000,00			71.000.000,00	71.000.000,00
	УКУПНО (СА ПРЕЧИШЋИВАЧЕМ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ):			705.613.210,00	171.789.246,00	113.192.988,00	210.707.988,00	209.922.988,00

у Зрењанину, 25.09.2015.



Директор

Горан Тајдић, дипл.инг.

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима					
		01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано	53.972.155,00	59.096.258,00	14.774.064,50	14.774.064,50	14.774.064,50	14.774.064,50
2.	Уговорено	53.972.155,00	59.096.258,00	14.774.064,50	14.774.064,50	14.774.064,50	14.774.064,50
3.	Повучено	53.972.155,00	59.096.258,00	14.774.064,50	14.774.064,50	14.774.064,50	14.774.064,50
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

У Зрењанину, 25.09.2015.год.

Директор

Горан Тајдић, дипл. инг.

[Handwritten signature]



ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

ИЗМЕНА ПЛАНА НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2015. ГОДИНУ

Редни бр.	Намена	Укупно	Капитална улагања	Текуће субвенције
	2	3	4	5
I	ПРОЈЕКАТ ЦРПНА СТАНИЦА ЦЕНТАР	54.096.258,00	54.096.258,00	
1	Накнада од експлоатације минералних сировина-капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима			

II	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	Укупно	Капитална улагања	Текуће субвенције
2	Хемијска и бактериолошка контрола исправности воде	5.000.000,00		5.000.000,00

III	ИЗГРАДЊА, ОДРЖАВАЊЕ БЕГЕЈСКЕ ПЕТЉЕ, УЛИЧНИХ БУНАРА, АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ЈАВНИХ ЧЕСМИ	Укупно		Услуге по уговору
3	Редовно одржавање атмосферске канализације и редовно одржавање и изградња језера и уличних бунара и јавних чесми	10.000.000,00		10.000.000,00
IV=I+II+III	УКУПНО ПЛАНИРАНА УЛАГАЊА:	69.096.258,00	54.096.258,00	15.000.000,00

У Зрењанину, 25.09.2015.године

Директор
Горан Тајдић, дипл.инг.



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.ГОД							тачка 5.2.
БИЛАНС УСПЕХА							
у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године							
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с				
			План 01.01- 31.12.201 5.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	447.546	111.887	111.887	111.887	111.887
60	I. ПРИХОДИ О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	441.021	110.255	110.255	110.255	110.255
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приход од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приход од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приход од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	441.021	110.255	110.255	110.255	110.255
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.074	1.269	1.269	1.269	1.269
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017					
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. Други пословни приходи	1019	1.451	363	363	363	363
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1021	436.134	109.034	109.034	109.034	109.034
50	I. Набавна вредност продате робе	1022		0	0	0	0
62	II. Приходи од активирања учинака и робе	1023	185.140	46.285	46.285	46.285	46.285
630	III. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1024		0	0	0	0
631	IV. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1025		0	0	0	0
51 осим 513	V. Трошкови материјала	1026	28.183	7.046	7.046	7.046	7.046
513	VI. Трошкови горива и енергије	1027	49.140	12.285	12.285	12.285	12.285
52	VII. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	1028	251.186	62.797	62.797	62.797	62.797
53	VIII. Трошкови производних услуга	1029	200.781	50.195	50.195	50.195	50.195
540	IX. Трошкови амортизације	1030	59.253	14.813	14.813	14.813	14.813
541 до 549	X. Трошкови дугорочних резервисања	1031		0	0	0	0
55	XI. Нематеријални трошкови	1032	32.731	8.183	8.183	8.183	8.183
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1033	11.412	2.853	2.853	2.853	2.853
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1034		0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1035	153	38	38	38	38
66, осим 662, 663, 664	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1036	3	1	1	1	1
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1040	3	1	1	1	1
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА	1041	139	35	35	35	35

663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	11	3	3	3	3
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1043	6.067	1.517	1.517	1.517	1.517
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1044	1.794	449	449	449	449
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	1.794	449	449	449	449
562	II. Расходи камата (према трећим лицима)	1049	4.261	1.065	1.065	1.065	1.065
563 и 564	III. Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1050	12	3	3	3	3
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1052	5.914	1.479	1.479	1.479	1.479
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	1.210	303	303	303	303
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	102.681	25.670	25.670	25.670	25.670
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	411	103	103	103	103
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	102	26	26	26	26
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1057					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1058	95.664	23.916	23.916	23.916	23.916
69 - 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1061					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1062	95.664	23.916	23.916	23.916	23.916
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	И. Порески расход периода	1064					
део 722	II. Одложени порески расходи периода	1065					
део 722	III. Одложени порески приходи периода	1066					
723	Р. Исплаћена лична примања послодавца	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1068					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1069					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					

У Зрењанину, 25.09.2015.год.

Директор

Горан Тајдић, дипл.инг



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2015- 31.12.2015.	План 31.03.2015	План 30.06.2015	План 30.09.2015	План 31.12.2015
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.981.509	1.768.696	1.803.693	1.865.692	1.981.509
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	793	793	793	793	793
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	190	190	190	190	190
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	603	603	603	603	603
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	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1.980.312	1.767.499	1.802.608	1.864.495	1.980.312
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.148.590	1.193.029	1.178.216	1.163.590	1.148.590
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	77.542	71.240	75.406	77.542	77.542
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	4.787		4.787	4.787	4.787
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		4.493			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	745.563	494.907	540.369	614.746	745.563
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
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. осм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	404	404	404	404	404
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	231	231	231	231	231
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	173
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	217.699	165.135	175.723	184.470	217.699
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	27.255	37.700	33.207	31.320	27.255
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	15.135	19.353	15.565	16.000	15.135
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

13	4. Роба	048	320	320	320	320	320
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	11.770	18.027	17.322	15.000	11.770
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	141.891	108.158	90.390	125.000	141.891
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	141.891	108.158	90.390	125.000	141.891
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	443	415	448	450	443
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	7.700	10.000	5.900	6.500	7.700
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	7.700	10.000	5.900	6.500	7.700
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.257	3.836	5.863	4.200	3.257
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		204	3.313	2.000	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	37.183	4.822	36.602	15.000	37.183
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.199.208	1.933.831	1.979.416	2.050.162	2.199.208
	Б. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	072					
88	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	827.664	825.461	912.811	903.228	827.664
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	999.973	999.973	999.973	999.973	999.973
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
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	257	257	257	257	257
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					
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					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	66.613	48.119	66.613	66.613	66.613
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	27.951	66.613	66.613	66.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		20.168			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	389.187	372.896	304.040	313.623	389.187
350	1. Губитак ранијих година	0422	293.523	372.896	293.523	293.523	293.523
351	2. Губитак текуће године	0423	95.664		10.517	20.100	95.664
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	39.495	42.080	41.532	39.867	39.495
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25.586	27.251	27.251	25.586	25.586
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	25.586	27.251	27.251	25.586	25.586
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	13.909	14.829	14.281	14.281	13.909
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	13.909	14.829	14.281	14.281	13.909
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	261	261	261	261	261
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.331.788	1.066.029	1.024.812	1.106.806	1.331.788
42	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.286	2.894	1.928	1.650	1.286
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					
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	1.286	2.894	1.928	1.650	1.286
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	17.951	18.523	18.486	18.000	17.951
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	316.585	59.529	108.619	250.000	316.585
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	316.585	59.529	108.619	250.000	316.585
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	103.279	13.712	18.804	32.000	103.279
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8.685	145.407	8.726	8.600	8.685
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	884.002	825.964	868.249	796.556	884.002
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 =$ (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.199.208	1.933.831	1.979.416	2.050.162	2.199.208
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 25.09.2015

М.П.

Директор

Горан Тајдић, дипл.инг.



у периоду од 01.01.2015 до 31.12.2015. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2015- 31.12.2015	План 01.01.- 31.03.2015	План 01.01.- 30.06.2015	План 01.01.- 30.09.2015	План 01.01.- 31.12.2015
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	664.774	140.901	303.766	411.771	664.774
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	523.643	125.305	262.091	326.000	523.643
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	208	76	126	171	208
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	140.923	15.520	41.549	85.600	140.923
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	611.207	142.669	272.854	373.788	611.207
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	293.126	61.431	140.340	156.000	293.126
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	242.957	59.925	119.374	170.088	242.957
9	3. Плаћене камате	3008	6.391	1.998	2.282	4.500	6.391
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	68.733	19.315	10.858	43.200	68.733
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	53.567		34.573	37.983	53.567
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		1.768			
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	35.620	14.404	16.682	23.700	35.620
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	35.620	14.404	16.682	23.700	35.620
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	35.620	14.404	16.682	23.700	35.620
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	17.086	3.587	10.759	13.420	17.086
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	9.148	969	5.664	7.320	9.148
39	5. Финансијски лизинг	3036	7.938	2.618	5.095	6.100	7.938
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	17.086	3.587	10.759	13.420	17.086
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	664.774	140.901	303.766	411.771	664.774
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	663.913	160.660	300.295	410.908	663.913
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	861		3.471	863	861
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		19.759			
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.397	23.604	2.397	2.397	2.397
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	15	2	7	10	15
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	16	11	12	13	16
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.257	3.836	5.863	3.257	3.257

Датум: 25.09.2015.

Директор

Горан Тадић, дипл. инг

