



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 020-4/15-226-III  
Дана: 23.12.2015.године  
З р е њ а н и н

### СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 47. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14 и 20/14) Градско веће града Зрењанина је дана 23.12.2015. године разматрало **Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2016. годину**, који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 22.12.2015. године под бројем: 4804/1, на исти нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о прихватању наведеног Програма пословања и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Горан Тајдић.

ПРЕДСЕДНИК  
ГРАДСКОГ ВЕЋА  
Чедомир Јањић

ЧЕ/

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. **ПРИХВАТА СЕ** Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2016. годину који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 22.12.2015. године под бројем: 4804/1 .

2. Финансирање Програма ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2016. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2016. 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

На основу члана 20 Статута ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин Надзорни одбор, на 43 седници одржаној дана 22.12.2015. године, доноси следећу:

## ОДЛУКУ

### О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2016. годину заведен под деловодним бројем 4812.
2. Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2016. годину са Одлуком о усвајању доставити Скупштини града ради давања сагласности на исту.

Председник Надзорног одбора

Драган Габоров дипл. инж. маш.

ЈКП "Водовод и канализација"  
Зрењанин  
Број: 4804/1  
Дана: 22.12.2015. Зрењанин





22.12.2015  
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ С.Р.О.  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ П.О.  
ЗРЕЊАНИН-ЗРЕЊАНИН

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

4812.

Текући рачун: 355-1009564-67  
160-9605-70

ПИБ: 101162753  
ОДБ: 128414873  
Матични: 08049637  
Регистарски бр.: 08049637

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН  
ЗА 2016. ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН  
Седиште: 23000 ЗРЕЊАНИН, ул. ПЕТЕФИЈЕВА бр.3

Претежна делатност: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: 08049637  
ПИБ: 101162753  
ЈББК: 81313

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:  
Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе  
Министарство финансија

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВРЕДЕ, ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА

Зрењанин, децембар 2015. год.

## САДРЖАЈ

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ	5
3.1. Процена физичког обима активности у 2015. години	5-6
3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину	6
3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2015. године, план и процена	6
3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2015. године, план и процена	7-9
3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2015. године, план и процена	10
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	10-13
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ	13
5.1. Биланс стања (план 01.01. - 31.12.2016., кварталне пројекције)	13
5.2. Биланс успеха (план 01.01. – 31.12.2016., кварталне пројекције)	13-15
5.3. План добити / губитка за 2016. годину	16
5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01. – 31.12.2016., кварталне пројекције)	16
5.5. Субвенције (план 01.01. – 31.12.2016., кварталне пројекције)	17
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	17
6.1. Трошкови запослених (план 01.01. - 31.12.2016., кварталне пројекције)	17
6.2. Динамика запошљавања	18
6.3. Планирана структура запослених	18
6.4. Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину	18
6.5. Планиране накнаде члановима Управног и Надзорног одбора	19
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	19-21
7.1. Буџет капиталних улагања	19-21
8. ЗАДУЖЕНОСТ	21-22
8.1. Кредитна задуженост	22
Индикатори за мерење ефикасности пословања	22-24
Табела индикатора – вредности у Предузећу	25
8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања	26
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	27
9.1. Планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности-текуће одржавање	27
9.2. Средства посебне намене	28
10. ЦЕНЕ	28-29
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	29-39
12. ПРИЛОЗИ	40

## **1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

### **Мисија**

Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу, третманом одвођења отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине, као и одговорно и савесно извршавање свих послова поверених од Оснивача, уз континуирано унапређење услуга у складу са системом квалитета, законском регулативом Републике Србије и потребама корисника и локалне заједнице.

Задовољство корисника услуга је доказ квалитетних услуга, услов нашег пословног успеха и разлог нашег постојања. Успех предузећа је и лични успех запослених који би својом стручном оспособљеношћу и својим деловањем требало да допринесу одличном квалитету услуга и самог процеса рада, уз заштиту на раду и безбедну радну средину у складу са законском регулативом. Потпуна отвореност ка јавности, редовно и континуирано обавештавање о свим активностима предузећа и пружање сервисних информација у циљу постизања потпуне информисаности корисника.

### **Визија**

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин је савремено и успешно предузеће, узор и лидер у области водоснабдевања у региону.

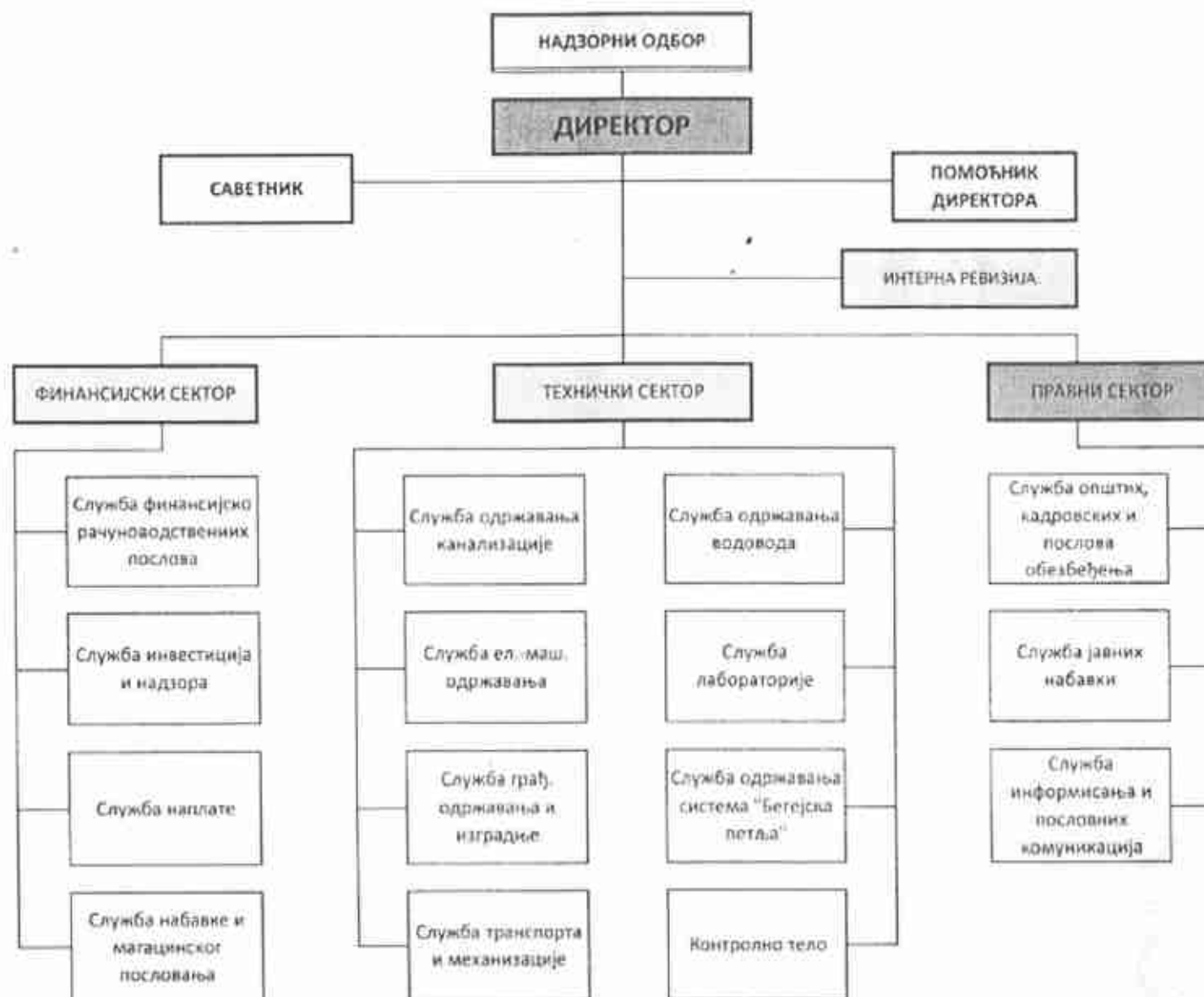
Препознајемо потребе наших корисника и нудимо им висококвалитетну услугу у снабдевању питком водом, одвођењу отпадних вода и пречишћавању истих. Стручно оспособљени кадар савесно и одговорно, у складу са највишим професионалним стандардима, обавља своје послове поштујући прописе и рокове, при том изграђујући односе поверења са корисницима. Кориснику су лако доступне све сервисне информације и информације о активностима и пословању предузећа. Системски и плански се спроводи стабилан развој предузећа уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација. Уз сталну сарадњу са Оснивачем реализују се инвестиције у циљу што квалитетнијег живота локалне заједнице и стварање најбољих услова за привлачење инвестиција. Поштујући законску регулативу штитимо животну средину бринући о квалитету живота у заједници у којој послујемо и активно радимо на ширењу свести о значају заштите животне средине.

### **Циљеви**

Да би мисија предузећа била задовољена и постигнута жељена будућа стања и резултати као приоритетна постављени су следећи циљеви:

- Финансијски независно пословање предузећа на одрживи начин и по тржишним принципима
- Изградња пречишћивача питке воде за град Зрењанин
- Редовно и континуирано водоснабдевање
- Активна сарадња са Оснивачем у погледу инвестиција
- Смањење оперативних трошкова
- Смањење кварова на водоводној и канализационој мрежи и редовно одржавање истих
- Изградња канализационе мреже и одржавање водоводне у насељеним местима
- Побољшање квалитета услуга и информисаности потрошача
- Израда постројења за пречишћавање отпадних вода
- Модернизација возног парка, опреме и средстава за рад
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима

# Организациона шема ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин



ФУНКЦИЈА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Директор	Горан Тајдић, дипл. инж.
Помоћник директора	Предраг Бодирога, дипл.економиста
Технички директор	Зоран Протић, дипл. инж.технологије
Финансијски директор	Драган Пајић, дипл. економиста
Директор правних и општих послова	Радован Мркајић, дипл. правник

#### НАДЗОРНИ ОДБОР

ФУНКЦИЈА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Председник	Драган Габоров, дипл. инж. машинства
Заменик председника, представник запослених	Братислав Томић, дипл. инж. грађевине
Члан, представник оснивача	Илеана Бобек, пензионер

### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

ЈКП „Водовод и канализација“Зрењанин у свом пословању примењује законска и подзаконска акта, као и интерна акта предузећа: Закон о раду, Закон о јавним предузећима, Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним набавкама, Закон о пдв-у, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“број 116/2014) и др.Своје пословање предузеће обавља у складу са Посебним колективним уговором за јавна комунална и друга јавна предузећа града Зрењанина; Одлуком о условима и начину обављања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода; Одлуком о изменама и допунама одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода и многим другим законским, подзаконским и интерним актима.

#### 3.1. Процена физичког обима активности у 2015. години

У оквиру услуга дистрибуције воде процењује се да ће до краја 2015.год. бити испоручено корисницима 6.860.650 m<sup>3</sup> воде и канализационом мрежом одведено отпадне воде 4.737.700 m<sup>3</sup>.

Процењује се да ће код услуге дистрибуције воде бити остварен мањи физички обим реализације у односу на планиране величине у висини од 4,38%. Посматрано по категоријама потрошача, уочава се смањење потрошње воде у свим категоријама ( код грађана за 1,28% у односу на планиране величине), док се код привреде и установа и организација потрошња смањује у значајној мери (привреда за 25%, установе и остале организације за 14,02% у односу на план).

Физички обим реализације услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода је за 3,41% на nižем нивоу у односу на планиране величине. Код категорије грађани је далеко мања фактурисана количина отпадне у односу на пијаћу воду из разлога што се у насељеним местима канализациона мрежа гради (током 2015 године почело је фактурисање исте у насељеним местима: Клек, Елемир, Меленци, Ечка). Уочава се смањено одвођење и пречишћавање отпадних вода за категорију привреда за 11,52% и за категорију установе и организације за 14,82%.

У оквиру услуга из споредне делатности, вршена је уградња водомера различитих пречника. Реализација одговара планираним величинама.



Табела физичког обима производње - услуга у 2015. години и план за 2016.

Редни број	Назив производа / услуге	јединица мере	План 2015	Процена I-XII 2015	План I-XII 2016	% остварења 7(5/4)	% плана 8(6/5)
1	2	3	4	5	6	7(5/4)	8(6/5)
1	Продаја воде - грађани	m3	6.100.000	6.022.000	5.867.600	98,72	97,44
2	Продаја воде - привреда	m3	780.000	585.000	560.000	75,00	95,73
3	Продаја воде - установе и остале организ.	m3	295.000	253.650	238.000	85,98	93,83
	<b>УКУПНО ПРОДАЈА ВОДЕ</b>	<b>m3</b>	<b>7.175.000</b>	<b>6.860.650</b>	<b>6.665.600</b>	<b>95,62</b>	<b>97,16</b>
1	Одвођење отпадне воде грађани	m3	3.600.000	3.591.500	3.497.900	99,76	97,39
2	Одвођење отпадне воде привреда	m3	1.050.000	929.000	930.700	88,48	100,18
3	Одвођење отпадне воде установе и остале организ.	m3	255.000	217.200	209800	85,18	96,59
	<b>УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ ВОДЕ</b>	<b>m3</b>	<b>4.905.000</b>	<b>4.737.700</b>	<b>4.638.400</b>	<b>96,59</b>	<b>97,90</b>

### 3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину

#### 3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2015. године (план и процена)

Биланс стања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза Предузећа на дан 31.12.2015. године.

Укупна процењена Актива износи 1.978.542 хиљаде динара, док је планом за 2015.годину планирана у износу од 2.199.208 хиљада динара, што показује смањење од 10% у односу на планирану.

Хоризонталном анализом Биланса стања у оквиру позиције сталне имовине процењена стална имовина за 2015.год. износи 1.812.752 хиљаде динара, што представља мању реализацију у односу на планске величине у висини од 8,52%. Наведено одступање резултат је мањег износа улагања у некретности, постројења и опрему у 2015. години у односу на планиране величине.

Процењена вредност обртне имовине је за 24% на нижем нивоу у односу на планиране величине за 2015.годину. Наведено одступање резултат је мањих потраживања од купаца. Предузеће планира да у 2016. години изврши продају некурентних залиха материјала, односно залиха које имају низак коефицијент обрта и које представљају неискоришћени вишак на складишту, што је било у плану да се изврши и у 2015.години, али није дошло до реализације истог.

У току 2015. године остварен је бољи проценат наплате потраживања од купаца у односу на претходну годину (предузеће је дужницима понудило могућност репрограма дуга), али су укупна потраживања из периода 2007-2014 година (наплату потраживања од грађана врши СОН) на високом нивоу и износе 196.518.052 динара.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 1.978.542 хиљаде динара.

Процењени капитал Предузећа је за 12,1% мањи у односу на планирани.Процењена вредност дугорочних резервисања и обавеза је на нижем нивоу за 2,25% у односу на планиране величине, док су краткорочне обавеза ниже за 9% у односу на планиране.

Табела 3.2.1.у прилогу (страница 41-44)

### 3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2015. године (план и процена)

Биланс успеха ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин представља преглед прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01. до 31.12.2015 године. За наведени период Предузеће процењује да ће остварити губитак у висини од 82.282.000,00 динара.

#### I ПРИХОДИ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин процењује да ће у 2015. години остварити укупно 475.290.813,00 динара прихода. Процењена реализација укупних прихода је за 25% нижа у односу на планиране величине. Разлог одступања процењене реализације у односу на план се огледа у не одобравању повећања цена воде и отпадне воде у нивоу који је неопходан да би цена коштања покрила трошкове дистрибуције воде и одвођење отпадне воде. Програмом пословања за 2015.год. приходи су планирани на бази повећања цена свих категорија потрошача у различитном проценту, а највише за категорију грађана 12,58% из разлога што Закон о комуналним делатностима налаже да се ради на изједначавању цена воде и отпадне воде за све категорије потрошача. Градско веће је Предузећу одобрило повећање цене воде и отпадне воде у износу од 5,5% за све категорије потрошача, почевши од 01.01.2015год., што је недовољно, а у исто време се не поштује принцип уједначавању цена за све категорије потрошача (Закон о комуналним делатностима, члан 25.).

У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

1. Приходи од продате воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода:	441.277.699,00 динара
2. Приходи од вршења споредне делатности:	17.558.331,00 динара
3. Приходи од активирања учинака:	5.428.448,00 динара
4. Приходи од премија, субвенција, дотација:	4.994.763,00 динара
5. Остали пословни приходи:	2.172.549,00 динара
6. Финансијски приходи:	166.130,00 динара
7. Остали приходи:	3.692.893,00 динара

#### Приходи од вршења основне делатности

Приходи од продаје воде и одвођења отпадне воде, који представљају приходе од вршења основне делатности у укупним приходима учествују 92,84%, што показује да се предузеће у 2015.год. највећим делом самостално финансирало. Процењени приходи од чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода су за 3,5% већи у односу на планиране вредности. Програмом пословања за 2015. годину приход од продаје је планиран на значајно већем нивоу, јер се базирао на ценама које су неопходне да обезбеде покриће трошкова, а које током године нису усвојене од стране Градског већа. Ребалансом II су приходи сведени на ниво остварене реализације у 2015.год. Повећање цена воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода утицало би на рационалнију потрошњу код крајњих корисника, што би с обзиром на чињеницу да вода представља обновљив, али и ограничен природни ресурс свакако био позитиван тренд у очувању овог ресурса.

#### Приходи од вршења споредне делатности

Приходи од вршења споредне делатности у структури укупних прихода учествују 3,69%. Процењује се да ће се реализација прихода од споредне делатности кретати на нивоу плана. У 2015.год. приход од вршења споредне делатности укључује и редовно одржавање атмосферске канализације и редовно одржавање језера (који су ранијих година финансирани кроз субвенције града, а у 2015.год. као услуге по уговору-остали приходи из буџета, у укупном износу од 10.000.000,00 дин.) Одобрени износ није покривао трошкове одржавања атмосферске канализације, као ни одржавање језера. Приходи од споредне делатности укључују и приходе од прикључака грађана и фирми, издавање сагласности, приходе од проширења изворништа.

#### Приходи од активирања учинака

Приходи од активирања учинака учествују у укупним приходима 1,14%.Процењује се да ће реализовани ниво прихода од активирања учинака у односу на планиране величине бити на нивоу од 3% у односу на план.Приходи од активирања учинака, који су остварени у 2015. години су на изузетно ниском нивоу из разлога не признавања инвеститорског трошка, и не издвајања интерних ситуација.

#### Приходи од премија, дотација, субвенција

Процењује се да ће предузеће до краја 2015. год. остварити приход од премија, дотација и субвенција у висини од 4.994.763,00 дин , што је на нивоу планираног. Предузећу је за 2015.год.одобрена субвенција у износу од 5.000.000,00 за анализу воде.Одобрена средства нису покривала укупне трошкове анализе воде.

#### Остали пословни приходи

Процењује се да ће се остали пословни приходи остварити на вишем нивоу у односу на планиране величине за 67%. Највећи део ових прихода остварује се од прихода од закупнина.

#### Финансијски приходи

Финансијски приходи остварени су у висини планираних прихода, највећим делом на име камата на орочена средства и депозите по виђењу, и у мањој мери позитивне курсне разлике и затезне камате.

#### Остали приходи

Процењује се да ће се реализација осталих прихода кретати у оквиру планираних величина.

## **II РАСХОДИ**

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин процењује да ће у 2015. години остварити укупне расходе у висини од 557.573.220,00 динара. Процењена реализација укупних расхода је за 2,3% виша у односу на планиране величине.

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

1. Трошкови материјали	76.970.710,00 динара
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	252.418.363,00 динара
3. Трошкови производних услуга	25.338.724,00 динара
4. Трошкови амортизације и резервисања	59.925.923,00 динара
5. Остали пословни расходи	46.946.787,00 динара
6. Финансијски расходи	8.256.618,00 динара
7. Остали расходи	87.716.095,00 динара

#### Трошкови материјала

Процењује се да ће у 2015. години реализација трошкова материјала бити на нивоу планиране величине.

У структури трошкова материјала потрошња основног материјала за рад и режијског материјала је на нивоу планирања величина и износи 27.545.427,00 динара. Трошкови горива и енергије су процењени на износ од 49.425.283,00 што је на нивоу плана.

#### Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Процењује се да ће се у 2015. години трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовати на nižем нивоу у односу на планиране величине за 0,5%.

С обзиром на чињеницу да је наведена категорија трошкова под контролом надлежних министарстава, посебан акценат се ставља на праћење реализације ове категорије трошкова у односу на планиране величине. Исплаћене зараде се контролишу кроз месечне извештаје.

#### Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга су на нивоу планираних величина и представљају трошкове услуга на изради учинака (приликом изградње прикључака на водоводну и канализациону мрежу), транспортне и птг трошкове, трошкове одржавања (возила, пумпи, рачунара, водомера, трафо станица, водоторњева, трошкове закупа посл. простора.).

#### Трошкови амортизације и резервисања

Процењује се да ће у 2015. години реализација трошкова амортизације и резервисања бити на нивоу планиране величине. Поред трошкова зарада, ови трошкови заузимају значајно место у структури укупних трошкова, што је пре свега резултат велике вредности објеката, постројења и опреме.

#### Остали пословни расходи

Остали пословни расходи укључују све нематеријалне трошкове (здравствене услуге, адвокатске услуге, трошкове саветовања, тр. платног промета, осигурања и др.). Мања процењена реализација у односу на планиране величине је евидентна код трошкова стручног оспособљавања запослених, услед рационализације трошкова који се односе на школовање запослених. С друге стране, запослени су упућивани на семинаре везане за стручно усавршавање, а у циљу што квалитетнијег обављања послова. Здравствене услуге су унапређене и исте обухватају обавезне систематске и периодичне прегледа, који су се током 2015. године обављали у складу са законском регулативом из области заштите и безбедности на раду, као и Актом о процени ризика ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, као и превентивне здравствене прегледе жена.

#### Финансијски расходи

Процењује се да ће реализација финансијских расхода у 2015. години бити на вишем нивоу у односу на планиране величине за 36%, од чега су највећим делом расходи по основу затезних камата за неизмирене обавезе према Електродистрибуцији.

#### Остали расходи

Структуру осталих расхода највећим делом чини исправка потраживања од купаца. Процењени износ неотписане вредности потраживања износи 87.010.496,00 динара, док је планирани 85.000.000,00 динара. Потраживања за које ће се вршити исправка су старија од 180 дана, а према Правилнику о рачуноводственим политикама. Предузеће наплату потраживања од грађана врши путем СОН-а и нема могућности да директно утужује нередовне платише, већ то искључиво може да врши СОН, односно Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина, (предузеће које је од стране Скупштине града задужено да врши наплату). Проценат ненаплаћених потраживања је висок, а у 2015. години се кренуло са утуживањем дужника. У 2015. год. Предузеће је посебан акценат ставило на предузимање свих дозвољених мера за побољшање наплате потраживања, а које укључују и искључење дужника са мреже уколико не плате дуг по опомену или га не репрограмирају.

Табела 3.2.2. у прилогу (страница 45-46)

### 3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2015. године (план и процена)

Извештај о токовима готовине ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности Предузећа у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године.

Процењени прилив готовине из пословних активности не остварује се у очекиваном обиму, због незадовољавајуће наплате потраживања од купаца у категорији грађана, чија наплата се врши путем обједињене наплате – СОН-а, док је процењени одлив готовине из пословних активности такође већи од планираних величина. Нето прилив готовине из пословних активности је за 21% нижи од планираног.

Процењени прилив готовине из активности инаестирања је 1.402.000,00, док је процењени одлив из активности инвестирања 19.547.000,00 динара.

Процењени нето одлив готовине из активности финансирања износи 8.133.000,00 динара.

Процењено стање готовине на крају обрачуноског периода износи 12.927.000,00 динара.

Предузеће је током 2015. године било ликвидно и измиривало доспеле обавезе, али је у периоду од 09.10.-15.10.2015.год. (6 дана) било и у блокади, што је прва блокада за последње три године.

Табела 3.2.3. у прилогу (страна 47)

### 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин Програмом пословања за 2016. годину, планира физички обим активности из основне делатности на незнатно нижем нивоу у односу на процењену реализацију за 2015. годину. Планирани физички обим дистрибуције воде је нижи за 2,8%; док је планирано одвођење отпадне воде ниже за 2,10% у односу на процењену реализацију за 2015. годину.

Узимајући у обзир социјално економску ситуацију у пословном окружењу Предузећа, планирани физички обим активности из споредне делатности планира се на истом нивоу (услуге прикључења на водоводну и канализациону мрежу, услуге снимања канализационе мреже, остала реализација). Позитивно одступање физичког обима планираних активности код активирања учинака (изградње у сопственој режији) у односу на план и процену реализације за 2015. годину, резултат је оријентације предузећа да сопственим ресурсима врши радове на изградњи канализационе мреже и реконструкцији црпних станица и изворишта. Предузеће је у крајем 2015 год. почело (и првој половини 2016 год. треба да заврши) изградњу потисног ценовода Лазарево-Клек, која се финансира из средстава буџета, а где је предузеће извођач радова.

## Ресурси предузећа

### *Некретнине, постројења и опрема*

Основне ресурсе предузећа чине: некретнине (пословне зграде, канализациона и водоводна мрежа, црпне станице) и објекти које поседује, опрема, запослени.

У 2016 година планирана су значајна улагања, која ће увећати ресурсе предузећа.

Из средстава Града, Фонда за капитална улагања, Фонда за коришћење сировина "Нафтне ренте" и Покрајинског секретаријата за пољопривреду и водопривреду, као и сопствених средстава планирана су већа улагања наредном периоду:

Изградња канализационе мреже у Меленцима  
Изградња канализационе мреже у Ечки  
Изградња канализационе мреже у Клеку  
Изградња канализационе мреже у Елемиру  
Изградња канализационе мреже у Лазареву (изградња потисног цевовода Лазарево-Клек)  
Изградња канализационе мреже у Лукићеву  
Изградња канализационе мреже у Стајићеву  
Изградња водоторња и део водоводне мреже у Томашевцу  
Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Ј.Мост  
Реконструкција хидромашинске опреме на ЦС (2.октобар, Шумица, Радноти Миклош)  
Бушење и опремање бунара  
Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ Шумица  
Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева (3 водоторња)

### **Запослени**

Основни ресурс Предузећа чине људи и њихове способности, којима доприносе остварењу циљева пословања. Њихова креативност, иновативност, мотивисаност, информисаност, особине су које их чине другачијим од осталих ресурса. У складу са наведеним, запослени представљају најважнији ресурс у креирању додатних вредности Предузећа. Свеобухватан, системски приступ односима са запосленима омогућава највећи степен побољшања перформанси Предузећа.

У наредном периоду посебан акценат се ставља на проширење знања у области управљања људским ресурсима, који ће допринети успешном управљању људским капиталом: како придобити, развити, задржати и наградити праве људе, који ће постићи постављене циљеве и следити стратегију Предузећа.

Планиране активности Предузећа на пољу управљања људским ресурсима у наредном периоду обухватају континуирану едукацију и усавршавање запослених у областима њиховог рада, како би у што већој мери допринели реализацији постављених циљева Предузећа, као и активности на превенцији раније инвалидности и рехабилитације запослених, који су ангажовани на радним местима са повећаним ризиком.

Посебна пажња у наредном периоду ће се посветити унапређењу корпоративног управљања, који представља скуп механизма којим се Предузеће води, расте и развија



## Информационе технологије

### Пословно – информациони систем (ПИС)

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин у свом пословању користи интегрални пословни информациони систем са подсистемима који се темеље на бази података: (1) Евиденција, обрачун и наплата услуга; (2) Благајна; (3) Размена података у систему заједничке наплате; (4) Магазинско и материјално књиговодство; (5) Обрачун зарада; (6) Кадровска евиденција; (7) Главна књига и аналитичке евиденције финансијског књиговодства; (8) Финансијска оператива; (9) Јавне набавке – праћење реализације уговора; (10) Електронско управљање документацијом – деловодници;

Поред напред наведених модула, омогућено је формирање фајлова из базе података и повезивање са РИНО апликацијом и Регистром запослених Управе за трезор, где се подаци прослеђују на дневном и месечном нивоу.

Постојећи пословно информациони систем се базира на технологији, која временом застарева и сходно томе не може да прати развој нових оперативних система. На брзим и модерним рачунарима, са новим оперативним системима постојећи програмски модули постају спорији и јављају се разне некомпатибилности у раду. Систем је и даље стабилан и изузетно поуздан, али се јавља потреба да се у наредном периоду изврши имплементација технологија које су независне од врста и верзија оперативних система. У сарадњи са програмерима развиће се детаљан програм прелаза на нови технолошки пословно-информациони систем који би се, водећи рачуна о континуитету процеса, имплементирао у следећих неколико година.

Програмом пословања за 2016. годину, планира се израда информационог подсистема – модула за потребе сектора одржавања. Имплементирање наведеног модула има за циљ да се кључни пословни процеси обједине у једну интегралну информациону целину, чиме се ствара основ за будуће свеобухватно праћење процеса рада путем радних налога.

Планиране активности у 2016. години обухватају лиценцирање нових верзија програмских пакета и системског софтвера (*Windows, Office, AutoCad*), јер постојећи застаревају и губе подршку од стране произвођача за континуиране исправке.

Планирана улагања у рачунарску опрему обухватају замену застарелих уређаја, набавку мултифункционалних уређаја, брзог документ скенера, као и постављање система за безбедност функционисања серверских система са мониторингом и алармирањем.

### Менаџмент информациони систем (МИС) и апликативни софтвери

У 2016. години планира се израда и примена софтвера за документацију МИС, на основу ИСО стандарда који се примењују у Предузећу, и менаџмент процесима рада са серверским рачунаром, оперативним системом и базом података.

Најзначајнији захтеви су да се обезбеди континуирано праћење остваривања мерљивих циљева и активности Предузећа на основу индикатора перформанси, који се прате кроз учешће у пројекту „Бенчмаркинг“, а који су основа за планирање, анализу, корекције и побољшање процеса доношења одлука од стране пословодства.

Предвиђен је даљи развој апликативних софтвера, који се примењују у контроли ефикасности процеса рада, а који значајно утичу на трошкове, функционисање делатности, интервентност и мобилност Предузећа и њихово повезивање са пословно - информационим системима и подсистемима (електро и хидромашинска опрема, возни парк, лична и заштитна средства и опрема, лабораторија за контролу квалитета питке и отпадне воде).

2016. години се планира завршетак активности на функционалном и визуелном реализацији интернет странице Предузећа.

### *Позиција на тржишту*

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин обавља комуналну делатност од општег друштвеног интереса и као такво има природни монопол на тржишту. У прилог монополског положаја иде и чињеница да Предузеће пружа услуге које немају своје супституте (производња хемијски и бактериолошки исправне воде, одвођење и пречишћавање отпадних вода).

Предузеће обезбеђује висок степен сигурности водоснабдевања града. Воде на извориштима има довољно и нема рестрикција током године.

Међутим, пословање Предузећа у великој мери зависи од одлука оснивача – града Зрењанина, као и мера Владе Републике Србије и надлежних министарстава, што представља институционални оквир за креирање пословне политике Предузећа.

## **5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ**

### **5.1. Биланс стања (план 31.12.2016., кварталне пројекције)**

Најзначајније промене у позицијама активе Биланса стања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину су исказане у оквиру некретности, постројења и опреме. Реализацијом пројекта којим је предвиђена изградња капиталних објеката, доћи ће до повећања вредности сталне имовине Предузећа у пословним књигама.

С друге стране, у оквиру пасиве Биланса стања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину, исказано је повећање позиције дугорочних и краткорочних обавеза пре свега обавеза према средствима (буџета и других финансијера без обавезе враћања средстава (конто 495) и обавеза према добављачима ( конто 435).

Укупна Актива једнака је укупној Пасиви и износи 2.169.041 хиљ. динара.

Табела 5.1. у прилогу (страница 48-50)

### **5.2. Биланс успеха (план 01.01. – 31.12.2016., кварталне пројекције)**

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин приходе остварује из сопствених извора, пружајући услуге из основне и споредне делатности предузећа.

Поред наведених сопствених извора прихода, за финансирање улагања у инвестициону изградњу, која је од примарног значаја за несметано функционисање система, Предузеће користи изворе из буџета Града, Фонда за капитална улагања АПВ, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АПВ, из нафтне ренте, (субвенције, табела 5.5)

Планирани износ добити ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за период од 01.01. до 31.12.2016. године износи 1.716.000,00 динара (брuto добитак), односно 1.458.600,00 (нето добитак).

Табела 5.2, у прилогу (страница 51-53)

Табела – План прихода и расхода од воде и отпадне воде за 2016. год (страница 54)

Табела – Финансијски план-план прихода и расхода (страница 55)



## 5.2. Приходи

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин Програмом пословања за 2016. годину, планира укупан ниво прихода у висини од **594.241.698,00** динара. Планирани ниво прихода у 2016. години је за 25% већи у односу на процену остварења у 2015. години.

Планирана структура укупних прихода је следећа:

1. Приходи од продате чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода:	418.652.436,00 динара
2. Приходи од вршења споредне делатности:	47.714.262,00 динара
3. Приходи од активирања учинака:	23.000.000,00 динара
4. Приходи од премија, субвенција и дотација:	100.000.000,00 динара
5. Остали пословни приходи:	2.200.000,00 динара
6. Финансијски приходи:	175.000,00 динара
8. Остали приходи:	2.500.000,00 динара

### Приходи од вршења основне делатности

Планирани приходи од чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода су за 2% виши у односу на процену остварења за 2015. годину.

### Приходи од вршења споредне делатности

Планирани приходи од споредне делатности су за 19% виши у односу на процену остварења за 2015. годину. Предузеће је, сагледавајући ситуацију у пословном окружењу и анализирајући реализацију прихода од споредне делатности у претходном периоду, проценило да је неопходно планирати ниво ових прихода на реалном нивоу, који ће бити достижан и који ће се заиста и остварити. Највеће учешће у приходима од споредне делатности ће бити од одржавања језера, док ће приходи од прикључака, проширења изворишта и издавања сагласности бити на истом нивоу као и у 2015. години.

### Приходи од активирања учинака

Планирани приходи од активирања учинака, који се односе на радове у сопственој режији, су на знатно вишем нивоу у односу на процену остварења за 2015. Годину (424%). Предузеће планира да у 2016. години реализује изградњу потисног ценовода Лазарево-Клек (део изградње канализационе мреже у Лазареву). Предузеће је извођач радова.

### Приходи од премија, субвенција, дотација

За 2016. год. планирани су у износу од 100.000.000,00 дин, и то: 10.000.000,00 за анализу воде, 50.000.000,00 за одржавање атмосферске канализације и 40.000.000,00 за одржавање бегејске петље, бунара и језера.

### Остали пословни приходи

Планирани ниво осталих пословних прихода (приход од закупа пословног простора) је на истом нивоу у односу на процењену реализацију у 2015. години.

### Финансијски приходи

Планирани ниво финансијских прихода у 2016. години је на незнатно вишем нивоу у односу на процену остварења за 2015. годину (виши за 5%). Предузеће планира да ће, на име камате на депозите по виђењу, а по основу уговора са пословним банкама остварити приходе у висини од 175.000,00 динара.

### Остали приходи

Планирани ниво осталих прихода је за 20% нижи у односу на процену остварења у 2015. години (у 2015 год. је остварен приход по основу продаје машина-добици од продаје).

## 5.2. Расходи

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин Програмом пословања за 2016. годину, планира укупан ниво расхода у висини од 592.525.364,00 динара. Планирани ниво расхода у 2016. години је за 6 % већи у односу на процену остварења у 2015. години.

Планирана структура укупних расхода је следећа:

1. Трошкови материјала	99.605.000,00 динара
2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	279.263.064,00 динара
3. Трошкови амортизације	60.000.000,00 динара
4. Остали пословни расходи	66.037.300,00 динара
5. Финансијски расходи	6.827.500,00 динара
6. Остали расходи	80.792.500,00 динара

### Трошкови материјала

Планирани ниво трошкова материјала је за 29% виши од процене остварења у 2015. години, јер ће у 2016.год предузеће изводити инвестиције па је повећана набавка свих категорија материјала, а пре свега водоводног и канализационог.

### Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су за 11% на вишем нивоу у односу на процену остварења у 2015. години.До повећања је дошло највише због обрачуна масе зарада (примена умањења на нето основу зараду).

### Трошкови амортизације

Планирани трошкови амортизације су на истом нивоу у односу на процену остварења у 2015. години.

### Остали пословни расходи

У овој категорији су обухваћени трошкови производних услуга и нематеријални трошкови.Појединачно посматрано трошкови производних услуга су за 3% већи, док су нематеријални трошкови за 15% мањи у односу на процену за 2015.годину.

### Финансијски расходи

Планирани ниво финансијских расхода је нижи у односу на процену остварења за 2015. годину за 17%. У 2015.год. предузеће је имало затезне камате за неизмирење обавеза за електричну енергију, а у 2016.год. ће обавезе измирати по репрограмима које је сачинило.

### Остали расходи

Планирани ниво осталих расхода је на нижем нивоу у односу на процену остварења у 2015. години. У структури ових расхода највеће учешће бележе расходи по основу обезвређења потраживања, који се планирају на нижем нивоу у односу на процену остварења за 2015. годину.( у 2015.год. је проценена 87.010.497,00, а у 2016.год. 80.220.000,00). Предузеће планира да у наредном периоду у већој мери активира све механизме које поседује, како би се потраживања наплатила у што већој мери. Редовним слањем опомена потрошачима који нередовно измирују своје обавезе, искључења корисника са система водоснабдевања, као и ангажовање извршитеља код потрошача у колективном становању, као и код потрошача у пословним просторима где не постоји могућност примене другог механизма наплате, Предузеће ће настојати да посепи наплату својих услуга и смањи број исправљених потраживања. Обрачунавање затезне камате на потраживања која нису у року измирена, представља додатни механизам, који би помогао у наплати ових потраживања.Потребно је применити ове мере да би се посепила наплата потраживања

### 5.3. План добити за 2016.годину

ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин планира да ће по годишњем рачуну за 2016. годину остварити:

УКУПАН ПРИХОД:	594.241.698,00 динара
УКУПАН РАСХОД:	592.525.364,00 динара
Добитак пре опорезивања	1.716.334,00 динара
Одложени порески расходи периода	257.450,00 динара
<b>ДОБИТАК</b>	<b>1.458.884,00 динара</b>

Упутством за израду програма пословања дефинисано је да се нераспоређена добит по финансијском извештају распоређује на следећи начин:

- 50% од остварене добити по годишњем рачуну усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода;
- 50% од остварене добити се распоређује у основни капитал предузећа, односно расположива ликвидна средства у истој висини се употребљавају за финансирање инвестиција по програму пословања предузећа.

### 5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01. – 31.12.2016., кварталне пројекције)

Програмом пословања за 2016. годину, Предузеће је планирало прилив готовине у укупном износу од 757.206 хиљада динара. У укупним приливима готовине приливи готовине из пословних активности учествују са 99,8%, преосталих 0,2% су планирани приливи из активности инвестирања. Планирани одлив новчаних средстава износи 743.639 хиљада динара. У укупном одливу готовине, одлив готовине из пословних активности учествује са 95%, остатак чине одлив готовине из активности инвестирања и активности финансирања.

На крају 2016. године планирано је да предузеће има средства на рачуну у износу од 15.617 хиљада динара.

Планирани токови готовине по кварталима усклађени су са очекиваним приливима и одливима новчаних средстава из пословне, инвестиционе и активности финансирања.

Табела 5.4. у прилогу (страна 56-57)

## 5.5. Субвенције (план 01.01. – 31.12.2016., кварталне пројекције)

У делу субвенција из буџета Града Зрењанина капиталне субвенције ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин), планирана средства износе од 14.421.218 динара. Средства су намењена за ЦС „Центар“.

Планирано је 100.000.000 динара за текуће субвенције Предузећу, од чега:

- за анализу воде (хемијска и бактериолошка исправност воде) 10.000.000 динара
- за редовно одржавање језера, уличних бунара и јавних чесми 40.000.000 динара
- за редовно одржавање атмосферске канализације 50.000.000 динара

Табела 5.5. у прилогу (страница 58)

Табела – Наменско усмеравање буџетског усмеравања средстава за 2016 год (страница 59)

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС, бр.116/14) дефинисане су мере које се односе на ограничење зарада у јавном сектору.

Предузеће и у датум условима има циљ да повећа ефикасност и продуктивност рада на бази бољег управљања, унапређења пословања и технолошког напретка. Планиране активности у 2016. години обухватају увођење стандарда одговорног корпоративног управљања на свим нивоима пословања, као и низа писаних процедура из делокруга рада организационих јединица.

Обзиром на сврху постојања предузећа - квалитетно и непрекидно пружање услуга испоруке питке воде, као и услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода, Предузеће обавља делатност од виталног значаја по здравље и безбедност својих корисника.

Половина ефективног радног времена оствари се на реализацији основне делатности, односно на пословима из делокруга ресора производње. Преостали део радног времена предвиђен је за послове подршке и логистике процесима производње као и корпоративном управљању на највишем нивоу у Предузећу.

Предузеће ће настојати да оптимизује структуру запослених и да интерном прерасподелом послова и запослених изврши остварење утврђених циљева.

### 6.1. Трошкови запослених

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2016. години чине појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених у 2016. години.

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС, бр. 116/14) прописано је смањење зарада запослених у јавном сектору (директних и индиректних буџетских корисника) почевши од новембра месеца 2014 год.

Програмом пословања за 2016. годину планиране су исплате по основу уговора о делу у укупном износу од 1.200.000,00 динара, док накнаде по ауторским уговорима нису планиране. Уговори о привременим и повременим пословима планирани у износу од 2.000.000,00 динара, и исти се односе на програме Националне службе за запошљавање (прва шанса, јавни радови), па не оптерећује трошкове предузећа.

Програмом пословања за 2016. годину опредељено 1.297.109,00 динара на годишњем нивоу за накнаде члановима надзорног одбора.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани у износу од 8.500.000,00 динара, док су трошкови дневница, накнада трошкова на службеном путу и смештаја и исхране на терену планирани у укупном износу од 570.000,00 динара.

Програмом пословања за 2016. годину планира се исплата отпремнина за запослене који стичу услов за одлазак у редовну пензију у укупном износу од 1.100.000,00 динара, као и 13.000.000,00 динара за технолошки вишак и остале трошкове запосленима (споразумни прекид радног односа).

Исплате јубиларних награда су планиране у укупном износу од 1.900.000,00 динара. Исте су планиране за запослене који су остварили 10, 20 и 30 година непрекидног рада у Предузећу. Исплата јубиларних награда се врши на основу одлуке Директора, како је Програмом пословања планирано, уколико Предузеће има средстава за исплату истих.

Табела 6.1. у прилогу (страница 60)

## 6.2. Динамика запошљавања

Програмом пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину планирани број запослених износи на почетку године износи 278 (од тога 257 запослених на неодређено време и 21 запослен на одређено време), док је планирано да се 2016. година заврши са 275 запослених (од чега 254 на неодређено и 21 запослен на одређено време).

Законом о буџетском систему је предвиђено да укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених.

Табела 6.2. у прилогу (страница 61)

## 6.3. Планирана структура запослених

Предузеће планира исту квалификациону структуру запослених, као и у претходној години. Просечна старост запослених износи 46 година (у 2015. години је била 45). По времену проведеном у радном односу, највећи број запослених има између 20 и 25 година радног стажа.

Табела 6.3. у прилогу (страница 62)

Табела – Прилог бр.2

## 6.4. Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину

Исплаћене зараде у 2015. години су процењене на износ од 235.378.815,00 у брутоII износу.

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС, бр.116/14) дефинисане су мере које се односе на ограничење зарада у јавном сектору, почевши од новембра 2014.год.

Маса бруто II зарада планирана за 2016. годину износи 250.245.955,00 динара (односно 212.252.718,00 динара у брутоI). Укупна маса бруто II зарада за 2016. годину је већа за 6,3% у односу на укупну масу бруто II зарада за 2015.год (јер за период новембар 2014-децембар 2015. године, по званичном Захтеву оснивача примењено умањење од 10% на бруто II, а Закон налаже умањење на основну нето зараду).

У плану за 2016.год. при утврђивању масе зарада обрачун је вршен у односу на октобар 2014.год и примењено је умањење од 10% на основну нето зараду, како је Законом утврђено. Разлика обрачунатог брута II пре примене Закона и после примене Закона, износи 17.588.330,00 динара на нивоу целе године, што је просечно 1.465.694,00 динара на месечном нивоу и иста ће се уплаћивати у буџет РС.

Табела 6.4. у прилогу (страница 64)

Табела –у прилогу (страница 65)

## 6.5. Планиране накнада члановима Управног и Надзорног одбора

Програмом пословања за 2016. годину планирана је исплата накнада за три члана Надзорног одбора-председника Надзорног одбора, заменика председника (који је из редова запослених) и члана (постављен од стране оснивача).

Укупно планиране накнаде за Надзорни одбор за 2016.годину износе 1.297.109,00 динара, док ефекти умањења износе 56.776,00 и исти ће се уплаћивати у буџет РС.

Табела 6.5. у прилогу (страница 66)

## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

### Буџет капиталних улагања /дугорочна улагања

У циљу решавања проблема недовољног снабдевања водом, канализационе покривености, здравствених ризика, опасности по животну средину у вези са испуштањем отпадних вода и контаминације подземних вода из септичких јама, као и материјалне штете проузроковане кретањем подземних вода, Град Зрењанин је утврдио средњорочни програм инвестиција (пројектни оквир од 5 година): Стратегија развоја града Зрењанина којим су обухваћене и стратешке инвестиције ЈКП Водовод и канализација Зрењанин.

### Водоснабдевање

Основни проблем водоснабдевања града Зрењанина, који захтева решавање у 2016. години је снабдевање нитком водом.Због недостатка средстава, за овај значајан инвестициони подухват град се определио за ангажовање средстава оператера који би вршио услугу пречишћавања воде за пиће.Из тог разлога средства за изградњу постројења нису билансно обухваћена, јер ће пречишћавање воде бити неутрална категорија у билансу успеха. Наиме, новоосновано предузеће за обједињену наплату комуналних услуга као посебну ставку на рачуну наплаћивао би накнаду за пречишћавање воде за пиће и наплаћена средства директно уплаћивао оператеру за пречишћавање воде. Град би морао гарантовати за потпуну наплату ових потраживања.

У погледу водоснабдевања града Зрењанина планирана је изградњу следећих капиталних објеката и набавка опреме:

Бушење и опремање бунара	10.000.000,00
Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ Шумица	13.772.267,00
Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева (3 водоторња)	9.000.000,00
Изградња водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу	27.140.300,00
Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Ј.Мост	6.026.924,00
Набавка пумпи	5.000.000,00
Набавка опреме за дезинфекцију воде	2.500.000,00
Изrade и измене пројеката	2.000.000,00
Реконструкција хлоринаторске станице	1.000.000,00
Набавка возила	13.000.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>89.439.491,00</b>



- Бушење и опремање бунара треба да повећа водозахваћени капацитет изворишта. У 2015 год. бушена су четири бунара, што је недовољно. Раубовање старих бунара може довести до ситуације да град буде недовољно снабдевен водом у ситуацији да буде сушна година, што је врло извесно после низа кишних година. Ниска цена воде је узрок њеног нерационалног трошења, тако да је у ситуацији потребе то врло извесно и очекивати.
- Реконструкција водоводне мреже у МЗ Шумица је неопходна са становишта побољшања водоснабдевања овог дела града. Пројектна документација је сачињена у 2014. години, 2015 год. су одобрена средства ,крајем 2015год. се почиње са радовима
- Планирано је да се пескари,фарба и поправи термичка изолација на три водоторња (док је у 2015.год. пескарен водоторањ у Клеку)
- У 2015 год. су обезбеђена средства буџета за изградњу водоторња и дела водоводне мреже у Томашевцу, као и за изградњу заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Ј.Мост,па ће се ове инвестиције радити током 2016.год.
- Набавка адекватних пумпи треба да омогући правилан рад бунара, док је набавка опреме за дезинфекцију неопходна због пречишћавања вода у насељеним местима

### Одвођење и пречишћавање отпадних вода

У погледу пречишћавања отпадних вода града Зрењанина планира се изградња следећих капиталних објеката и набавка опреме и возила у 2016 години :

Изградња канализационе мреже у Меленцима	17.081.587,00
Изградња канализационе мреже у Ечки	28.397.625,00
Изградња канализационе мреже у Клеку	23.171.060,00
Изградња канализационе мреже у Елемиру	6.174.956,00
Изградња канализационе мреже у Лазареву (потисни цевовод Лазарево-Клек)	15.579.822,00
Изградња канализационе мреже у Лукићеву	10.000.000,00
Изградња канализационе мреже у Стајићеву	12.500.000,00
Изградња санитарне канализације Клек прва фаза	8.951.000,00
Изградња атмосферске канализације у ул.Пере Добриновића у Зрењанину	4.816.272,00
Реконструкција хидромашинске опреме на ЦС (2.октобар, Шумица, Радноти Миклош)	18.000.000,00
Реконструкција управљања на фекалним ЦС и извориштима у насељеним местима	3.000.000,00
Израде и измене пројеката	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>148.672.322,00</b>

Посебан акценат у изградњи објеката отпадних вода има пројектовање и изградња канализације у насељеним местима. Ово ће омогућити подједнак стандард становништва у граду и насељеним местима у погледу комуналне опремљености.

У плану капиталних улагања 2016-2018 (табела 7.1) укупне вредности инвестиција које се односе на изградњу канализационе мреже у Елемиру, Меленцима, Ечки и Клеку су исказане на основу потписаних уговора (почетак инвестиција 2007. год), где се тренутно ради на потписивању Анекса уговора, којима ће се утврдити стварно стање вредности датих инвестиција.

Дотрајалост и неадекватна опрема црпних станица у граду које су прилично раубоване захтева њихову реконструкцију која је делом започета у 2013 и 2014. години и настављена у 2015. години.

Да би се могло правовремено реаговати на хаваријека стања и превентивну заштиту, потребна су возила чија набавка је планирана за 2016. годину. Набавка возила захтева сагласност оснивача која се подразумева давањем сагласности на овај Програм.

Укупно планирана средства за капитална улагања у 2016. години износе 238.111.813,00 динара, од чега су:

Туђи извори:	170.311.813,00
Сопствена средства:	67.800.000,00
Укупно:	238.111.813,00

Капитална улагања из сопствених средстава у 2016. години ће се вршити у складу са расположивим новчаним средствима, не доводећи Предузеће у ризик ликвидности.

Табела 7.1. у прилогу (страна 67-71)

## 8. ЗАДУЖЕНОСТ

Анализом задужености Предузећа, уочава се да у структури пасиве биланса стања доминирају туђи извори. Сопствене изворе чини сопствени капитал Предузећа, који представља уједно и гарантну супстанцу, јер штити повериоце од губитка позајмљеног капитала и обезбеђује сигурност у наплати потраживања.

Структура пословне пасиве са планираним стањем на дан 31.12.2016. године приказана је следећом табелом прегледу:

у хиљадама динара

Р.бр	Назив позиције	Износ /план 2014. године/	%
1.	Капитал	811.519	37
2.	Дугорочна Резервисања и обавезе	40.992	2
3.	Краткорочне обавезе	1.316.269	61
4.	- Пасивна временска разграничења	1.087.247	
	<b>Укупно</b>	<b>2.169.041</b>	<b>100,00</b>



Оно што је значајно напоменути, јесте чињеница да у структури краткорочних извора пасивна временска разграничења учествују са 82,6%. Реч је о наменским средствима, која ће бити коришћена за улагања у капиталне инвестиције. Највећи део ових средстава се односи на средства самодоприноса и буџетских средстава, која ће се користити за финансирање изградње канализације отпадних вода. Како су ова средства наменска, која се остварује на основу писаних уговора између даваоца и примаоца, сходно томе не постоји обавеза Предузећа у смислу враћања ових средстава, већ само наменског коришћења. Након изградње предмета инвестирања и стављањем у употребу на терет ових средстава се врши годишња амортизација израђених објеката.

Дугорочне обавезе учествују са 2% у укупним изворима и представљају обавезу према лизинг, као и резервисања за јубиларне награде и технолошки вишак.

### 8.1.Кредитна задуженост

Предузеће у 2016.год не планира кредите.

Табела 8.1 у прилогу (страница 72)

## ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Закључком Владе РС усвојен је текст Упутства за израду годишњих програма пословања за 2015. годину, којим се јавна предузећа обавезују да прате и планирају индикаторе за мерење ефикасности пословања. Исказани индикатори за мерење ефикасности пословања предузећа ће бити један од начина којим ће се вршити оцењивање успешности рада менаџмента и запослених у предузећу.

На захтев директора предузећа, и у циљу што бољег и реалнијег планирања истих у програму пословања, дато је њихово објашњење и њихов приказ за текућу годину и за претходне године.

Приказ наведених индикатора дат је на следећи начин:

- Табела индикатора по врстама са описима и оптималним вредностима;
- Табела индикатора по врстама са вредностима у предузећу по годинама;
- Графички приказ индикатора предузећа по врстама и годинама.

### ТАБЕЛА ИНДИКАТОРА– ОПИС

Назив индикатора	Формула	Опис и вредности
<b>Индикатори ликвидности</b>		
Општа ликвидност	Обрtnа средства / * Краткорочне обавезе	Сматра се да је однос 2 : 1 у корист обртних средстава оптималан.
Убрзана ликвидност	(Обртна средства- Залихе) / Краткорочне обавезе	Сматра се да је однос 1 : 1 показатељ релативно задовољавајуће ликвидности.

Индикатори задужености		
Задуженост	Укупан дуг / Укупна средства	Показује степен оптерећености укупних средстава укупним обавезама, и правило је што мања вредност индикатора то већа сигурност дугорочних поверљиваца
Однос дуга према капиталу	Укупан дуг / Укупан капитал	Показује степен оптерећености капитала укупним обавезама, и правило је што мања вредност индикатора то већа сигурност дугорочних поверљиваца.
Коефицијент покрића камате	ЕБИТ / Расходи за камате	Индикатор који показује колико је заруда или добит предузећа већа од трошкова камате, и овај индикатор треба да је већи од 1.
Коефицијент финансијске стабилности	Дугорочне обавезе + Капитал / Стална имовина + Залихе	Показује однос између дугорочно везаних средстава и дугорочних извора средстава, пожељно је да је индикатор што мање вредности од 1.
Индикатори активности		
Просечан период држања залиха	(Просечне залихе / Приход од продаје) x 365	Показује број дана или време које протекне трајања обрта исказано у данима. Треба тежити краћем периоду обрта.
Просечан период наплате потраживања	(Просечан салдо купца / Приход од продаје) x 365	Просечан период наплате потраживања такође треба да је краћи.
Просечан период плаћања обавеза	(Обавезе према добављачима / Приход од продаје) x 365	Просечан период плаћања обавеза ускладити са периодом наплате, најдужи рок за плаћање обавеза је 45 дана.
Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје / Нето фиксна средства	Показује степен искоришћености фиксних средстава и пожељно је да овај индикатор буде што већи.
Искоришћеност укупних средстава	Приход од продаје / Укупна средства	Показује степен искоришћености укупних средстава и пожељно је да овај индикатор буде што већи.

<b>Индикатори рентабилности</b>		
Профитна бруто маргина	Укупна добит / Приход од продаје	Показатељ профитабилности предузећа и не постоји орјентациона нормала али свакако треба тежити већим вредностима индикатора.
Профитна нето маргина	Нето добит / Приход од продаје	Показатељ профитабилности предузећа и не постоји орјентациона нормала али свакако треба тежити већим вредностима индикатора.
ЕБИТ маргина	ЕБИТ / Укупан приход	Однос добити увећане за трошкове камате према укупним приходима
Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	Нето добит / Укупна средства	Индикатор приноса на укупну имовину у функцији добитности прихода и ефикасности управљања укупном имовином. Свако предузеће тежи да оствари што је могуће већи принос на имовину.
Стопа повраћаја на укупна средства (ROE)	Нето добит / Капитал	Индикатор приноса на капитал у функцији добитности прихода и ефикасности управљања капиталом. Свако предузеће тежи да оствари што је могуће већи принос
<b>Индикатор економичности</b>		
Економичност пословања	Пословни приходи / Пословни расходи	Представља однос између оствареног учинка и утрошених елемената радног процеса. Што је однос већи то је предузеће успешније.
<b>Индикатор продуктивности</b>		
Јединични трошкови рада	Бруто зарада и лични расходи / Укупан приход	Представља однос између трошкова за зараде и личне расходе и прихода предузећа, показује колико
Продуктивност рада	Приход од продаје / Број запослених	Продуктивност рада је ефикасност текућег рада, односно да се са што мање уложеног рада остваре што бољи резултати. Што је продуктивност већа, већа је ефикасност рада предузећа.

**ТАБЕЛА ИНДИКАТОРА - ВРЕДНОСТИ У ПРЕДУЗЕЋУ**

Врсте индикатора/ Године	2015.година	2016.година
<b>1. ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ</b>		
Општа ликвидност	0,14	0,1
Убрзана ликвидност	0,11	0,08
<b>2. ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ</b>		
Задуженост	0,59	0,62
Однос дуга према капиталу	1,45	1,67
Коефицијент покрића камате	92,81	0,48
Коефицијент финансијске стабилности	0,45	0,41
<b>3. ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ</b>		
Просечан период држања залиха	29,87	30,1
Просечан период наплате потраживања	107,82	67,05
Просечан период плаћања обавеза	55,88	84,11
Искоришћеност фиксних средстава	0,24	0,23
Искоришћеност укупних средстава	0,53	0,22
<b>4. ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ</b>		
Профитна бруто маргина	0,01	0,004
Профитна нето маргина	0,01	0,003
ЕБИТ маргина	0,17	0,01
ЕБИТДА маргина	0,29	
Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	0	0
Стопа повраћаја на укупна средства (РОЕ)	0	0
<b>5. ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ</b>		
Економичност пословања	1,21	1,18
<b>6. ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ</b>		
Јединични трошкови рада	0,49	0,47
Продуктивност рада	1,719	1,696

Анализа ликвидности се врши са циљем да се утврди способност предузећа да плаћа доспеле обавезе. Плаћање доспелих обавеза не сме угрозити кредитну способност предузећа нити да наруши структуру обртних средстава. Утврђени су оптимални резултати за индикаторе опште и убрзане ликвидности којима треба тежити. Напомена је да су планирана улагања за капиталне инвестиције и инвестиционо одржавање изван оптималних могућности предузећа, посебно уколико се не одобри повећање цена током 2016.године. Да би се сачувала текућа ликвидност и стабилност Предузећа мора се водити рачуна о приоритетима и усаглашавати реализацију са оствареним средствима. У 2016. години планира се посебан акценат на наплату потраживања и очекују се резултати бољи од остварених у 2015. години.

Индикатори активности показују да је период задржавања залиха на истом нивоу, период наплате потраживања се смањује, док се период плаћања обавеза значајно повећава.

Индикатори рентабилности показују да предузеће није профитно оријентисано.

Индикатори продуктивности имају позитиван тренд, смањују се јединични трошкови рада, а продуктивност рада је на истом нивоу.

За многе од наведених индикатора не постоје јасни стандарди, али о њима се може судити са становишта висине ових индикатора у ранијем периоду или на основу стопа која су остварила друга јавно комунална предузећа која обављају исту делатност.

## 8.2. Неизмирења дуговања и ненаплаћена потраживања

Ступањем на снагу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012), Предузеће је у обавези да се приликом измирења обавеза придржава Законом дефинисаних рокова. У складу са наведеним, ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин све обавезе измирује у уговореним роковима. Закон о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (објављен у "Сл.гласнику РС" бр. 68/2015 ступио је на снагу 12.08.2015 год) дефинише да се уговором између субјеката јавног сектора не може предвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи од 60 дана (члан 4, став 2).

Предузеће редовно месечно извештава Министарство финансија и привреде, сектор за јавна предузећа, о измирењу доспелих обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Закљученим уговорима у поступцима јавних набавки Предузеће је у већини случајева уговарало валуту од 45 дана. Током 2015. год. Предузеће је уредно измиривало своје обавезе, а једина кашњења у измирењу обавеза су била у случајевима када је Град Зрењанин планом буџета обезбеђивао средства за плаћање истих (рачуни су плаћани чим би Град Зрењанин средства пребацио).

Процењени износ неотписане вредности потраживања у 2015. години износи 87.716.095,00 динара, док је планирани био 102.681.000,00 динара. Предузеће процењује да ће износ неотписане вредности потраживања у 2016. години бити на нивоу од 80.220.000,00 динара.

Потраживања за које ће се вршити исправка су старија од 180 дана, а према Правилнику о рачуноводственим политикама. Предузеће наплату потраживања од грађана врши путем СОН-а и нема могућности да директно утужује нередовне платише, већ то искључиво може да врши СОН, односно Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина, предузеће које је од стране Скупштине града задужено да врши наплату.

Предузеће ће посебан акценат ставити на предузимање дозвољених мера за побољшање наплате потраживања, што је учинило и у 2015. год. кроз одобравање програма за репрограм дуга.

Табела 8.2. у прилогу (страна 73)

## 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

### 9.1. Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности-текуће одржавање

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, као наручилац у смислу Закона о јавним набавкама, у обавези је да на годишњем нивоу планира финансијска средства која су неопходна за набавку добара, услуга и радова за текуће пословање Предузећа, за текуће и инвестиционо одржавање као и за реализацију капиталних пројеката и капиталних улагања.

Предузеће је планирало набавке добара, услуга и радова за 2016. годину, настојећи да предвиди могуће издатке у току календарске године. Реализација планираних набавки ће се кретати у оквиру расположивих финансијских средстава, не угрожавајући текућу ликвидност и солвентност Предузећа, а све у циљу обезбеђивања несметаног функционисања система производње и дистрибуције чисте воде, пречишћавања и одвођења отпадних и атмосферских вода.

Намена	2016
Капитална улагања	234.515.264
Добра	36.451.940
Услуге	3.490.000
Радови	194.573.324
Инвестиционо одржавање	45.902.267
Добра	
Услуге	
Радови	45.902.267
Текуће одржавање	179.810.800
Добра	112.665.800
Услуге	67.145.000
Радови	0
СВЕГА	460.228.331

У табели 9.1. сачињен је преглед планираних набавки у Предузећу. Планиране су набавке за обављање делатности, које чине трошкове пословања исказане у обрасцу Биланса успеха, опрема, која се евидентира као повећање вредности сталне имовине у Билансу стања и изградња капиталних инвестиција, изражена кроз повећање основних средстава у припреми.

У складу са обавезом кварталног извештавања, у табели 9.1., приказане су набавке, које ће уједно чинити План набавки ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину, прописаног Законом о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/2012).

Табела 9.1 – у прилогу (страница 74-77)

## 9.2. Средства за посебне намене

Планирана средства за посебне намене за 2016. годину износе:

1. Трошкови спонзорстава планирају се у укупној висини од :	52.000,00 динара
(у 2015. години су износили 45.000 динара, за 2016.год. су на нивоу планираних за 2015год)	
2. Трошкови донација:	115.000,00 динара
(у 2015. години су износили 110.000,00 динара, за 2016.год. су на нивоу планираних за 2015.)	
3. Хуманитарне активности	400.000,00 динара
(у 2015. години нису искоришћена, за 2016 год. остају на нивоу планираних у 2015год)	
4. Спортске активности	1.000.000,00 динара
(у 2015.години су износила 994.000,00дин, у 2016.год.остају на нивоу планираних у 2015год)	
5. Трошкови репрезентације	560.000,00 динара
( 2015.год. су износили 847.000,00 дин,у 2016.год.се планирају на нивоу планираних у 2015 )	
6. Трошкови рекламе и пропаганде	480.000,00 динара
(у 2015. год. су износили 478.333,00 дин, за 2016 год. се планирају на нивоу планираних у 2015)	

**УКУПНО:**

**2.607.000,00 динара**

Табела 9.2 у прилогу (страна 78)

## 10. ЦЕНЕ

Градско веће је дало сагласност на следеће цене чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, чија је примена почела од 01. јануара 2015. године:

Производ - услуга	Јед. мере	ЦЕНЕ 01.01.2015.
<b>ВОДА</b>		
Грађани	дин/м3	29,36
Привреда	дин/м3	69,29
Установе и остале организације	дин/м3	62,24
<b>ОТПАДНА ВОДА</b>		
Грађани	дин/м3	23,48
Привреда	дин/м3	52,84
Установе и остале организације	дин/м3	44,62
<b>Фиксни део цене воде грађани</b>	дин/прикљ.	39,55
<b>фиксни део остали корисници</b>		
водомер пречник 3/4	дин/прикљ.	39,55
водомер пречник 5/4	дин/прикљ.	58,61
водомер пречник 6/4	дин/прикљ.	80,57
водомер пречник 50мм	дин/прикљ.	157,57
водомер пречник 80мм	дин/прикљ.	186,91
водомер пречник 100мм	дин/прикљ.	200,95
водомер пречник 150мм	дин/прикљ.	285,51
водомер пречник 50мм/3/4	дин/прикљ.	239,66
водомер пречник 80мм/ 1 цол	дин/прикљ.	284,32



Цене су без ПДВ-а

Стопа ПДВ-а, која се примењује на услуге дистрибуције чисте воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода ће износити 10%.

Накнада за фиксни део цене воде по прикључку је различита за кориснике у зависности од пречника прикључка.

Програмом пословања за 2016.годину Предузеће је радило на бази постојећих цена, иако исте не покривају трошкове дистрибуције воде и одвођења отпадне воде.

Током 2016.године очекује се повећање цена воде и отпадне воде за категорију грађана, јер чл.25 Закона о комуналним делатностима захтева да се ради на уједначавању цена за различите категорије потрошача.

## 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је у току 2014. године започело са увођењем система финансијског управљања и контроле у складу са Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, коју је усвојила Влада Републике Србије, са основним циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захтевима из поглавља 32 – финансијска контрола, завођење преговора о придруживању ЕУ.

Како би утврдила да Србија испуњава услове наведене у поглављу 32 – Завођење преговора о придруживању ЕУ, Европска комисија ће извршити процену целокупног система „Интерне финансијске контроле у јавном сектору“ („PublicInternalFinancialControl“ (PIFC)).

Како је један од основних елемената система финансијског управљања и контроле Стратегија за управљање ризицима, наше Предузеће је усвојило Стратегију управљања ризиком коју Вам у наредном делу презентујемо. Такође смо свесни да не можемо ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима, од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирањем ризика и спровођењем одговарајућег одговора на ризик. Започели смо са процедуром прикупљања „Обрасца обавештења о ризику“ од сваког запосленог, а имамо и лице које ризике прикупља, рангира у Регистру ризика и преузима одговарајуће мере као одговор на ризик, у складу са усвојеном Стратегијом.

Такође смо у делу мерења учинковитости свих организационих делова нашег Предузећа усвојили „Правилник о месечном извештавању о обиму и врсти извршеног посла“, чиме би оперативни ризик требало да сведемо на прихватљив ниво, и уједно да оформимо основ за квалитетно извештавање ка Сектору за контролу јавних предузећа.

О ранжираним ризицима у Регистру ризика, постоји документован Записник са предложеним и изабраним мерама за ублажавање ризика. Записнике, као и Регистар ризика ћемо редовно прослеђивати.

У наставку следи наша усвојена стратегија за управљање ризицима.



На основу члана \_\_\_\_\_ Статута ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Зрењанин, Надзорни одбор доноси следећу:

### **СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ И ПРОЦЕНУ РИЗИКА У ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Зрењанин**

Овом Стратегијом ближе се дефинишу појам и врсте ризика и методе за утврђивање ризика, као и мерење ризика у ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Зрењанин ( у даљем тексту "Предузеће")

**РИЗИК** подразумева вероватноћу настанка штете или губитка, фактор, елемент или било шта у чему је садржана опасност. Ризик се може дефинисати и као могућа претња, догађај или штетни догађај, или пропуштање радње односно нечињeње које може проузроковати губитак имовине или угледа или угрозити успешно извршавање задатака.

Стратегија за управљање ризиком се односи на следеће организационе делове Предузећа:

- Сектор финансијских послова;
- Технички сектор;
- Сектор правних и општих послова.

У оквиру сектора организоване су службе као унутрашње организационе јединице.

У основне делатности Предузећа спадају:

- Пречишћавање и дистрибуција воде;
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
- Послови везани за управљање снабдевања водом и канализацију.

### **ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЦИЉЕВА:**

Циљеви Предузећа су следећи:

1. Обављање посла у складу са професионалним стандардима и регулаторним законским захтевима;
2. Унапређење сарадње и боље координација рада између свих служби;
3. Унапређење и доношење општих аката Предузећа везано за систематизацију и организациону структуру;
4. Унапређење квалитета пружања услуга у свим сегментима деловања;
5. Унапређење и увођење савремених техничко-технолошких решења;
6. Унапређење комуникације са свим корисницима наших услуга;
7. Унапређење квалитета комуналних услуга;
8. Унапређење система за снабдевање грађана довољном количином квалитетне воде за пиће;
9. Унапређење мерења и смањења губитка воде;
10. Унапређење и развој процеса примарног раздвајања отпада на месту настајања и технолошка побољшања;
11. Унапређење система за пречишћавање отпадних вода;
12. Унапређење опреме за вршење делатности.

## ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОЦЕСА:

На основу идентификованих циљева и процеса Предузеће идентификује следеће ризике:

Општа подела ризика:

1. Инхерентни (уграђени) ризик;
2. Контролни ризик и
3. Резидуални ризик.

**ИНХЕРЕНТНИ РИЗИК** је ризик са којим се суочава Предузеће пре примене било каквих мера интерне контроле.

**КОНТРОЛНИ РИЗИК** је ризик да интерним контролама неће бити откривена грешка.

**РЕЗИДУАЛНИ РИЗИК** је ниво ризика који остаје после примене постојећих мера и интерне контроле.

**Инхерентни ризик** је ризик који постоји независно од примене било каквих мера. У инхерентне ризике спадају:

1. Степен сложености прописа, односно потешкоће у вези тумачења прописа;
2. Степен и развијеност организационе структуре Предузећа;
3. Вредност укључених средстава;
4. Стручност запослених.

**Контролни ризик** је настаје као последица неадекватних интерних контрола, контролних система и могућности да они на неадекватан начин штите читав систем. Најчешћи примери контролног ризика су следећи:

1. Неэффектне процедуре и процеси
2. Неблаговременост спољашњих информација
3. Непоштовање временских рокова
4. Неадекватни преноси средстава између рачуна
5. Неодговарајуће екстерно извештавање
6. Неблаговремени захтеви за пренос средстава и неодговарајући пренос средстава
7. Непостојање линија утарђених надлежности
8. Недовољна интерна комуникација
9. Неадекватан број запослених и недовољна вештина и знања запослених
10. Незаконито радње руководиоца
11. Неадекватно раздвајање задужења/разграничавање задужења запослених
12. Неприлично чување документације
13. Неуспешно ограничавање приступа информацијама
14. Сувише рестриктиван приступ информацијама

## СПОЉАШЊИ РИЗИЦИ

У спољашње ризике Предузећа спадају:

- одлагање кључних одлука због нестабилности Владе или нестабилности органа - Скупштине јединице локалне самоуправе
- рестрикције којима се ограничава број јавних места у Предузећу.

## УНУТРАШЊИ РИЗИЦИ

У унутрашње ризике Предузећа спадају:

- неэффексан систем информисања
- неадекватно особље
- недовољан број рачуноводствених контрола

## СТРАТЕШКИ РИЗИК

У стратешке ризике Предузећа спадају:

- повраћај финансијских трансфера ЕУ
- неуспех у формализацији односа унутар Предузећа
- неуспех у примени планова на благовремен, ефектан и ефикасан начин
- неуспех да се приуче одговарајући број подносилаца пријаве на тендер

## ОПЕРАТИВНИ РИЗИК

У оперативне ризике Предузећа спадају:

- људски ресурси
- пословни процеси
- трећа страна
- континуитет пословања
- документација
- физичко обезбеђење
- правна регулатива
- здравље и безбедност

## ФИНАНСИЈСКИ РИЗИК

У финансијске ризике Предузећа спадају:

- неуспех да се ефективно спроведе план
- неуспех да се поврате неizmирана средства од дужника или ЕУ
- неуспех да се детектује интерна превара

## РИЗИК ОД ГУБЉЕЊА УГЛЕДА

- лоше планирање води ка хаотичном спровођењу планова
- неадекватне контроле воде ка повраћају средстава ЕУ или другом повериоцу
- повећање броја случајева проневере
- неуспех вођења програма и трошења буџета
- немогућност да се управља сукобом интереса
- неовлашћено обелодањивање података медијима

**Управљање ризиком** је кључно управљачко средство које руководство користи за остваривање стратешких и оперативних циљева. Зато је обавеза Предузећа да испита шта су ризици који могу да угрозе његове пословне активности и предузме мере које ће ублажити ризике до прихватљивог нивоа. Најважније је да Предузеће идентификује, процени, рангира и третира ризик. Управљање ризиком мора да омогући и обезбеди:

- Континуиран развојни процес на нивоу свих организационих јединица
- Процес који спроводе сви руководиоци и запослени на свим нивоима одговорности
- Процес који омогућава идентификацију стварних ризика, ризичних догађаја који могу угрозити управљање програмима

Процене ризика се врше редовно, сваке преке недеље у месецу, док се евалуације могу обављати повремено. Оно што је јако битно то је да за сваки уочени ризик треба утврдити

„Власника ризика како би се предузеле мере за ублажавање ризика, односно „Власник ризика“ је руководиоц организационе јединице у којој је утврђено да постоји одређени ризик.

Предузеће ће одредити лице које ће бити **МЕНАѢЕР РИЗИКА** - лице које управља ризицима. МенаѢер ризика помаже да се идентификују ризици, и дефинише процедуре за ублажавање ризика, и координира са свим организационим деловима.

МенаѢер ризика:

1. Прикупља обрасце у којима запослени обавештавају о утврђеним ризицима у Предузећу, и стара се о томе да буду исправно попуњени
2. Обавештава запослене о донесеним одлукама у вези са обавештењима о утврђеним ризицима
3. Врши едукацију о врстама и могућностима настанка ризика
4. Води регистар ризика

Управљање ризиком је процес који има следеће фазе:

1. ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
2. ПРОЦЕНА РИЗИКА
3. ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊЕ НА РИЗИК
4. ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
5. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

### 1. ФАЗА – ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА

У овој фази МенаѢер ризика и запослени у Предузећу који су најбоље упознати са циљевима Предузећа започињу са пописом циљева, процеса и активности сваког организационог дела/службе. Након пописивања циљева почиње се са идентификацијом ризика. Сви запослени и руководиоци анализирајући постигнуте резултате у претходном месецу обавештавају менаѢера ризика о свим потенцијалним претњама које су уочили на свом радном месту, подношењем **ОБРАЗАЦА** о утврђеном ризику. Приликом предаје образаца запослени уз образац износе и сопствену процену вероватноће ризика и његовог утицаја, такође предлажу корективне мере и рокове за примену корективних мера.

Пример ОБРАСЦА ОБАВЕШТЕЊА о утврђеном ризику:

Бр.	Назив Службе	Назив приморачког радног места	Идентификација ризика или ризичног догађаја	Процена вероватноће настајања датог ризика	Процена значаја/утицаја	Предложена мера за ублажавање ризика	Рок за примену корективних мера

Главни излазни елемент који припрема МенаѢер ризика у овој фази јесте структурирана табела, коју сачињава на бази прикупљених Образаца о утврђеном ризику и дефинише у њој откривене ризике.

Циљ	Ризик	Опис ризика	Процењивач 1		Процењивач 2		Процењивач 3		Укупан (агрегатни) утицај	Укупна (агрегатна) вероватноћа	Укупан број бодова (скор) ризика (APC)
			И	П	И	П	И	П			

И – Утицај

П – Вероватноћа

## II. ФАЗА ПРОЦЕНА РИЗИКА

Циљеви процене ризика су да се утврди следеће:

1. Обезбеде информације о идентификованим нивоима ризика; вероватноћа да ће се догодити и значај њиховог утицаја
2. Рангирање ризика према приоритету

Битно код ове фазе јесте утврдити вероватноћу да ће одређени ризик настати и његов ефекат који ће наставак ризика изазвати.

За бодовање вероватноће и утицаја ризика користе се стандардне скале:

На бази података добијених из табеле, скор ризика се имплементира у матрицу ризика:

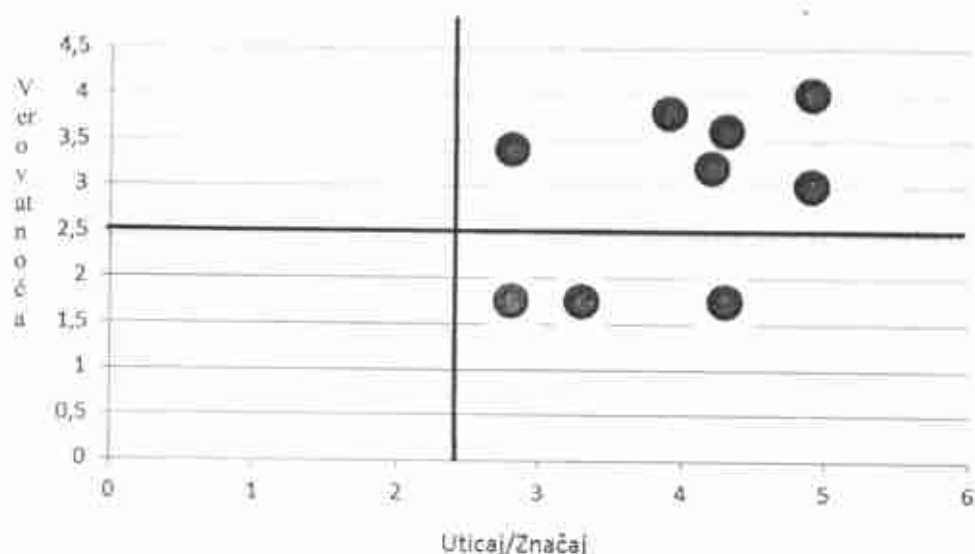
	ВЕРОВАТНОЋА	РАНГИРАЊЕ
Изузетно висока	100%-Утврђена присутност	5
Висока	80%- Вероватна присутност	4
Средња	60%-Могућа присутност	3
Ниска	40%-Мало вероватна присутност	2
Веома ниска	20% - Присутност није вероватна	1

УТИЦАЈ	ЗНАЧАЈ	РАНГИРАЊЕ
Изузетно висок	100% - Веома висок утицај	5
Висок	80% - Приличан утицај	4
Средњи	60% - Значајан утицај којим је могуће управљати	3
Низак	40% - Безначајан утицај	2

Веома нисак	20% - Занемарљив утицај	1
-------------	-------------------------	---



## Matrica rizika



На основу добијених резултата утврђени су следеће категорије ризика:

1. РИЗИЦИ ОД МАЛОГ УТИЦАЈА
2. БЕЗНАЧАЈНИ РИЗИЦИ
3. КРИТИЧНИ РИЗИЦИ
4. УСЛОВНИ РИЗИЦИ

### 1. РИЗИЦИ ОД МАЛОГ УТИЦАЈА

Ако се ризик, на бази скорa ризика, налази у горњем левом квадрату, вероватноћа ризика је висока, међутим његов утицај је мали, односно мањи од просечног. Елиминација и контрола таквих ризика значи издвајања малог временског буџета и не захтева одустајање од ангажмана.

### 2. БЕЗНАЧАЈНИ РИЗИЦИ

Ако се ризик, на бази скорa ризика, налази у доњем левом квадрату, вероватноћа таквог ризика је ниска, а утицај безначајан, што значи да такви ризици не би требало да изазивају проблеме у раду.

### 3. КРИТИЧНИ РИЗИЦИ

Ако се ризик, на бази скорa ризика, налази у горњем десном квадрату, његова вероватноћа настанка је висока и утицај који он носи је значајан, зато су они и дефинисани као критични и имају приоритет у предузимању корективних мера.

### 4. УСЛОВНИ РИЗИЦИ

Ако се ризик, на бази скорa ризика, налази у доњем десном квадрату, вероватноћа његовог дешавања је ниска, међутим утицај који он има је висок, односно носи значајан утицај. Такви ризици су забрињавајући, и њих треба предупредити и предузети корективне мере да до њих не би дошло.

### III. ФАЗА - ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА НА РИЗИК

Након идентификовања и оцењивања ризика, одлучује се о врсти корективне мере која ће се применити за сваки од ризика.

Постоји пет основних метода реаговања на ризик:

1. ИЗБЕГАВАЊЕ РИЗИКА - Ова метода има за основни циљ да се у одређеним околностима одустане од активности, као једини могући начин да се контролише ризик

2. ПОДЕЛА РИЗИКА - Ризик се може делити успостављањем заједничких активности и подухвата како би се смањило почетни укупни ниво ризика

3. УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА - Ово је најчешћи одговор на ризик, предузимају се све мере како би се ублажила вероватноћа настанка ризика и његов утицај

4. ПРЕНОШЕЊЕ РИЗИКА - Преношење ризика подразумева преношење ризика на други субјекат путем Уговора

5. ПРИХВАТАЊЕ РИЗИКА - Прихватање ризика у оној ситуацији када имамо анализу ризика и користи и када би мера за ублажавање била скупља од последица насталих у случају настанка ризика.

#### Члан 6.

### IV. ФАЗА – ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА

Главну одговорност за праћење и третирање идентификованих ризика има ВЛАСНИК РИЗИКА – РУКОВОДИЛАЦ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/СЛУЖБЕ у коме је ризик и настао. Лице које је одговорно за спровођење одговора на ризик, у одређеном року, информисаће менаџера ризика о напретку у вези са третирањем ризика.

Регистар – РИЗИКА је табела која садржи следеће елементе:

- Циљ
- Опис ризика
- Анализа ризика
- Одговор на ризик
- Праћење ризика

Табела РЕГИСТРА РИЗИКА саставни је део Стратегије и одштампан је уз ову Стратегију.

Менаџер ризика обједињује све прикупљене ризике и рангира ризике према приоритетима.

Менаџер ризика презентује Регистар ризика Органу управљања – Надзорном одбору.

Образац РЕГИСТРА РИЗИКА саставни је део Стратегије



## РЕГИСТАР РИЗИКА

Идентификација ризика			Анализа ризика			Одговор на ризик			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бр.	Циљ	Опис ризика	Вероватноћа	Утицај	Скор	Неопходна мера за ублажавање ризика	Ризик за спровођење мере	Поверено	Ме ублажи риз

### V. ФАЗА – ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Праћење и извештавање врше „ власник ризика“ = руководиоц организационе јединице/службе у коме је ризик идентификован и Менаџер ризика. Они надгледају корективне мере, резултате које дају корективне мере, евентуално идентификовање нових ризика и о томе извештавају Менаџер ризика, сваке прве недеље у месецу.

Управљање ризицима је кључ за успех Предузећа у остваривању циљева пословања и заштите његових интереса. Добро управљање ризицима обезбеђује веће поверење у корпоративно управљање Предузећа и његову способност да обавља делатност за коју је основано.

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин планира да у наредном периоду приступи изради стратегије управљања ризицима, регистра ризика, као и увођењу финансијског управљања и контроле у пословање Предузећа. Циљ Предузећа је да се препозна ризик, да се исти измери, као и да се предузму одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица. Како успех зависи од доступности меродавних информација, Предузеће настоји да развије систем документовања, праћења, евалуације и корекције свих радних процеса како би се смањили ризици и омогућило њихово уочавање и отклањање.

### Ценовни ризик

Ценовни ризик, подразумева неизвесност губитка ради негативних промена у ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца. Ценовни ризик предузећа везан је за цене добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности.

На избегавање и ублажавање ценовног ризика предузеће утиче на начин да се уговорним одредбама обезбеди од ове врсте ризика. Наиме, уговорима који се склапају у поступцима јавних набавки, предвиђено је да до повећања уговорених цена може доћи само уз писмену сагласност наручиоца – Предузећа. Предузеће већину набавки уговара у националној валути РС - динарима, а уговоре закључује на период до годину дана.

### Ризик ликвидности

Управљање ризиком ликвидности представља значајан део савесног и сигурног пословања предузећа. Основни циљ у управљању ризиком ликвидности је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава, како би се уредно и на време измиривале доспеле обавезе по билансним позицијама, односно минимизирали негативни ефекти на финансијски резултат и капитал Предузећа. Приликом управљања ризиком ликвидности основна начела које Предузеће примењује су;

- одржавање ризика ликвидности на нивоу који омогућава спремност да се одговори доспелим обавезама,
- одржавање минималног нивоа ликвидне aktive у случају настанка ванредних услова у пословању и на тржишту
- одржавање усклађености између прилива и одлива средстава, респектовањем распореда потраживања и обавеза,
- утврђивање планираних активности у случају настанка непредвиђених догађаја.

Ступањем на снагу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гласник РС, бр. 119/2012), посебан акценат се ставља на праћење ризика ликвидности плаћања, како би Предузеће било у могућности да уредно измирује своје обавезе.

Један од значајних ризика ликвидности коме је Предузеће изложено је и ризик ликвидности имовине, односно ситуација када Предузеће не може у целости да наплати своја потраживања. Када се ради о потрошачима из категорије бенефицираних (болница, здравствене установе, школе) могућност избегавања ове врсте ризика је минимална и наплате од грађана које нису у надлежности предузећа.

### Ризик новчаног тока

У свом пословању Предузећу је неопходно да у сваком тренутку располаже адекватним износом средстава неопходних за финансирање раста active и благовремено покриће свих обавеза које доспевају. Предузеће је изложено ризику новчаног тока, услед значајног износа обавеза на страни пасиве, као која се у највећој мери односе на капитална улагања и улагања за текуће пословање. Предузеће успева да обезбеди веће нето приливе готовине из пословних активности, која се усмеравају у инвестиционе активности и измирење обавеза. Све напред наведено изискује озбиљан приступ при планирању како трошкова, тако и улагања у инвестициону изградњу и опрему за обављање делатности, које мора бити усклађено са расположивим новчаним средствима, како се Предузеће у наредном периоду не би довело у стање неликвидности. Тренутна позиција Предузећа у смислу његове солвентности и капитала којим располаже, а која повратно утиче на могућност прибављања неопходних ликвидних средстава у виду краткорочних кредита за ликвидност, треба бити одржива и у наредном периоду, чиме би се омогућило несметано пословање и обављање делатности.

Из свега напред наведеног, намеће се обавеза доношења стратегије управљања ризиком, којом ће се ризици идентификовати, измерити, дефинисати начин како на њих одговорити и на који начин их континуелно пратити. На овај начин, Предузеће ће бити у могућности да анализира свеобухватан утицај ризика којима је изложено у свом пословању (кредитни, тржишни, оперативни, репутациони, стратешки), као и да дефинише модел стратегије за борбу против ризика (игнорисање ризика, праћење ризика, ублажавање ризика, пребацивање ризика или избегавање ризика).

Зрењанин, децембар 2016. год.

Директор,  
Горан Тајдић, дипл. инж.



## 12. ПРИЛОЗИ

1. Табела 3.2.1 – Биланс стања на дан 31.12. 2015. годину, план и процена (страна 41-44)
2. Табела 3.2.2 – Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2015. годину, план и процена (страна 45-46)
3. Табела 3.2.3 – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2015. годину, план и процена (страна 47)
4. Табела 5.1 – Биланс стања (план 01.01. – 31.12.2016.године, кварталне пројекције) (страна 48-50)
5. Табела 5.2 – Биланс успеха (план 01.01. – 31.12. 2016. године, кварталне пројекције) (страна 51-53)
6. Табела – План прихода од воде и отп.воде за 2016.год (страна 54)
7. Табела – Финансијски план – план прихода и расхода (страна 55)
8. Табела 5.4 – Извештај о токовима готовине (план 01.01. – 31.12.2016. године, кварталне пројекције)(страна 56-57)
9. Табела 5.5 – Субвенције ( план 01.01. – 31.12.2016. године, кварталне пројекције) (страна 58)
10. Табела-Наменско усмеравање буџетских средстава за 2016.год(страна 59)
11. Табела 6.1 –Трошкови запослених (план 01.01. – 31.12.2016. године, кварталне пројекције)(страна 60)
12. Табела 6.2 – Динамика запошљавања (страна 61)
13. Табела 6.3 – Планирана структура запослених(страна 62)
14. Табела – Прилог бр.2 (страна 63)
15. Табела 6.4 – Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину (страна 64)
16. Табела- Обрачун и исплата зарада у 2016.год (зараде-1)(страна 65)
17. Табела 6.5 – Планиране накнаде члановима Управног и Надзорног одбора (страна 66)
18. Табела 7.1 – Буџет капиталних улагања 2016-2018 (страна 67-71)
19. Табела 8.1 – Кредитна задуженост (страна 72)
20. Табела 8.2 – Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања (страна 73)
21. Табела 9.1-Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга (страна 74-77)
22. Табела 9.2 – Средства посебне намене

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

табли 3.2.1

у 000 динара

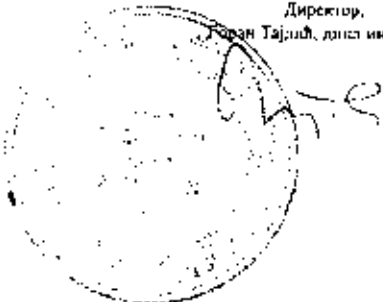
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2015	Промена 31.12.2015
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>B. СТАЊА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.941.509	1.812.752
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	793	783
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	190	190
011, 012 и део 019	2. Комисије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	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	<b>II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1.940.312	1.811.555
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.830	3.830
022 и део 029	2. Грађевинарски објекти	012	1.148.500	1.148.500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	77.542	76.530
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	4.787	
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015		4.939
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	745.563	577.666
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018		
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b> (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и биолошки засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
033 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	404	404
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и зависним подухватима	026		
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	231	231
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани издатим 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
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (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 на 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		
289	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	217.499	161.790
Класа 1	<b>1. ЗАЛЖЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	27.231	26.590
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	18.135	14.586
11	2. Неповршена производња и незавршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Робе	048	120	
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	11.750	11.900
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	141.881	85.840
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	141.881	85.840
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	443	450
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	2.300	85
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	2.300	85
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	3.213	12.927
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	37.183	39.818
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2.199.208	1.878.542
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА</b>	072		
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)</b>	0401	827.664	727.521
30	<b>1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1.148.981	1.149.981
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченим одговорношћу	0404		
302	3. Услови	0405		
303	4. Државни капитал	0406	999.973	999.973
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премја	0409		

309	В. Остали основни капитал	0410	130.008	130.008
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	237	237
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (отражни сагла рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сагла рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	88.613	88.613
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	88.613	88.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	349.387	489.330
350	1. Губитак ранијих година	0422	293.623	407.048
351	2. Губитак текуће године	0423	55.764	82.282
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	19.405	38.508
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25.540	25.062
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обавезавања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	23.780	23.002
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	13.540
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	13.540
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	II. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	261	261
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442	1.331.788	1.212.153
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.280	643
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 запослених, пензионера	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.280	643

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	13.951	17.982
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	316.185	130.844
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	116.585	110.844
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	701.279	75.990
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.469
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.655	96.072
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	0462	884.002	889.152
	Д. ГУБИТАК НАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	2.199.208	1.978.542
89	Е. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Директор,  
Бранко Тајланд, д.п.п.и.м.





**БИЛАНС УСПЕХА**  
у периоду 01.01.2015 -31.12.2015.

ТАБЕЛА 3.1.2

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2015	Пројекат 2015
1	2	3	4	5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)</b>	<b>1001</b>	447.540	406.904
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>		
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 независним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим независним 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>	<b>1009</b>	441.021	458.836
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 независним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим независним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	441.021	458.836
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>	<b>1016</b>	9.074	4.995
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, ретреса, компензација и повраћања пореских доприноса	1017		4.995
641	Приходи по основу условљених донација	1018		
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1019</b>	1.451	2.173
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>1020</b>		
60 до 65, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031 + 1032) ≥ 0</b>	<b>1021</b>	436.134	456.172
60	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1022</b>		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1023</b>	185.140	5.428
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1024</b>		
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1025</b>		
51, осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1026</b>	28.187	27.545
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1027</b>	49.140	40.425
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАПЛАТА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИРНИ РАСХОДИ</b>	<b>1028</b>	251.186	252.418
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1029</b>	200.781	25.339
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1030</b>	59.257	59.926
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОВНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА</b>	<b>1031</b>		0
55	<b>XI. ПО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1032</b>	32.731	46.947
	<b>II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1021) ≥ 0</b>	<b>1033</b>	11.412	9.832
	<b>III. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1034</b>		
66	<b>IV. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)</b>	<b>1035</b>	153	167

66, 664 и 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1038 + 1039 + 1040)	1036	3	3
660	1. Финансиски приходи од матичних и зависних правних лица	1037	-	
661	2. Финансиски приходи од осталих повезаних правних лица	1038	0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и јединица	1039		
669	4. Остали финансиски приходи	1040	3	3
662	II. ПРИХОДИ КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	139	143
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	11	21
56	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1044 + 1049 + 1050)	1043	6.1067	8.257
56, 569 и 562, 563 и 564	V. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИТОГНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)	1044	1.794	3.649
560	1. Финансиски расходи од пореза са матичним и зависним правним лицима	1045		
561	2. Финансиски расходи од пореза са осталим повезаним правним лицима	1046		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и јединица	1047		
569 и 563	4. Остали финансиски расходи	1048		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	1.794	3.649
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	12	16
	Е. ДОБИТАК ИЛИ ФИНАНСИРАЊА (1055 - 1041)	1051		0
	Ж. ГУБИТАК ИЛИ ФИНАНСИРАЊА (1041 - 1051)	1052	5.914	8.090
1083 и 1085	1. ДОБИТАК ОД УСПЕШНОСТИ ПРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ НЕ КАЧУЉЕ ПОЗИТИВНОМ ЕФЕКТИМ КРЕДИТНОГ УСТРОЈА	1053	1.210	1.371
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСПЕШНОСТИ ПРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ НЕ КАЧУЉЕ ПОЗИТИВНОМ ЕФЕКТИМ КРЕДИТНОГ УСТРОЈА	1054	102.681	87.226
1087 и 1089	III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	411	2.321
587 и 589	IV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	102	490
	Д. ДОБИТАК ИЛИ РЕДОВНИТЕ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1061 - 1054 + 1051 - 1052 + 1055 - 1054 + 1055 - 1056)	1057		
	Ж. ГУБИТАК ИЛИ РЕДОВНИТЕ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1053 + 1052 - 1051 + 1054 - 1053 + 1056 - 1055)	1058	95.664	82.282
1094 и 1095	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059		
1096 и 1097	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060		
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1058 + 1059 - 1060)	1061		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 - 1057 + 1060 - 1059)	1062	95.664	82.282
	II. ПОРЕСНА ДОБИТАК	1063		
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064		
1097 и 722	III. ОБАВЕЗНИ ПОРЕСНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065		
1098 и 722	IV. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСНИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1061 - 1062 - 1065 + 1066 - 1067)	1068		
	Г. НЕТО ГУБИТАК (1062 - 1061 - 1065 - 1066 + 1067)	1069		
	1. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈНОСТИМ УЛАГАЧИМА	1070		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1071		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072		
	1. Основна зарада по акцији	1073		
	2. Умњана (затворено) зарада по акцији	1074		

Директор:

Д.Орлов, Јајин, д.и.и.и.и.



IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE  
u periodu od 01.01.2016- 31.12.2016. godine

2000 2000

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ	
		План 2015	Пројекта 2015
2	3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
1. Прилики готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	664.774	695.563
1. Продаја и прилики ваване	3002	523.847	531.326
2. Прилики ваване из пословних активности	3003	298	201
3. Остале прилики из пословних активности	3004	140.627	72.037
<b>B. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)</b>	3005	611.207	568.897
1. Платежи добављачима и друго ваване	3006	293.126	253.982
2. Платежи, ваване, уплате и друго платне ваване	3007	242.957	230.211
3. Платежи ваване	3008	6.501	4.592
4. Прилики добити	3009		
5. Остале платне ваване	3010	48.723	79.093
<b>III. НЕТО ПРИЛИК ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1-III)</b>	3011	55.567	43.116
<b>IV. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (III-I)</b>	3012		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
1. Прилики готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		1.402
1. Продаја ваване и друго (нето прилики)	3014		
2. Продаја нематеријалне ваване, ваване, постројења, ваване и ваване средстава	3015		1.402
3. Остале финансијске платне (нето прилики)	3016		
4. Прилики ваване из активности инвестирања	3017		
5. Прилики ваване	3018		
<b>B. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)</b>	3019	35.620	19.547
1. Куповина ваване и друго (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне ваване, ваване, постројења, ваване и ваване средстава	3021	35.620	19.547
3. Остале финансијске платне (нето одливи)	3022		
<b>III. НЕТО ПРИЛИК ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1-III)</b>	3023		
<b>IV. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (III-I)</b>	3024	35.620	19.547
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
1. Прилики готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0
1. Уплаћивање основног капитала	3026		
2. Други прилики ваване (нето прилики)	3027		
3. Краткорочне кредити (нето прилики)	3028		
4. Остале друге прилики ваване	3029		
5. Остале краткорочне ваване	3030		
<b>B. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 5)</b>	3031	17.086	8.333
1. Откуп изосталих ваване и друго	3032		
2. Други прилики ваване (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале ваване (одливи)	3035	9.148	3.200
5. Финансијски допринос	3036	7.938	4.933
6. Платежи ваване	3037		
<b>III. НЕТО ПРИЛИК ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1-III)</b>	3038		
<b>IV. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (III-I)</b>	3039	17.086	8.333
<b>G. СВЕГА ПРИЛИК ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	664.774	695.563
<b>D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3025)</b>	3041	611.207	568.897
<b>H. НЕТО ПРИЛИК ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	53.567	10.666
<b>E. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		
<b>I. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2.307	2.044
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	18	17
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	16	14
<b>A. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047		12.677

Директор  
ГБОУ «Центр занятости населения  
г. Балашиха»

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

Листа 5.3

у 000 динара

Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 1.1.2016- 31.12.2016	План 31.3.2016	План 30.6.2016	План 30.9.2016	План 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	2 037.261	1.847.055	1.904.203	1.871.472	2.037.690
01	<b>Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	793	793	793	793	793
010 и до 019	1. Упатња у развој	004	190	190	190	190	190
011, 012 и до 019	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	603	603	603	603	603
013 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остале нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
02	<b>И. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	2 016.484	1.843.836	1.904.060	1.873.275	2 036.444
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	1.085.527	1.085.527	1.085.527	1.085.527	1.085.527
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	80.548	80.548	80.506	80.504	80.504
024 и до 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и до 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	4.982	4.981	4.981	4.981	4.981
026 и до 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	833.548	860.820	725.130	789.134	833.548
027 и до 029	7. Упатња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и до 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
03	<b>ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и до 039	1. Шуме и биолошки засади	020					
032 и до 039	2. Основно стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и до 039	4. Аванси на биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	404	404	404	404	404
040 и до 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и одређеним подухватима	026					
042 и до 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге користи од вредности расположиве за продају	027	231	231	231	231	231
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависним правним лицима	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
040 и до 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	173	173	173	173	173
05	<b>И. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и до 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања из осталих прилика из робне вредности	037					
053 и до 059	4. Потраживања из продаје неуплаћених и финансијских линова	038					
054 и до 059	5. Потраживања из осталих јединица	039					
055 и до 059	6. Спорни и сумњиви потраживања	040					
056 и до 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
208	<b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>И. ОБИГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058 + 0059 + 0070)</b>	043	131.360	131.360	131.360	131.360	131.360
Класа 1	<b>И. ТА. (ИХХ) (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	23.718	23.718	23.718	23.718	23.718

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	16.441	16.483	16.493	16.433	16.443
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Раба	048					
14	5. Стални средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за запосле и услуге	050	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	85.500	87.500	87.500	85.500	85.500
200 и део 209	1. Куцни у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Куцни у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Куцни у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Куцни у иностранству – остала повезана правна лица	055	85.500	87.500	87.500	85.500	85.500
204 и део 209	5. Куцни у земљи	056					
205 и део 209	6. Куцни 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	6	6	6	6	6
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 и део 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (0062 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	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 пласмани с земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	13.617	13.617	13.617	13.617	13.617
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА</b> (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.149.041	2.976.413	2.988.623	2.106.802	2.108.041
88	<b>Б. ПАССИВНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ± 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	811.518	811.518	811.518	811.518	811.518
30	<b>1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b> (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. Акциона капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Увози	0405					
303	4. Друштвени капитал	0406	999.973	999.973	999.973	999.973	999.973
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиони премии	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	150.008	150.008	150.008	150.008	150.008
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	237	237	237	237	237
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА</b> (интрајна биланс рачуна групе 33 осим 330) =	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА</b> (договна биланс рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК</b> (0418 + 0419)	0417	68.329	68.329	68.329	68.329	68.329
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	68.613	68.613	68.613	68.613	68.613
341	2. Нераспоређени добитак резулте године	0419	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	407.048	407.048	407.048	407.048	407.048
350	1. Губитак финансијских година	0422	407.048	407.048	407.048	407.048	407.048
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0427)	0424	40.992	40.992	40.992	40.992	40.992
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24.119	24.119	24.119	24.119	24.119
400	1. Резервисања за трошкове у гаранционим роковима	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних бележница	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за пензије и друге бенефиције запосленима	0429	24.119	24.119	24.119	24.119	24.119
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугогорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	16.873	16.873	16.873	16.873	16.873
410	1. Обавезе које се могу квалитетовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичном и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смотаном картону од вредности у периоду дужи од једног 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 финансијских облика	0439	16.873	16.873	16.873	16.873	16.873
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	291	291	291	291	291
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0442	1.318.268	1.377.726	1.323.907	1.270.088	1.318.268
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
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 станних кредита и кредита обустављеног носивца додатних продаја	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	17.367	17.367	17.367	17.367	17.367
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	107.471	107.471	107.471	107.471	107.471
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	107.471	145.000	120.000	110.200	107.471
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.418	10.418	10.418	10.418	10.418
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.305	4.305	4.305	4.305	4.305
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОНОСИОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	89.263	89.263	89.263	89.263	89.263
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.087.247	948.764	894.985	1.041.066	1.087.247
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0407) ≥ 0	0463					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0426 + 0442 + 0443 + 0401 + 0463) ≥ 0	0404	2.000.041	2.000.498	2.070.879	2.112.800	2.109.894
89	E. ВАЊЕЛАНСНА ПАСИВА	0405					

Директор,  
Државног завода за статистику  
Београд, 10. јуна 2010. г.

50

**БИЛАНС УСПЕХА**  
**у периоду 01.01.2016 -31.12.2016.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План				
			План 1.1.2016- 31.12.2016	План 01.01.- 31.03.2016	План 01.04.- 30.06.2016	План 01.07.- 30.09.2016	План 01.10.- 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	568.567	142.142	142.142	142.142	142.142
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	466.367	116.592	116.592	116.592	116.592
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	466.367	116.592	116.592	116.592	116.592
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских захтева	1017	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1019	2.200	550	550	550	550
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	1020					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1021 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1021	481.905	120.476	120.476	120.476	120.476
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1022					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1023	23.000	5.750	5.750	5.750	5.750



630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	48.605	12.151	12.151	12.151	12.151
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	51.000	12.750	12.750	12.750	12.750
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	279.263	69.816	69.816	69.816	69.816
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	25.980	6.495	6.495	6.495	6.495
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	40.057	10.014	10.014	10.014	10.014
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	86.662	21.666	21.666	21.666	21.666
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	175	44	44	44	44
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	3	1	1	1	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040	3	1	1	1	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	150	38	38	38	38
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042	22	6	6	6	6
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	6.828	1.707	1.707	1.707	1.707
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044	3.800	950	950	950	950
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	3.800	950	950	950	950
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	3.012	753	753	753	753
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	16	4	4	4	4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	6.653	1.663	1.663	1.663	1.663
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	1.400	350	350	350	350



583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАТУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	80.220	0	0	0	80.220
57 и 68, оснм 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	1.100	275	275	275	275
57 и 58, оснм 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	573	143	143	143	143
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	1.716	20.485	20.485	20.485	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058					-59.739
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	1.716	20.485	20.485	20.485	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062					-59.739
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	257				257
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	257				257
доо 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
доо 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	1.459				-59.996
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	1073					
	2. Умалена (разновидна) зарада по акцији	1074					

Директор,

Горан Тајдић, дипломиран



ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ПЛАН ПРИХОДА ОД ВОДЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ ЗА 2016 ГОДИНУ

Продукат - услуга	Јед. мере	количине м³ 2015	ВАЖЕЋЕ ЦЕНЕ за период 1.1.-31.12.2015	Проценски приход од воде и отп. воде за 2015.годину	количине м³ 2016	ЦЕНЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.ГОД	Планирани приход од воде и отп.воде за 2016.годину
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=6*7
<b>ВОДА</b>		7.175.000		251.503.000	6.665.600		225.888.256,00
Грађани *	лит/м³	6.100.000	29,36	179.096.000	5.867.600	29,36	172.272.736,00
Привреда	лит/м³	780.000	69,29	54.046.200	560.000	69,29	38.802.400,00
Установе и остале организације	лит/м³	295.000	62,24	18.360.800	238.000	62,24	14.813.120,00
<b>ОТПАДНА ВОДА</b>		4.905.000		151.388.100	4.638.100		140.663.112,00
Грађани	лит/м³	3.600.000	23,48	84.528.000	3.497.600	23,48	82.123.648,00
Привреда	лит/м³	1.050.000	52,84	55.482.000	930.700	52,84	49.178.188,00
Установе и остале организације	лит/м³	255.000	44,62	11.378.100	209.800	44,62	9.361.276,00
<b>Накнада за коришћење водоприредних објеката за очишћење отпадне воде - ВПО</b>	лит/м³	4.635.188	6,99	32.399.964	4.315.345	6,99	30.164.261,55
<b>Фиксни део цене грађани</b>	лит/прикљ.	530.652	39,55	20.987.287	547.200	39,55	20.987.286,60
<b>фиксни део остали корисници</b>				949.520			949.520,04
водомер пречник ¼	лит/прикљ.	5.724	39,55	226.384	5.724	39,55	226.384,20
водомер пречник 5/4	лит/прикљ.	816	58,61	47.826	816	58,61	47.825,76
водомер пречник 6/4	лит/прикљ.	156	80,57	12.569	156	80,57	12.568,92
водомер пречник 50мм	лит/прикљ.	1.236	157,57	194.757	1.236	157,57	194.756,52
водомер пречник 80мм	лит/прикљ.	288	186,91	53.830	288	186,91	53.830,08
водомер пречник 100мм	лит/прикљ.	156	200,95	31.348	156	200,95	31.348,20
водомер пречник 150мм	лит/прикљ.	108	285,51	30.835	108	285,51	30.835,08
водомер пречник 50мм/3/4	лит/прикљ.	828	239,66	198.438	828	239,66	198.438,48
водомер пречник 80мм/1 цол	лит/прикљ.	540	284,32	153.533	540	284,32	153.532,80
<b>УКУПНО ФИКСНИ ДЕО</b>				21.936.806,64			21.936.806,64
<b>УКУПНО ЗА ВОДУ И ОТПАДНУ ВОДУ</b>				402.891.100			366.551.368,00
<b>УКУПНО ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ</b>				457.227.871			418.652.436,19



## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

ОЦЕНКА ПРОЦЕНА ЗА 2015. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

Структура прихода предузеća	Остварено 2014.	План 2015.	Процена 2015.	План 2016.	%	%	%
1	2	3	4	5	6=4/2	7=4/3	8=5/4
614 Приходи од пролазе протисака и услуга	419.361.000	520.289.564	458.836.029	466.366.698	1,09	0,88	1,02
-Приход од пролазе воде и отпадне воде грађанима	244.099.318	321.500.000	290.042.471	295.383.671	1,19	0,90	1,02
-Приход од пролазе воде и отпадне воде фирмama	111.731.664	127.865.000	128.783.804	123.268.765	1,15	0,93	0,96
-Остали приходи од основне дел. финансирања и нов. прих.	63.530.018	60.924.564	40.009.754	47.714.262	0,63	0,66	1,19
621 Приходи од активираних учешака	44.070.000	223.610.369	5.428.448	23.000.000	0,12	0,02	4,24
640 Приходи од дотатора	32.080.000	5.000.000	4.994.763	100.000.000	0,16	1,00	10,02
66 Финансиjsки приходи	717.000	770.000	166.131	175.000	0,23	0,22	1,05
Остали приходи	10.553.800	7.404.806	5.865.441	4.700.000	0,56	0,79	0,80
Укупно	506.781.800	787.074.739	475.290.812	594.241.698	0,94	0,63	1,25
Структура расхода	Остварено 2014.	План 2015.	Процена 2015.	План 2016.	%	%	%
51 Трошкови материјала (са укљученим трошковима горива и енергије)	76.343.000	75.080.685	76.970.711	99.605.000	1,01	1,03	1,29
52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и порези и доприноси	271.016.000	260.302.464	252.418.364	279.263.064	0,93	0,97	1,11
53 Трошкови производних услуга	48.192.000	203.382.154	25.138.724	25.980.000	0,53	0,12	1,03
54 трошкови амортизације и резервисања	61.453.000	61.693.093	59.925.923	60.000.000	0,98	0,97	1,00
55 Нематеријални трошкови	36.072.000	46.115.000	40.946.789	40.057.309	1,30	1,02	0,85
56 Финансиjsки расходи	4.550.000	3.370.000	8.256.616	6.827.500	1,81	2,45	0,83
Остали расходи	3.002.000	18.147.157	490.111	572.500	0,16	0,03	1,17
Расходи на основу обавез, имовине и пром. рачуна *	102.681.000	85.000.000	87.225.984	80.220.000	0,85	1,03	0,92
Укупно	603.309.000	782.990.553	557.573.222	592.825.364	0,92	0,74	1,06
Резултат пословања (з губитак)-добитак	-96.527.200	4.084.186	-82.282.410	1.716.334			

Finansijski plan za 2015. godinu je rađen na bazi povećanja cena za sve kategorije potrošača. Procena ostvarenja izdustih od plana jer nisu povećane cene za mnoge vrste iz Programa poslovanja za 2015 godinu. Povećanje cena je bilo 01. 01. 2015. 5,5% dinarnim za sve kategorije potrošača

\*Otkis - Upiše se na kraju godine iznos potraživanja (starija od 180 dana) od kućana za koja se proceni da su nemogućna - rasplatuje se

Тренировки – сентябрь 2015.



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01.2016- 31.12. 2016. године**

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Износ 1,1.- 31.12.2016	Износ 1,1.- 31.3.2016	Износ 1,4.- 30.6.2016	Износ 1,7.- 30.9.2016	Износ 1,10.- 31.12.2016
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	755.804	188.951	188.951	188.951	188.951
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	568.312	142.079	142.079	142.079	142.079
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	150	38	38	38	38
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	187.337	46.834	46.834	46.834	46.834
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	707.670	176.918	176.918	176.918	176.918
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	379.144	94.786	94.786	94.786	94.786
8	2. Зараде, наплате зарада и остали лични расходи	3007	234.844	58.711	58.711	58.711	58.711
9	3. Плаћене камате	3008	3.012	753	753	753	753
10	4. Порез на добитак	3009		0	0	0	0
11	5. Одливи по основу осталих личних прихода	3010	90.670	22.668	22.668	22.668	22.668
12	<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	48.134	12.034	12.034	12.034	12.034
13	<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		0	0	0	0
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			0	0	0	0
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	1.402	351	351	351	351
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		0	0	0	0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.402	351	351	351	351
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		0	0	0	0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		0	0	0	0
20	5. Примљене дивиденде	3018		0	0	0	0
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	27.713	6.928	6.928	6.928	6.928
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		0	0	0	0
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27.713	6.928	6.928	6.928	6.928
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		0	0	0	0
25	<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		0	0	0	0
26	<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	26.311	6.578	6.578	6.578	6.578

27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0	0	0
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026		0	0	0	0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		0	0	0	0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0	0	0	0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		0	0	0	0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		0	0	0	0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8.256	2.064	2.064	2.064	2.064
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032		0	0	0	0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		0	0	0	0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		0	0	0	0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		0	0	0	0
39	5. Финансијски дисонт	3036	8.256	2.064	2.064	2.064	2.064
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		0	0	0	0
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0	0	0	0
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8.256	2.064	2.064	2.064	2.064
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	757.206	189.302	189.302	189.302	189.302
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	743.639	185.910	185.910	185.910	185.910
45	6. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	13.567	3.392	3.392	3.392	3.392
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	I. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.044	511	511	511	511
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	22	5	5	6	6
49	Б. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	16	4	4	4	4
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	15.617	3.904	3.904	3.905	3.905

Директор,  
Горан Тајдић, дипл.инж.



СУБВЕНЦИЈЕ

Табела 5.5.

		УДНОВИМА					
Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано	59.096.258,00	114.421.278,00	26.421.278,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.	Уговорено	59.096.258,00	114.421.278,00	26.421.278,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.	Повучено	34.548.177,00	114.421.278,00	26.421.278,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

Директор  
Др. М. Тајибовић



НАМЕНСКО УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2016. ГОДИНУ

Редни бр.	Намена	Укупно	Капитална улагања	Текуће субвенције	Услуге по уговору
	2	3	4	5	5
I	ПРОЈЕКАТ ЦРПНА СТАНИЦА ЦЕНТАР				
1	Накнада од експлоатације минералних сировина-капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима	14.421.218,00	14.421.218,00		
II	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	Укупно		Текуће субвенције	Услуге по уговору
2	Хемијска и бактериолошка исправност воде	10.000.000,00		10.000.000,00	
III	ИЗГРАДЊА, ОДРЖАВАЊЕ БЕГЕЈСКЕ ПЕТЉЕ, УЛИЧНИХ БУНАРА И ЈАВНИХ ЧЕСМИ	Укупно		Текуће субвенције	Услуге по уговору
3	Редовно одржавање језера, уличних бунара и јавних чесми	40.000.000,00		40.000.000,00	
IV	ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	Укупно		Текуће субвенције	Услуге по уговору
4	Редовно одржавање атмосферске канализације	50.000.000,00		50.000.000,00	
V	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА	Укупно		Текуће субвенције	Услуге по уговору
5	Редовно одржавање језера	10.000.000,00			10.000.000,00
	Укупно: I+II+III+IV+V	124.421.218,00	14.421.218,00	100.000.000,00	10.000.000,00

Директор  
Горан Јадић, дип. инж.



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

табела 6.1.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	144.861.701	144.700.388	152.821.957	58.205.489	58.205.489	58.205.489	58.205.489
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	201.530.930	201.133.553	212.252.716	83.063.180	83.063.180	83.063.180	83.063.180
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	238.748.888	237.138.443	250.245.955	82.581.489	82.581.489	82.581.488	82.581.489
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	213	278	279	278	277	273	275
4.1	- на неодређено време	258	257	254	257	258	254	254
4.2	- на одређено време	20	21	21	21	21	21	21
5	Накнаде по уговору о делу	694.000	1.198.140	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	3	6	6	6	6	6
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	54.797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	1	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	480.158	2.000.000	500.000	500.000	500.000	800.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	7	7	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.218.261	1.214.421	1.297.109	324.277	324.277	324.277	324.277
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.000.000	8.284.378	8.800.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	372.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	8.000	20.000	5.000	5.000	5.000	8.000
22	Отпремница за одлазак у пензију	853.735	864.740	1.100.000	0	420.000	878.000	0
23	Број прималаца	2	3	3	0	1	2	0
24	Љубитарије накнаде	2.385.458	2.552.248	1.900.000	1.900.000	0	0	0
25	Број прималаца	31	31	24	24	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	600.000	92.535	50.000	50.000	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	0	210.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
28	Стипендије	0,00	0,00	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (техничкошколишних и споредних расхода уговора)	9.805.969	1.342.102	13.000.000	13.000.000	0	0	0

\* подацима од 3 до 23 који се исказују у наведеном јединицама приказати у бруто износу

Директор,  
Борис Тадић, извршилац



## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	276		Стање на дан 30.06.2016. године	277
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	2
2.	навести основ		2.	пензија	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	278		Стање на дан 30.09.2016. године	275
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	278		Стање на дан 30.09.2016. године	275
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	0
2.	пензија	1	2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	277		Стање на дан 31.12.2016. године	275

Директор,

Снежана Тасић, дипл. инж.



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	39	38
2	ВС	17	17
3	ВКВ	3	3
4	ССС	109	108
5	КВ	55	55
6	ПК	52	51
7	НК	3	3
	УКУПНО	278	275

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	11	7
2	30 до 40 година	71	65
3	40 до 50	104	98
4	50 до 60	80	92
5	Преко 60	12	13
	УКУПНО	278	275
	Просечна старост	45	46

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	25	19
2	5 до 10	22	23
3	10 до 15	48	42
4	15 до 20	49	45
5	20 до 25	40	46
6	25 до 30	34	33
7	30 до 35	42	45
8	Преко 35	18	22
	УКУПНО	278	275

Директор:

Љиљана Тајдић, дип. економиста



Ред број	Сектор/организациона јединица	број систематизационих радних места	број запослених по кадровској евиденцији	број запослених на неодређено време	број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКЗ		ССС		КВ		ПН		НК		Укупно	
						остварено 31.12.2015	планирано 31.12.2016	остварено 31.12.2015	планирано 31.12.2016	остварено 31.12.2015	планирано 31.12.2016	остварено 31.12.2015	планирано 31.12.2016	остварено 31.12.2015	планирано 31.12.2016	остварено 31.12.2015	планирано 31.12.2016	остварено 31.12.2015	планирано 31.12.2016	остварено 31.12.2015	планирано 31.12.2016
1	ПОСЛОВОДСТВО	6	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
2	СЛУЖБА ОПШТИХ, КАДРОВСКИХ И ПОСЛОВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	19	29	26	1	1	1	1	1	0	0	9	9	5	5	11	11	2	2	29	29
3	СЛУЖБА ЈАВНИХ НАЈАВКИ	3	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
4	СЛУЖБА ИНФОРМИСАЊА И ПОСЛОВНИХ КОМУНИКАЦИЈА	7	8	6	0	2	2	1	1	0	0	3	3	1	1	1	1	0	0	6	6
5	СЛУЖБА ИНВЕСТИЦИЈА И НАДЗОРА	12	9	9	0	3	3	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	9	9
6	СЛУЖБА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА	11	19	17	2	3	3	1	1	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	19	19
7	СЛУЖБА НАПЛАТЕ	7	5	4	1	1	1	2	2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	5	5
8	СЛУЖБА НАБАВKE И МАГАЦИНСКОГ ПОСЛОВАЊА	6	5	5	0	1	1	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	5	5
9	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ	6	13	13	0	2	2	0	0	0	0	5	4	0	0	6	6	0	0	13	12
10	СЛУЖБА Е.М.О.	39	53	47	6	8	8	3	3	1	1	20	20	13	13	8	8	0	0	53	53
11	СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКОГ ОДРЖАВАЊА И ИЗГРАДЊЕ	8	10	11	5	1	1	0	0	0	0	1	1	4	4	10	9	0	0	16	15
12	СЛУЖБА ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ	16	28	26	2	0	0	2	2	0	0	7	7	12	12	7	7	0	0	28	28
13	СЛУЖБА ЛАБОРАТОРИЈЕ	11	15	14	1	1	1	5	5	0	0	8	8	1	1	0	0	0	0	15	15
14	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА "БЕГЕЈСКА ПЕТЉА"	9	8	8	0	3	3	1	1	0	0	2	2	1	1	1	1	0	0	8	8
15	КОНТРОЛНО ТЕЛО	4	5	5	0	1	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	5	4
16	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА	17	55	52	3	3	3	1	1	2	2	25	25	15	15	8	8	1	1	55	55
17	ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
УКУПНО		165	278	257	21	39	38	17	17	3	3	108	108	55	55	62	51	3	3	278	275

Директор,

Горан Тадић, дипл.инж.



Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину\*\*

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВИДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зар.
I	272	19.767.394	72.748	267	19.126.711	19.126.711	71.643	0	0	0	0	5	658.683	658.683	131.737
II	272	19.767.683	72.748	267	19.124.636	19.124.636	71.636	0	0	0	0	5	663.047	663.047	132.608
III	282	19.768.271	70.121	285	19.978.240	19.978.240	71.620	12	187.621	187.621	15.635	5	621.410	621.410	124.252
IV	282	19.767.970	70.120	284	19.975.995	19.975.995	69.720	13	798.182	798.182	61.389	5	583.800	583.800	116.760
V	282	19.768.114	70.121	284	19.988.053	19.988.053	69.652	13	810.675	810.675	62.360	5	589.387	589.387	117.877
VI	281	19.767.882	70.420	283	19.980.189	19.980.189	69.532	13	793.430	793.430	61.033	5	602.283	602.283	120.457
VII	279	19.884.720	71.307	281	19.907.836	19.907.836	70.911	13	780.341	780.341	60.026	5	606.571	606.571	121.314
VIII	280	19.882.222	71.047	282	19.854.795	19.854.795	70.476	13	849.218	849.218	65.324	5	579.209	579.209	115.942
IX	279	19.895.487	71.310	281	19.810.129	19.810.129	70.808	14	895.686	895.686	63.978	5	589.672	589.672	117.934
X	280	19.989.365	67.819	280	17.505.092	17.505.092	62.327	15	933.115	933.115	62.208	5	551.148	551.148	110.230
XI	280	19.989.365	67.819	280	17.505.092	17.505.092	62.327	15	933.115	933.115	62.208	5	551.148	551.148	110.230
XII	280	19.989.365	67.819	280	17.505.092	17.505.092	62.327	15	933.115	933.115	62.208	5	551.148	551.148	110.230
УКУПНО	3.348	235.378.818	843.880	3.153	220.316.811	220.316.812	838.372	138	7.914.499	7.914.499	576.378	60	7.147.504	7.147.504	1.428.301
ПРОСЕК	279	19.814.901	70.296	282	19.355.734	19.355.734	81.864	11	659.542	659.542	48.031	5	595.625	595.625	119.125

\* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године  
\*\* исплата са просеком по краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВИДСТВО					
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	278	20.966.322	75.490	272	20.390.497	20.390.497	74.961	0	0	0	0	5	685.825	685.825	137.165
II	278	20.962.322	75.404	272	20.276.497	20.276.497	74.272	0	0	0	0	5	685.825	685.825	137.165
III	278	20.886.322	75.131	272	20.200.497	20.200.497	73.894	0	0	0	0	5	685.825	685.825	137.165
IV	278	20.976.322	75.454	272	20.280.497	20.280.497	74.324	0	0	0	0	5	685.825	685.825	137.165
V	278	20.976.322	75.454	272	20.290.497	20.290.497	74.324	0	0	0	0	5	685.825	685.825	137.165
VI	277	20.815.983	75.148	272	20.130.158	20.130.158	74.008	0	0	0	0	5	685.825	685.825	137.165
VII	277	20.815.983	75.148	272	20.130.158	20.130.158	74.008	0	0	0	0	5	685.825	685.825	137.165
VIII	277	20.815.983	75.148	272	20.130.158	20.130.158	74.008	0	0	0	0	5	685.825	685.825	137.165
IX	276	20.778.888	75.269	271	20.094.063	20.094.063	74.148	0	0	0	0	5	685.825	685.825	137.165
X	275	20.730.836	75.385	270	20.049.011	20.049.011	74.241	0	0	0	0	5	685.825	685.825	137.165
XI	275	20.794.836	75.323	270	20.083.011	20.083.011	74.362	0	0	0	0	5	685.825	685.825	137.165
XII	275	20.730.836	75.385	270	20.049.011	20.049.011	74.241	0	0	0	0	5	685.825	685.825	137.165
УКУПНО	3.222	250.245.935	903.960	3.262	242.016.055	242.016.055	890.311	0	0	0	0	60	8.229.900	8.229.900	1.648.980
ПРОСЕК	277	20.852.830	75.330	272	20.168.000	20.168.000	74.193	0	0	0	0	5	685.825	685.825	137.165

\*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у пословном односу и претходној години.

\* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

Директор,  
Горан Тадић, дипл.мисл.



тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО И У 2015. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО И У 2016. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО И У 2016. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	19.787.394	22.794.944	20.986.322	1.308.622
ФЕБРУАР	19.787.683	22.426.909	20.962.322	1.464.587
МАРТ	19.788.271	22.494.820	20.896.322	1.608.498
АПРИЛ	19.787.976	22.452.942	20.976.322	1.475.720
МАЈ	19.788.114	22.303.104	20.976.322	1.326.782
ЈУН	19.787.882	22.201.872	20.815.983	1.385.889
ЈУЛ	19.894.720	22.359.302	20.815.983	1.543.319
АВГУСТ	19.893.222	22.208.422	20.815.983	1.392.439
СЕПТЕМБАР	19.895.487	22.337.927	20.729.888	1.558.039
ОКТОБАР	19.989.355	22.337.387	20.730.836	1.606.551
НОВЕМБАР	19.989.355	22.270.096	20.768.836	1.501.260
ДЕЦЕМБАР	19.989.355	22.147.460	20.730.836	1.416.624
УКУПНО	238.378.813	267.834.285	250.345.955	17.588.330

\* Закон о привременом урешивању основних за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних прихода код корисника јавних средстава

Директор,  
Горан Тадић, дипл. инж.



## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

Исплата 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланов а	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председни ка УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	104.318	24.587	41.095	38.636	104.318	3	104.318
II							3	104.295	24.581	41.088	38.628	104.295	3	104.295
III							3	100.625	23.716	39.649	37.269	100.625	3	100.625
IV							3	100.709	23.736	39.673	37.300	100.709	3	100.709
V							3	100.707	23.736	39.672	37.299	100.707	3	100.707
VI							3	101.058	23.818	39.811	37.429	101.058	3	101.058
VII							3	102.665	24.187	40.444	38.024	102.665	3	102.665
VIII							3	101.934	24.029	40.156	37.753	101.934	3	101.934
IX							3	102.301	24.111	40.300	37.889	102.301	3	102.301
X							3	98.603	22.982	39.557	36.084	98.603	3	98.603
XI							3	98.603	22.982	39.557	36.084	98.603	3	98.603
XII							3	98.603	22.982	39.557	36.084	98.603	3	98.603
УКУПНО							36	1.214.421	285.394	480.548	448.479	1.214.421	36	1.214.421
ПРОСЕК							3	101.202	23.763	40.046	37.373	101.202	3	101.202

## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председни ка УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	108.323	25.531	42.673	40.119	108.323	3	108.323
II							3	108.199	25.501	42.624	40.074	108.199	3	108.199
III							3	107.806	25.409	42.469	39.928	107.806	3	107.806
IV							3	108.271	25.519	42.652	40.100	108.271	3	108.271
V							3	108.271	25.519	42.652	40.100	108.271	3	108.271
VI							3	107.831	25.415	42.478	39.937	107.831	3	107.831
VII							3	107.831	25.415	42.479	39.937	107.831	3	107.831
VIII							3	107.831	25.415	42.479	39.937	107.831	3	107.831
IX							3	108.034	25.462	42.559	40.013	108.034	3	108.034
X							3	108.171	25.495	42.613	40.063	108.171	3	108.171
XI							3	108.370	25.542	42.691	40.137	108.370	3	108.370
XII							3	108.171	25.495	42.613	40.063	108.171	3	108.171
УКУПНО							36	1.297.109	305.718	510.983	480.408	1.297.109	36	1.297.109
ПРОСЕК							3	108.092	25.477	42.582	40.034	108.092	3	108.092



## ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

Табела 7.1.

у динарима

	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12
1.	Изградња и опремање Црпне станице Центар	2013.	2016.	89.050.892	72.138.674	16.921.220			
	Сопствена средства			2.500.000		2.500.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			86.550.892	72.138.674	14.412.210			
2.	Реконструкција водоводне мреже трећа фаза центар	2015.	2016.	6.179.285	5.386.725	812.560			
	Сопствена средства			6.179.285	5.386.725	812.560			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
3.	Бушење и опремање бунара	2015.	2016.	19.863.850	9.863.850	10.000.000			
	Сопствена средства			19.863.850	9.863.850	10.000.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
4.	Изградња канализационе мреже у Еремиру	2007.	2017.	162.335.746	130.180.315	6.174.956	25.980.475		
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			162.335.746	130.180.315	6.174.956	25.980.475		
5.	Изградња канализационе мреже у Пазареву	2015.	2019.	128.500.000	9.537.976	15.579.822	28.382.202	25.000.000	50.000.000
	Сопствена средства					0			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			128.500.000	9.537.976	15.579.822	28.382.202	25.000.000	50.000.000

6	Изградња канализационе мреже у Клеку	2007	2017	125.385.983	74.154.510	23.171.060	28.060.413		
	Сопствена средства								
	Позajмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			125.385.983	74.154.510	23.171.060	28.060.413		
7	Изградња канализационе мреже у Ђури	2007	2017	131.200.000	29.850.253	28.397.625	72.952.122		
	Сопствена средства								
	Позajмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			131.200.000	29.850.253	28.397.625	72.952.122		
8	Изградња канализационе мреже у Меленцима	2007	2017	209.231.456	115.820.124	17.081.587	76.329.745		
	Сопствена средства			3.300.000		3.300.000			
	Позajмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			205.931.456	115.820.124	13.781.587	76.329.745		
9	Изградња водоторња и дела водоводне мреже у Томашеву	2015	2016	27.140.300		27.140.300			
	Сопствена средства								
	Позajмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			27.140.300		27.140.300			
10	Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Јанков Мост (завршетак)		2016			6.026.924			
	Сопствена средства								
	Позajмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)					6.026.924			



11	Изградња атмосферске канализације у ул.Перо Добровића у Зрењанину	2015	2016	4.816.272	4.816.272			
	Сопствена средства							
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)			4.816.272	4.816.272			
12	Изградња санитарне канализације "Клек I фаза" (завршетак изградње)	2015	2016	8.951.000	8.951.000			
	Сопствена средства							
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)			8.951.000	8.951.000			
13	Изградња канализационе мреже у Старићеву	2015	2017	110.055.157	12.500.000	97.555.157		
	Сопствена средства							
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)			110.055.157	12.500.000	97.555.157		
14	Изградња канализационе мреже у Лукићеву	2015	2017	108.886.329	10.000.000	98.886.329		
	Сопствена средства							
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)			108.886.329	10.000.000	98.886.329		
15	Набавка опреме за дезинфекцију воде	2016	2016	2.500.000	2.500.000			
	Сопствена средства			2.500.000	2.500.000			
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
16	Набавка возила (камјон, мали багер, теретна возила)	2016	2016	13.000.000	13.000.000			
	Сопствена средства			13.000.000	13.000.000			
	Позajмљена средства(лизинг)							
	Средства Буџета (по контима)							
17	Пројекат изградње водоводне мреже у Игманској улици	2016	2016	400.000	400.000			
	Сопствена средства			400.000	400.000			
	Позajмљена средства(лизинг)							
	Средства Буџета (по контима)							

18	Израда пројекта водоводне мреже Рука Шулман	2016	2015	350.000		350.000			
	Сопствена средства			350.000		350.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
19	Пројекат реконструкције канал мреже у ул. Бул В. Влаховића (д/д-44) mm	2016	2016	150.000		150.000			
	Сопствена средства			150.000		150.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
20	Пројекат реконструкције ЦС "Шумица"	2016	2016	200.000		200.000			
	Сопствена средства			200.000		200.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
21	Пројекат реконструкције ЦС "2 октобар"	2016	2016	200.000		200.000			
	Сопствена средства			200.000		200.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
22	Пројекат реконструкције водовода у насељу "Мала Америка"	2016	2016	700.000		700.000			
	Сопствена средства			700.000		700.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
23	Измештање енергетике преко линије бунара	2016	2016	7.000.000		7.000.000			
	Сопствена средства			7.000.000		7.000.000			
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

# ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у динарима

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12
1	Покресење, фарбање и поправка термичке изолације водоторња(3 водоторња)	2016	2016	9.000.000	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	Сопствена средства			9.000.000	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
2	Реконструкција водоводне мреже и прикључака у МЗ Шумица	2015	2016	13.772.267	13.772.267	3.443.066	3.443.066	3.443.066	3.443.066
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)			13.772.267	13.772.267	3.443.066	3.443.066	3.443.066	3.443.066
3	Реконструкција хидромашинске опреме на ЦС (2 октобар, Шумица, Радноти Милошћ)	2016	2016	18.000.000	18.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	Сопствена средства			18.000.000	18.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
4	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворштима у насељеним местима	2016	2016	3.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Сопствена средства			3.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
5	Реконструкција хлоринаторске станице	2016	2016	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Сопствена средства			1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								



## ПЛАН ПОСЧЕТА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРНИМА

## ИНОСТРАННЫЕ КУЛЬТОРЫ

**YADAVSINGH JAIN**

[illegible]

**BOOKS FOR REFLECTION**

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 299–306

[illegible]

Hauptstadt,  
Luzern. Tal, 1000 m. ü. d. M.

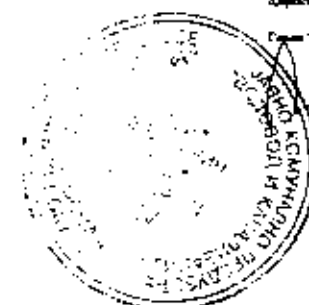


## ПЛАТОВА ПОТРАЖЕВАЊА И ПОЛИМЕРНЕ ОБЈЕКТИ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.01.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.04.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ		Укупно	
		Платива потраживања	Неплатива потраживања	Платива потраживања	Неплатива потраживања	Платива потраживања	Неплатива потраживања	Платива потраживања	Неплатива потраживања	Платива потраживања	Неплатива потраживања	Платива потраживања	Неплатива потраживања
1	Остале облигације	280.000,000	0	280.000,000	0	280.000,000	0	280.000,000	0	280.000,000	0		0
2	Привредне облигације	64.000,000	48.000,000	64.000,000	49.000,000	64.000,000	47.000,000	64.000,000	48.000,000	64.000,000	46.000,000	64.000,000	46.000,000
3	Привредне облигације са условима оспоравања	2.550,000	4.500,000	2.550,000	4.400,000	2.550,000	4.400,000	2.550,000	4.500,000	2.550,000	4.500,000	2.550,000	4.500,000
4	Државне облигације и облигације државних институција	5.800,000	23.000	5.800,000	22.000	5.800,000	21.000	5.800,000	20.000	5.800,000	19.000	5.800,000	18.000
5	Уставне облигације и облигације државних институција	26.200,000	11.500,000	26.200,000	12.500,000	26.200,000	12.000,000	26.200,000	11.000,000	26.200,000	10.000,000	26.200,000	9.000,000
6	Остале облигације	410,000	30.000	410,000	29.000	410,000	28.000	410,000	27.000	410,000	26.000	410,000	25.000
	<b>УКУПНО</b>	<b>388.660,000</b>	<b>86.540,000</b>	<b>388.660,000</b>	<b>86.420,000</b>	<b>388.660,000</b>	<b>85.790,000</b>	<b>388.660,000</b>	<b>85.520,000</b>	<b>388.660,000</b>	<b>85.520,000</b>	<b>388.660,000</b>	<b>85.520,000</b>

Директор

Др. Татјана Јаковљева



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

тачка 9/1

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2015	Процена 2015(реализација)	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра							
1	Електронски уређаји	6.000.000,00		6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2	Набавка опреме за хлорисање	3.000.000,00		3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3	Набавка пумпи	5.000.000,00	4.277.772,00	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
4	Набавка клима уређаја	390.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	Возила (камион мали багер теретна возила)	8.000.000,00	11.604.501,00	13.000.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
6	Набавка рачунарске опреме( Рачунар са ОС и Офисом,штампац у боји А3, УПС)	400.000,00	295.383,40	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
7	Набавка машине за израду прикључака од 1/2" до 2" под притиском са сетовима Бургија	300.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
8	дестилациони апарат 8лн са резервоаром од 16л	590.000,00		208.200,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00
9	2 Водена купатила од 20л ( са поклопцем од 8 отвора и са уздигнутим поклопцем)	200.000,00		131.000,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
10	Тринокуларни микроскоп	155.000,00		115.000,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
11	Дигитална микроскопска камера , 1,3 Мрх, 1/3" и адаптер за камеру	65.000,00		22.500,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
12	Инфраред степилизер			48.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Лабораторијски рН метар			68.900,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00
14	Лабораторијске столице (2 ком)			23.760,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
15	Сет филтера за предtretман воде (2комада)			19.550,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00
16	Лабораторијски турбидиметар			250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
17	Дигитална бирета			120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	Канцеларијски сто, столице, архивски орман, класичне столице	360.000,00	279.131,70	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
19	Компресор, покретни, 50л - 2,2 kw, 6 бага	31.000,00		35.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
20	Апарат CO2. (160-220A. Varstroj)	113.000,00		120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	Ел грађев дизалица (1 тона - Matrix en 1600-1000)	30.000,00		30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
22	Агрегат мали (HONDA ETC, 7000 w)	230.000,00		230.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
23	Алат и мерна опрема	2.000.000,00		2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
24	Систем даљинског управљања и надзора изворишта "Михајлованка"	390.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
25	Аутоматика за водоторањ и хлоринатор (Елемир)	300.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
26	Кућице-Банатски Деспотовац	390.000,00		390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
27	Набавка опреме за дезинфекцију воде			2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
28	Опрема за надзор објеката и запослених			490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
29	Укупно добра	33.662.000,00		36.451.940,00	9.112.985,00	9.112.985,00	9.112.985,00	9.112.985,00
30	Услуге							
31	Измине пројеката	1.000.000,00		1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
32	Офици пакет	390.000,00		480.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
33	Израда пројекта водоводне мреже Руже Шулман	400.000,00	0,00	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
34	Пројекат изградње водоводне мреже у Игманској улици	400.000,00		400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
35	Пројекат реконст канал мреже у ул.Б.В.Влаховићид			150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
36	Пројекат реконст ЦС Шумица			200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
37	Пројекат реконст ЦС "2 октобар"			200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Пројекат реконст водовода у насељу Мала Америка			700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	Укупно услуге	10.690.000,00		3.490.000,00	872.500,00	872.500,00	872.500,00	872.500,00

	Радови								
39	Изградња канализационе мреже у Мерендима	38.781.587,00	22.500.000,00	17.081.587,00	4.270.396,75	4.270.396,75	4.270.396,75	4.270.396,75	4.270.396,75
40	Изградња канализационе мреже у Елемиру	28.666.871,00	21.678.925,00	6.178.956,00	1.543.739,00	1.543.739,00	1.543.739,00	1.543.739,00	1.543.739,00
41	Изградња канализационе мреже у Лазареву	22.861.396,00	6.677.066,00	15.579.822,00	3.894.955,50	3.894.955,50	3.894.955,50	3.894.955,50	3.894.955,50
42	Изградња канализационе мреже у Клеку	23.171.060,00	0,00	23.171.060,00	5.792.765,00	5.792.765,00	5.792.765,00	5.792.765,00	5.792.765,00
43	Изградња канализационе мреже у Еноу	28.397.625,00	0,00	28.397.625,00	7.099.406,25	7.099.406,25	7.099.406,25	7.099.406,25	7.099.406,25
44	Изградња и опремање црпне станице Центар	57.096.258,00	0,00	57.096.258,00	4.230.304,50	4.230.304,50	4.230.304,50	4.230.304,50	4.230.304,50
45	Бушење и опремање бунара	22.000.000,00	9.863.850,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
46	Изградња водоторња и дела водовodne мреже у Томашеву	27.140.300,00	0,00	27.140.300,00	6.785.075,00	6.785.075,00	6.785.075,00	6.785.075,00	6.785.075,00
47	Изградња заједничког водоводног система МЗ Михајлово и МЗ Ј.Мост	6.026.924,00	0,00	6.026.924,00	1.506.731,00	1.506.731,00	1.506.731,00	1.506.731,00	1.506.731,00
48	Изградња атмосферске канализације у ул. Пере Добриновића	4.816.272,00	0,00	4.816.272,00	1.204.068,00	1.204.068,00	1.204.068,00	1.204.068,00	1.204.068,00
49	Изградња санитарне канализације "Клек I фаза" (завршетак изградње)	6.951.000,00	0,00	6.951.000,00	2.237.750,00	2.237.750,00	2.237.750,00	2.237.750,00	2.237.750,00
50	Изградња канализационе мреже у Стадичеву	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00
51	Изградња канализационе мреже у Лукићеву	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
52	Изградња енергетике прве линије бунара	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
53	Реконструкција водовodne мреже - трећа фаза Центар	10.000.000,00	5.366.725,00	812.560,00	203.140,00	203.140,00	203.140,00	203.140,00	203.140,00
	Укупно радови:	291.909.293,00	194.573.324,00	48.643.331,00	48.643.331,00	48.643.331,00	48.643.331,00	48.643.331,00	48.643.331,00
	Укупно капитално улагање:	338.268.293,00	234.515.264,00	58.628.816,00	58.628.816,00	58.628.816,00	58.628.816,00	58.628.816,00	58.628.816,00

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2015	Процена 2015 (реализација)	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра							
	Услуге							
	Радови							
54	Реконструкција хидромашинске опреме на ЦС (2.октобар, Шумица; Радноти Миклош)	6.000.000,00	0,00	18.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
55	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и извориштима у насељеним местима	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
56	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева(43водоторња)	11.000.000,00	1.997.000,00	9.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
57	Регенерација бунара ( физичко хидраулично)	1.000.000,00	0,00	495.000,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00
58	Реконструкција клоачног станице Зрењанин	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
59	Реконструкција водовodne мреже и прикључака у МЗ Шумица	13.772.267,00	2.873.139,00	13.772.267,00	3.430.566,75	3.430.566,75	3.430.566,75	3.430.566,75
60	Санација крова-пимарски радови	390.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Изградња и постављање табла зона санитарне заштите изворишта	395.000,00	0,00	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
	Укупно радови: укупно инвестиционо одржавање:	63.057.267,00	45.902.267,00	11.521.816,75	11.426.816,75	11.426.816,75	11.426.816,75	11.426.816,75

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2015	Процена 2015 (реализација)	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	<b>Добра</b>							
62	Електроматеријал	6.000.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
63	Набавка електричне енергије	40.000.000,00	39.020.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
64	Метална и шрафова галантерија	495.000,00		4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
65	Ауто делови, Само текуће одржавање	3.000.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
66	Набавка хлора	6.000.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
67	Уља, мазира и антифриз	400.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
68	Набавка потребног водоподног материјала	10.000.000,00	6.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
69	Хемијски материјал	1.000.000,00	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
70	Лабораторијско посуђе, прибор, материјал и хемикалије			700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
71	Реакциони тостови и таблете за фотометре			185.000,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
72	Репро материјал за сервисирање водомера	4.000.000,00		8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
73	Канцеларијски материјал	1.000.000,00	952.630,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
74	ХТЗ опрема	2.000.000,00	2.008.794,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
75	Ауто гуме	1.500.000,00	700.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
76	Набавка горива	9.000.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
77	Канализациони материјал	3.200.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
78	Новогодишњи пакетићи за децу	600.000,00	350.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
79	Набавка поклопаца шакова	390.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
80	Лист Зренанин	625.000,00	570.000,00	625.000,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00
81	Часописи и књиге	660.000,00	340.600,00	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
82	Набавка средстава за хигијену	390.000,00	440.761,00	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
83	Алкохолна и безалкохолна пића	390.000,00	600.000,00	495.000,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00
84	Разни прехранбени производи	390.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
85	Типски кључеви и катанци	65.000,00		100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
86	Канистери за разношење хлора од 20 л.	35.000,00		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
87	WOMA - црева	390.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
88	WOMA - млазнице, спојке, стаге	350.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
89	Делови и потрошни материјал за косилице и тримере	370.000,00		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
90	Сет филтера за предtretман воде (2 комада)	30.000,00		10.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
91	Кућне црпне станице	1.000.000,00		1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
92	Набавка техничких гасова (кисеоник, ацетилен, CO2, пропан-бутан боце)	200.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
93	Грађевински материјал	2.990.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	<b>Укупно добра :</b>	<b>97.195.000,00</b>		<b>112.665.800,00</b>	<b>28.166.450,00</b>	<b>28.166.450,00</b>	<b>28.166.450,00</b>	<b>28.166.450,00</b>
	<b>Услуге:</b>							
94	Ауто дизалица	1.500.000,00		1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
95	Сервис пумпи и електромотора	4.000.000,00		5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
96	Атести ел. опреме и уземљења	400.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
97	Компензација реактивне енергије	1.500.000,00		400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
98	НН Мерење отпорности изолација каблова	300.000,00		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
99	СН Мерење отпорности изолација каблова	300.000,00		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
100	Машинска обрада делова мотора	400.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
101	Чишћење и оверавање водомера			490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
102	Услуга пантографа - сечење лимова итд.	300.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
103	Услуга одношења интерактивног отпада	400.000,00	46.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
104	Радови на уређењу простора	1.157.050,00		1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00



105	Испитивање услова радне околине	390.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
106	Услуге обављања послова из области безбедности и здравља на раду							
107	Лекарски прегледи запослених	390.000,00	150.000,00	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
108	Обука запослених, безбедност и здравље на раду и заштита од пожара	350.000,00	150.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
109	Одржавање опреме за надзор објеката и запослених	200.000,00		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
110	Услуге ФТО	3.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
111	Сервисирање клима уређаја			300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
112	Услуге одржавања моторних возила	1.400.000,00	1.385.000,00	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
113	Услуге осигурања	2.500.000,00	2.950.000,00	4.950.000,00	1.237.500,00	1.237.500,00	1.237.500,00	1.237.500,00
114	Адвокатске услуге	300.000,00	500.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
115	Услуге поправке и одржавања електромотора	2.980.000,00	200.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
116	Геодетске услуге	1.100.000,00		1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
117	Анализа воде	9.000.000,00	7.500.000,00	9.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
118	Закуп пословних просторија	500.000,00	400.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
119	Процена угрожености од елементарних непогода и др несрећа			490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
120	План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама			490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
121	Чишћење канализације	4.000.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
122	Ремонт 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
123	Ремонти трафо станица	4.000.000,00		2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
124	Ремонт трансформатора			300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
125	Услуге екстерне ревизије	330.000,00	429.000,00	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
126	Угоститељске услуге	390.000,00		495.000,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00
127	Услуге штампања	385.000,00	310.000,00	495.000,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00
128	Дератизација	255.000,00	255.000,00	260.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
129	Здравствене услуге	390.000,00		495.000,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00
130	Рециклажа тонера	350.000,00	320.000,00	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
131	Услуге замена гума на возилима поправка гума и оптика	300.000,00		300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
132	Ревизија ТС	390.000,00		400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
133	Урбанистичко технички услови	300.000,00	170.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
134	Интернет	300.000,00	475.000,00	495.000,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00
135	Архивирање документације	100.000,00		100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
136	Архитектонске услуге на изради пројекта бунара	200.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
137	Услуге одржавања хигијене	720.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
138	Пескарење електроормана, пластично заваривање цеви	300.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
139	Програм услуге бечења и израда поклопаца, флакова	390.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
140	Далјински надзор возила	390.000,00	300.000,00	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
141	Увођење система финансијског управљања и контроле	85.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
142	Поправка водоводне мреже, шахтова и замена затварача у шахтовима	5.000.000,00		5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
143	Поправка и замена хидраната у Зренјанину и насељеним местима	1.000.000,00		1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
144	Трошкови мобилног телефона	1.000.000,00	1.240.000,00	1.300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
145	Услуге подбуживања	380.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
146	Анализа изворишта са оптимизацијом	390.000,00		490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
147	Обука запослених за рад на рачунару	390.000,00		495.000,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00
148	Елаборат о резервама са зонама сан заштите изворишта за нас места	5.000.000,00		5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	Укупно услуге	67.027.050,00		67.145.000,00	16.786.250,00	16.786.250,00	16.786.250,00	16.786.250,00
	Укупно текуће одржавање	164.222.050,00		179.810.800,00	44.952.700,00	44.952.700,00	44.952.700,00	44.952.700,00
	УКУПНО:	563.547.610,00		460.228.331,00	115.203.332,75	115.008.332,75	115.008.332,75	115.008.332,75



Таблица 9.2.

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1	Спонзорство	45.000,00	52.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00
2	Донације	110.000,00	115.000,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
3	Хуманитарне активности	0,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Спортове активности	994.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5	Репрезентација	847.000,00	560.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6	Реклама и промоција	478.333,00	480.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

